

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ZIELONKI**

**ZA ROK 2020**

Zielonki, marzec 2021 roku



## Spis treści

WPROWADZENIE	Str.	3
I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2020 ROK	Str.	5
I.1. DOCHODY BUDŻETU	Str.	12
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	26
Dział 600 – Transport i łączność	Str.	27
Dział 630 – Turystyka	Str.	27
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Str.	28
Dział 750 – Administracja publiczna	Str.	29
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Str.	30
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	30
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	31
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Str.	31
Dział 758 - Różne rozliczenia	Str.	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	37
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	37
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Str.	38
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	39
Dział 855 – Rodzina	Str.	39
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	40
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	42
I.2. PRZYCHODY	Str.	42
I.3. WYDATKI BUDŻETU	Str.	43
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	60
Dział 600 - Transport i łączność	Str.	63
Dział 630 – Turystyka	Str.	79
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Str.	79
Dział 710 – Działalność usługowa	Str.	81
Dział 750 - Administracja publiczna	Str.	82
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Str.	91
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	91

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	91
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Str.	100
Dział 758 – Różne rozliczenia	Str.	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	100
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	124
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	129
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Str.	141
Dział 855 - Rodzina	Str.	141
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	150
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	150
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	175
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	176
I.4. ROZCHODY	Str.	178
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2020 ROK	Str.	179
III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2020 ROK	Str.	199
IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK	Str.	225
ZAKOŃCZENIE	Str.	235

## WPROWADZENIE

**Szanowne Panie, Szanowni Panowie Radni Gminy Zielonki!**

**Szanowni Czytelnicy!**

Przedkładam Państwu sprawozdanie absolutoryjne za rok 2020. Przedstawiony materiał opisuje bardzo szeroko i szczegółowo zarówno część finansową jak i zadaniową. Zakres treści opisowych i sprawozdawczych znacznie wykracza poza obowiązki ustawowe.

Znowelizowany w grudniu 2020 roku budżet gminy został wykonany po stronie dochodów w wysokości **161 007 472,77 zł, (tj. 99,8% planu)**, a po stronie wydatków w kwocie **168 444 955,36 zł (tj. 92,0% planu)**. Na koniec 2020 roku budżet gminy zamknął się deficytem wynoszącym **7 437 482,59 zł**.

Stopień wykonania planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie odbiegał znacząco od poziomu realizacji planu osiągniętego w roku ubiegłym. Pomimo wielu trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 udało się osiągnąć dość wysoki poziom wykonania budżetu, zwłaszcza po stronie dochodów, gdzie w pełni wykonano założony plan. Należy jednak pamiętać, że w przypadku najistotniejszego dla gminy Zielonki źródła dochodów, jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, niekorzystny wpływ pandemii COVID-19 na jego wysokość może być widoczny w następnych latach budżetowych.

W przypadku realizacji wydatków, niektóre z zadań i projektów ujęte w planie na rok 2020 zostały ograniczone, bądź odroczone w czasie. Dotyczyło to w szczególności realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, oświaty, kultury czy sportu. Znaczący wpływ na niewykonanie wydatków miał brak finansowej realizacji zadań przez Powiat Krakowski – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w ramach zawartych porozumień z gminą na 2020 rok. Dotyczy to znacznych kwot dotacji przewidzianych do budowy wiaduktu w Batowicach, modernizacji drogi powiatowej od Węgrzc przez Dziekanowice do Batowic i niektórych prac projektowych. ZDPK wykonał zadania finansowe w ramach IS z gminą Zielonki w roku 2020 tylko w około 15%.

Natomiast na zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu na rok 2020 wydano łącznie 44 223 839,86 zł, tj. 84,8% planu. Większość poniesionych wydatków inwestycyjnych dotyczyła zadań kontynuowanych z lat ubiegłych tj. budowa szkoły

w Przybysławicach, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy też wymiana pieców węglowych na gazowe. W roku 2020 udało się także rozpocząć budowę zaplecza socjalno - gospodarczego dla TS Węgrzce, budowę remizy OSP w Bosutowie, czy też rozpocząć prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na cele sportu i rekreacji na działkach 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach.

W tym miejscu pragnę dodać, że Gmina Zielonki prawomocnym postanowieniem Sądu nabyła w roku 2020 spadek po zmarłym na terenie gminy mieszkańcu. Są to nieruchomości położone w miejscowości Węgrzce, o łącznej powierzchni 6,77 ha. Wartość szacowana spadku tych nieruchomości to kwota 7 675 000,00 zł.

Należy podkreślić, że do ww. spadku należą także nieruchomości położone na terenie miasta Krakowa. Ponieważ toczy się jeszcze postępowanie spadkowe po przodkach spadkodawcy gminy, Gmina Zielonki na koniec 2020 r. nie była właścicielem i w posiadaniu tych nieruchomości.

Zachęcam Państwa do lektury przygotowanego materiału sprawozdawczego. Proszę również o pozytywne przyjęcie przedkładanego sprawozdania.

W dniu dzisiejszym - koniec marca 2021, gdy piszę ten tekst to wyrażam jedynie intencję i wspólne życzenie, by następne sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiały realizację budżetu przynajmniej na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

## I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2020 ROK

Zgodnie z podjętą w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Budżetową Gminy Zielonki na 2020 rok Nr XIII/109/2019 plan budżetu przedstawiał się następująco:

**Dochody** - **145 705 368,00 zł,**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *136 146 488,00 zł,*

*Dochody majątkowe* - *9 558 880,00 zł,*

**Wydatki** - **173 420 703,00 zł,**

*w tym:*

*Wydatki bieżące* - *120 099 909,00 zł,*

*Wydatki majątkowe* - *53 320 794,00 zł,*

**Deficyt** - **27 715 335,00 zł.**

W trakcie roku Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na 2020 rok podlegała wielokrotnym zmianom w wyniku, których plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku wyniósł:

**Dochody** - **161 398 209,50 zł,**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *142 377 933,50 zł,*

*Dochody majątkowe* - *19 020 276,00 zł,*

**Wydatki** - **183 128 664,50 zł,**

*w tym:*

*Wydatki bieżące* - *130 954 755,50 zł,*

*Wydatki majątkowe* - *52 173 909,00 zł,*

**Deficyt** - **21 730 455,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku realizacja tak zaplanowanego budżetu przedstawiała się następująco:

**Dochody** - **161 007 472,77 zł (99,8% wykonania planu),**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *142 447 229,04 zł (100,0% wykonania planu),*

*Dochody majątkowe* - *18 560 243,73 zł (97,6% wykonania planu),*

**Wydatki** - **168 444 955,36 zł (92,0% wykonania planu),**

*w tym:*

*Wydatki bieżące* - *124 221 115,50 zł (94,9% wykonania planu),*

*Wydatki majątkowe* - *44 223 839,86 zł (84,8% wykonania planu),*

**Deficyt** - **7 437 482,59 zł.**

Na podstawie powyższych danych wynika, że największy wzrost zarówno planu,

jak i wykonania nastąpił w zakresie dochodów majątkowych. W trakcie 2020 roku gmina otrzymała środki finansowe w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 120 078,00 zł, które w całości przeznaczyła na finansowanie inwestycji związanej z budową szkoły w Przybysławicach. Dodatkowo w roku 2020 do budżetu gminy wpłynęła znacząca kwota dochodów pochodzących z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty unijne, zrealizowane i zakończone w roku 2019. Dotyczyło to w szczególności projektu związanego z budową ścieżek rowerowych w gminie, a także termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Łącznie z tego tytułu gmina otrzymała środki w wysokości 2 990 639,35 zł.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących największy wzrost planu i równocześnie wykonania wystąpił w grupie dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. Zwiększenie dotyczyło w szczególności dotacji celowych, przeznaczonych na wpłatę świadczeń wychowawczych, realizowanych w ramach Rządowego Programu "Rodzina 500+". W stosunku do początku roku kwota tej dotacji zwiększyła się o 23,8%.

Jednak nie wszystkie dochody bieżące, ujęte w planie budżetu na rok 2020 zrealizowano w wysokości jaką założono na początku roku. Trudności w realizacji planu pojawiły się między innymi w przypadku opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W tych dwóch przypadkach założony na początku roku plan zmniejszono łącznie o kwotę 2 614 447,00 zł. Korekta planu dochodów pochodzących z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wiązała się z tym, iż pomimo wzrostu kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w roku 2020 nie wprowadzono wyższej stawki opłaty za odbiór odpadów. Natomiast niższy niż zakładano dochód jaki gmina uzyskała z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to najprawdopodobniej efekt panującej, trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, wywołanej skutkami pandemii COVID-19.

W zakresie pozostałych dochodów, ujętych w planie na rok 2020 realizacja przebiegała bez większych utrudnień, a niektóre z pozycji dochodów takich jak np. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych znacznie przekroczyły plan.

Z uzyskanej przez gminę łącznej kwoty wpływów na dochody bieżące przypadało 88%, a na dochody majątkowe 12%. Wpływy bieżące pochodziły między innymi



z podatków i opłat, udziału w PIT i CIT, subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, zaś dochody majątkowe, wpłynęły głównie z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych projektów inwestycyjnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także sprzedaży mienia.

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym dominowały wydatki bieżące, na które przypadało blisko 74% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Największy wzrost i udział w tej grupie wydatków stanowiły, podobnie jak w roku ubiegłym, środki przeznaczone na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych, m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne. W trakcie roku planowana kwota wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń zwiększyła się o 21 %. Zmiana ta wynikała głównie ze zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na ich finansowanie. Znaczący wzrost wydatków bieżących nastąpił również w zakresie finansowania gospodarki odpadami. Wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych spowodował, że założony na początku roku plan wydatków na ich finansowanie uległ zwiększeniu o kwotę 2 410 000,00 zł.

Natomiast w przypadku wydatków bieżących, przeznaczonych na finansowanie projektów unijnych osiągnięto najniższy poziom realizacji planu, bo jedynie 39%. Specyfika zadań ujętych do realizacji w tych projektach była w znacznej części ograniczona lub wręcz niemożliwa do wykonania ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju, wywołaną pandemią COVID-19.

W grupie wydatków majątkowych, zaplanowanych na 2020 rok realizacja planu wyniosła 85%. Najwyższy stopień wykonania planu osiągnięto w przypadku finansowania budowy szkoły w Przybysławicach oraz budowy nowego zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce, gdzie wykonanie wyniosło blisko 99%. Natomiast najniższy poziom realizacji planu wydatków majątkowych uzyskano w zakresie dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych przy drogach powiatowych. Na koniec 2020 roku planowane w tym zakresie wydatki wykonano w 15%.

W roku 2020 nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 18 226 113,54 zł, co oznacza spełnienie zapisów art.242 ustawy o finansach publicznych.

Nominalny wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków sprawił, że na koniec 2020 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 7 437 482,59 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu wg ważniejszych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki za 2020 rok z uwzględnieniem wykonania wyniku budżetu

l.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.		Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2020 r.		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE	31 896 676,05	20%	32 483 378,27	20%	101,8%
I	Podatki i opłaty lokalne	18 845 686,00	12%	18 289 023,92	11%	97,0%
1	Podatek od nieruchomości	7 975 000,00	5%	7 852 646,46	5%	98,5%
2	Podatek rolny i leśny	877 920,00	1%	880 876,37	1%	100,3%
3	Podatek od środków transportowych	720 100,00	0%	696 652,19	0%	96,7%
4	Opłata skarbową	185 000,00	0%	205 347,09	0%	111,0%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	366 125,50	0%	91,5%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 000 000,00	5%	7 856 585,86	5%	98,2%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	687 666,00	0%	430 790,45	0%	62,6%
II	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	2 425 000,00	2%	3 171 653,40	2%	130,8%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	1%	3 017 945,46	2%	131,2%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	25 000,00	0%	24 886,87	0%	99,5%
3	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0%	128 821,07	0%	128,8%
III	Dochody z mienia	2 886 842,00	2%	3 018 903,65	2%	104,6%
1	Z sprzedaży	677 000,00	0%	677 000,00	0%	100,0%
2	Z dzierżawy i najmu	2 091 555,00	1%	2 173 510,17	1%	103,9%
3	Z użytkowania	7 000,00	0%	4 673,93	0%	66,8%
4	Z usług	111 287,00	0%	163 719,55	0%	147,1%
IV	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	280 000,00	0%	316 922,13	0%	113,2%
V	Pozostałe dochody	7 459 148,05	5%	7 686 875,17	5%	103,1%
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH	115 172 309,45	71%	114 635 154,96	71%	99,5%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 284 933,00	31%	49 860 548,19	31%	99,2%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	300 000,00	0%	380 524,19	0%	126,8%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 984 933,00	31%	49 480 024,00	31%	99,0%
II	Subwencja z budżetu państwa	22 375 026,00	14%	22 375 026,00	14%	100,0%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 375 026,00	14%	22 375 026,00	14%	100,0%
III	Dotacje celowe, z tego:	42 512 350,45	26%	42 399 580,77	26%	99,7%

Wójt Gminy Zielonki

l.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.		Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2020 r.		Wsk. wzrostu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 811 541,03	1%	1 798 335,92	1%	99,3%
a.	<i>bieżące</i>	1 811 541,03	1%	1 798 335,92	1%	99,3%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	40 195 555,47	25%	40 141 573,91	25%	99,9%
a.	<i>bieżące</i>	40 195 555,47	25%	40 141 573,91	25%	99,9%
b.	<i>inwestycyjne</i>		0%		0%	0,0%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania:	505 253,95	0%	459 670,94	0%	91,0%
a.	<i>bieżące</i>	179 035,95	0%	133 483,96	0%	74,6%
b.	<i>inwestycyjne</i>	326 218,00	0%	326 186,98	0%	100,0%
C	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE	14 329 224,00	9%	13 888 939,54	9%	96,9%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:	161 398 209,50	100%	161 007 472,77	100%	99,8%
	Dochody bieżące	142 377 933,50	88%	142 447 079,04	88%	100,0%
	Dochody majątkowe	19 020 276,00	12%	18 560 393,73	12%	97,6%
	WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:	183 128 664,50	100%	168 444 955,36	100%	92,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	130 954 755,50	72%	124 221 115,50	74%	94,9%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 732 184,40	38%	65 310 665,34	39%	93,7%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 905 481,93	20%	35 701 142,02	21%	96,7%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 826 702,47	18%	29 609 523,32	18%	90,2%
2.	Dotacje na zadania bieżące	17 037 020,27	9%	16 759 462,41	10%	98,4%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 505 182,83	23%	40 918 246,59	24%	98,6%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	2 104 390,00	1%	827 931,85	0%	39,3%
5.	Obsługa długu	575 978,00	0%	404 809,31	0%	70,3%
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 173 909,00	28%	44 223 839,86	26%	84,8%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 173 909,00	28%	44 223 839,86	26%	84,8%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	11 986 868,00	7%	10 130 307,71	6%	84,5%
	NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY-WYDATKI)	-21 730 455,00	-	-7 437 482,59		

W roku 2020 dochody gminy zaplanowane ostatecznie w kwocie 161 398 209,50 zł wykonano w wysokości 161 007 472,77 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 142 447 079,04 zł, a dochody majątkowe w wysokości 18 560 393,73 zł.

Dominującym źródłem wpływów, uzyskanych w roku 2020 były transfery pochodzące

z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Uzyskane z tego tytułu wpływy wynosiły łącznie 114 635 154,96 zł i stanowiły aż 71% zrealizowanych dochodów ogółem.

Największe pozycje w tej grupie wpływów to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań zleconych. Przypadało na nie łącznie 56% dochodów ogółem.

Realizacja planu dochodów ujętych w grupie transferów pochodzących z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosła blisko 100%.

Kolejnym istotnym źródłem zasilania budżetu gminy były dochody własne, uzyskiwane głównie z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z mienia. Podatki i opłaty lokalne stanowiły 11% dochodów ogółem, zaś pozostałe dochody własne, pochodzące z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, dochody z mienia i inne dochody własne to 9% wpływów ogółem. Łączna kwota otrzymanych dochodów własnych w roku 2020 wyniosła 32 483 378,27 zł i była wyższa w stosunku do planu o 2%.

Pozostałe 9% dochodów, jakie gmina uzyskała 2020 roku pochodziło z dofinansowania otrzymanego z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych. Największą kwotę wpływów w tej grupie dochodów stanowiły środki otrzymane na finansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej w ramach POliŚ oraz dofinansowanie do inwestycji związanych z ochroną powietrza. Kwota otrzymanego dofinansowania tylko do tych zadań, wyniosła łącznie 8 145 560,00 zł i stanowiła 59% w stosunku do całości wykonanych z tego tytułu dochodów w wysokości 13 888 939,54 zł.

W roku 2020 struktura jak i stopień realizacji większości dochodów nie odbiegały znacząco od wyników osiągniętych w latach ubiegłych. Należy zauważyć jednak, iż w przypadku największego źródła dochodów jakim jest udział gminy w podatku PIT w roku 2020 nastąpiło pewne spowolnienie. Dochody te wzrosły w stosunku do roku 2019 jedynie o 2%, a w latach wcześniejszych wzrost liczony rok do roku kształtował się na poziomie 11 – 15%.

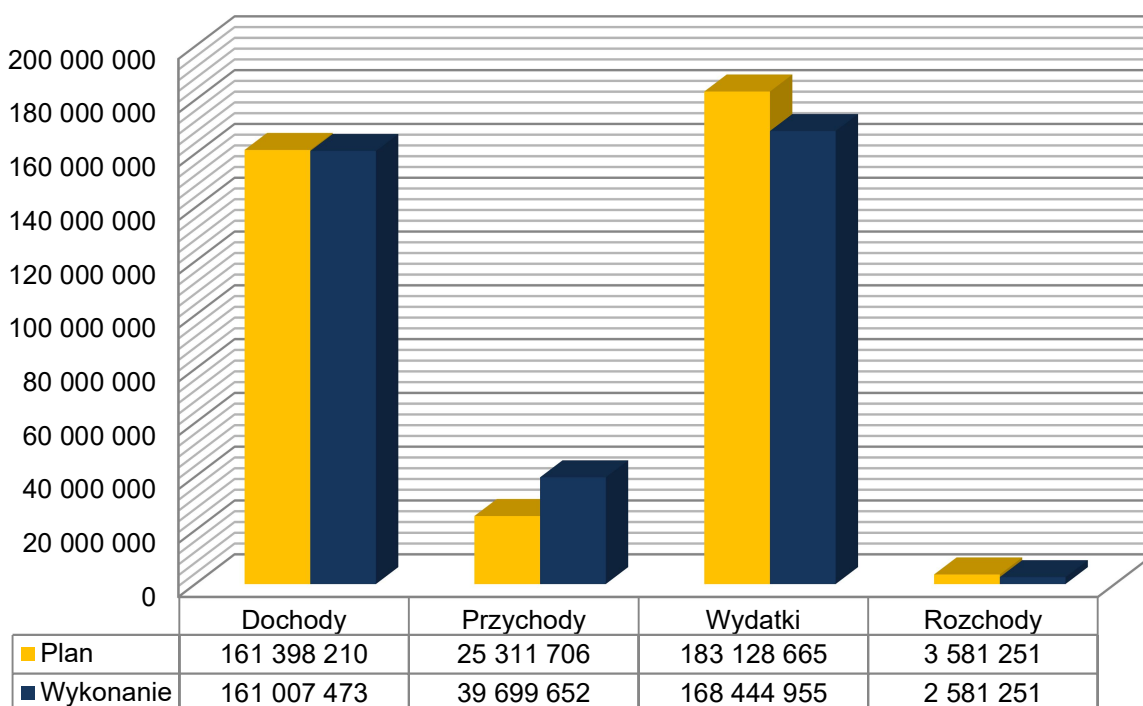
Z kolei po stronie wydatków z zaplanowanej kwoty 183 128 664,50 zł wydano środki w wysokości 168 444 955,36 zł, czyli 92,0% planu. W roku 2020 dominującą grupą wydatków były wydatki bieżące, a wśród nich wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń i pochodnych, wypłatą różnego rodzaju świadczeń, czy też dotacji.

Na finansowanie wszystkich wydatków bieżących w roku 2020 wydano z budżetu gminy łącznie kwotę 124 221 115,50 zł, co stanowiło 73,8% wydatków ogółem. Natomiast pozostałe 26,2% wydatków przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych, a ich wartość na koniec 2020 roku wniosła 44 223 839,86 zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące wzrosły blisko o 22 %, przy czym największy wzrost dotyczył świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych, gdzie wydatki zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 34%.

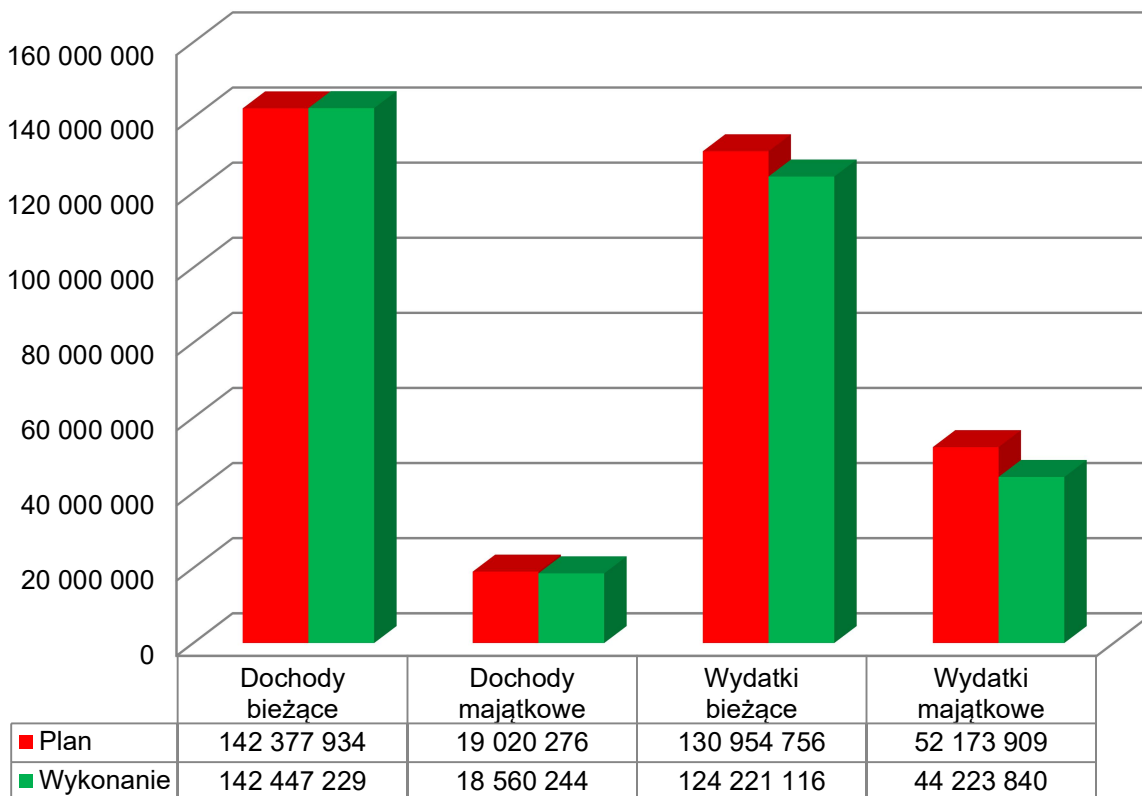
Natomiast zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych w roku 2020 była wyższa w porównaniu z rokiem 2019 o 13%. Wśród zadań inwestycyjnych finansowanych w roku 2020 dominowały, podobnie jak w latach poprzednich inwestycje oświatowe oraz wodno-kanalizacyjne.

Szczegółowe informacje na temat wykonania dochodów i wydatków zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu gminy Zielonki za 2020 rok (w zł)



Wykres nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki za rok 2020 (w zł)



### I.1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu, zaplanowane w wysokości 161 398 209,50 zł zrealizowano w kwocie 161 007 472,77 zł, tj. w 100,0%, z czego:

- dochody własne wykonano w wysokości 32 483 378,27 zł, co w stosunku planowanej wysokości 31 896 676,05 zł stanowiło 101,8%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w PIT i CIT) zrealizowano w kwocie 49 860 548,19 zł, czyli osiągnięto 99,2% z planowanej kwoty 50 284 933,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa otrzymano w pełnej wysokości, czyli w kwocie 22 375 026,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w łącznej wysokości 42 399 580,77 zł, co w stosunku do planu stanowiło 99,7%,
- z budżetu Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 13 888 939,54 zł, czyli 97,0% planowanej w tym zakresie kwoty.

W roku 2020 planowane dochody budżetowe gminy Zielonki wykonane zostały

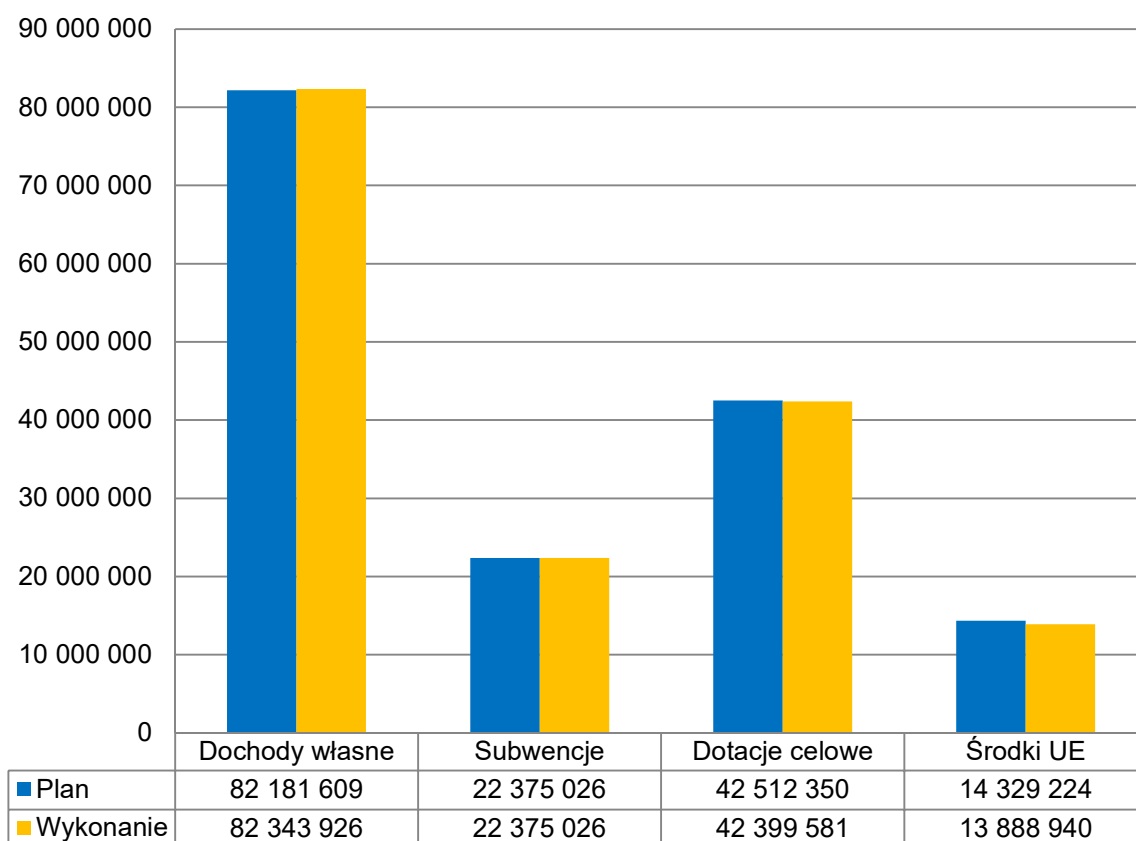
na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym.

Nominalny wzrost dochodów, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat wynikał przede wszystkim ze znacznego wzrostu dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa, a zwłaszcza dotacji przeznaczonej na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Dla porównania wysokość dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosła w 2018 roku 20 804 925,29 zł, w 2019 roku 29 995 972,77 zł, a w 2020 roku 40 141 573,91 zł.

Dodatkowo w roku 2020 otrzymano pierwsze środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 5 102 078,00 zł na pomoc w finansowaniu inwestycji w czasie pandemii COVID-19.

Z przedstawionych danych wynika, że założona w budżecie na 2020 rok kwota dochodów została w pełni zrealizowana.

Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w roku 2020 w zł



*\*Uwaga: do dochodów własnych dodano udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych*

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – zbiorczo

Dział	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia zaległości podatkowych)	Wsk. Wyk. w % (4:2)
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
				ogółem	w tym:					
					zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	358 168,41	358 168,19	358 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600	2 660 303,00	2 665 335,67	2 665 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
630	59 399,95	13 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%
700	1 759 109,00	2 597 417,37	1 918 061,12	684 787,81	654 638,38	5 431,56	0,00	0,00	0,00	109,0%
750	306 639,51	274 403,00	270 413,54	3 989,46	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%
751	146 359,00	135 054,78	135 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
752	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	131 091,00	130 740,62	127 858,62	2 882,00	2 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
756	63 278 953,00	65 505 289,25	63 494 558,48	2 267 898,63	1 542 588,48	257 167,86	1 130 671,66	2 049 091,80	127 590,42	100,3%
758	27 593 055,68	27 595 072,45	27 594 692,20	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	4 090 007,07	4 004 601,39	3 919 738,68	85 225,56	5 958,59	362,85	0,00	0,00	0,00	95,8%
851	1 349,00	15 859,00	8 092,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,9%



Wójt Gminy Zielonki

Dział	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia zaległości podatkowych)	Wsk. Wyk. w % (4:2)
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
				ogółem	w tym:					
					zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	1 682 059,03	1 833 474,64	1 838 391,95	0,00	0,00	4 917,31	0,00	0,00	0,00	109,3%
853	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
854	27 586,00	14 585,70	14 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%
855	39 815 166,85	40 946 182,33	39 703 576,47	1 242 605,86	1 242 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
900	19 469 163,00	19 928 806,69	18 907 268,90	1 071 901,51	552 925,87	50 363,72	0,00	98 784,00	488,00	97,1%
926	2 000,00	20 028,47	20 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001,4%
	161 398 209,50	166 056 667,55	161 007 472,77	5 367 438,08	4 002 269,72	318 243,30	1 130 671,66	2 147 875,80	128 078,42	99,8%

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 088,41	265 088,19	100,0%	0,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	181 789,00	181 788,82	100,0%	0,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 663,41	63 663,41	100,0%	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	19 636,00	19 635,96	100,0%	0,0%
600		Transport i łączność	0,00	5 064,06	0,00%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,06	0,00%	0,0%
630		Turystyka	59 399,95	13 848,00	23,3%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 399,95	13 848,00	23,3%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 109,00	1 241 061,12	114,7%	0,8%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 673,93	66,8%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 737,50	0,0%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 110 471,27	111,0%	0,7%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	73 899,42	164,2%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 827,84	197,1%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538,87	0,00%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 109,00	11 437,15	278,3%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 475,14	127,4%	0,0%
750		Administracja publiczna	306 639,51	270 413,54	88,2%	0,2%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	0,0%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 296,84	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 615,20	93,1%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,54	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 130,51	43 061,71	69,3%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 509,00	202 304,00	90,1%	0,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,0%	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 359,00	135 054,78	92,3%	0,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 359,00	135 054,78	92,3%	0,1%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 779,00	100 546,62	96,9%	0,1%
	0830	Wpływy z usług	500,00	232,78	46,6%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,84	0,00%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 279,00	0,00	0,0%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 278 953,00	63 494 558,48	100,3%	39,4%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 984 933,00	49 480 024,00	99,0%	30,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	380 524,19	126,8%	0,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 975 000,00	7 852 646,46	98,5%	4,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	876 000,00	878 674,41	100,3%	0,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 920,00	2 201,96	114,7%	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	696 652,19	96,8%	0,4%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	24 886,87	99,5%	0,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	128 821,07	128,8%	0,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	205 347,09	111,0%	0,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	316 922,13	113,2%	0,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	366 125,50	91,5%	0,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 017 945,46	131,2%	1,9%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,0%	0,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	266,00	6,7%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 700,61	158,5%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	70 385,26	93,8%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	38 007,20	155,1%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 575,91	34,3%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	352,17	0,00%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	22 472 977,68	22 474 614,20	100,0%	14,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 292,00	72 463,38	83,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 778,74	247,8%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,68	659,68	100,0%	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 375 026,00	22 375 026,00	100,0%	13,9%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 686,40	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 876 208,07	3 705 939,68	95,6%	2,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 875,00	134 874,01	100,0%	0,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 625,00	65 474,00	49,7%	0,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 541,00	284 440,37	60,6%	0,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 555,00	288 892,74	94,2%	0,2%
	0830	Wpływy z usług	33 787,00	37 269,60	110,3%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,40	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 609,24	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 406,35	0,0%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	225,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 433 161,54	1 517 783,77	105,9%	0,9%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 335,53	248 187,20	95,7%	0,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 328,00	1 107 328,00	100,0%	0,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 875,00	134 874,01	100,0%	0,1%
851		Ochrona zdrowia	1 349,00	8 092,00	599,9%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 349,00	1 132,00	83,9%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 960,00	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 682 059,03	1 838 391,95	109,3%	1,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 050,00	549 950,23	134,4%	0,3%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	33 702,55	280,9%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 566,39	233,3%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 317,00	635 719,80	98,8%	0,4%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	40 498,21	100,0%	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 842,03	575 639,01	100,0%	0,4%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 285,00	60 285,00	100,0%	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 765,00	489 665,23	140,4%	0,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,88	100,4%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,88	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	17 400,00	100,0%	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 400,00	17 400,00	100,0%	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 664,72	14 664,72	100,0%	0,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,28	2 735,28	100,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 586,00	14 585,70	52,9%	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 586,00	14 585,70	52,9%	0,0%
855		Rodzina	39 815 166,85	39 689 498,13	99,7%	24,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 204,00	766 000,01	86,9%	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 096,14	36,5%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 720 390,52	4 719 300,53	100,0%	2,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 141,00	732 925,12	88,8%	0,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 063,00	33 074,89	59,0%	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 135 572,33	34 135 152,51	100,0%	21,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	28 991,34	50,0%	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	17 000,00	38 888,00	228,8%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240 459,00	9 152 644,12	99,0%	5,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	44 021,54	88,0%	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	398,72	15,9%	0,0%



Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	7 856 585,86	98,2%	4,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 999,35	0,00%	0,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 750,00	0,00%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 203,27	100,8%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 566,76	71,3%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783 000,00	774 146,16	98,9%	0,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 193,15	243,9%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331 000,00	335 359,04	101,3%	0,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 959,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	29 396,10	79,4%	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	44 021,54	88,0%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,17	0,00%	0,0%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	20 028,47	1001,4%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 028,47	0,00%	0,0%
<b>Dochody bieżące</b>			<b>142 377 933,50</b>	<b>142 447 229,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,5%</b>

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 492 529,00	1 512 245,79	101,3%	0,9%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 080,00	93 080,00	100,0%	0,1%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 080,00	93 080,00	100,0%	0,1%
600		Transport i łączność	2 660 303,00	2 660 271,61	100,0%	1,7%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 454 477,00	2 454 476,63	100,0%	1,5%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454 477,00	2 454 476,63	100,0%	1,5%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 826,00	205 794,98	100,0%	0,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	677 000,00	100,0%	0,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677 000,00	677 000,00	100,0%	0,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 312,00	27 312,00	100,0%	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 312,00	27 312,00	100,0%	0,0%
758		Różne rozliczenia	5 120 078,00	5 120 078,00	100,0%	3,2%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	5 120 078,00	5 120 078,00	100,0%	3,2%

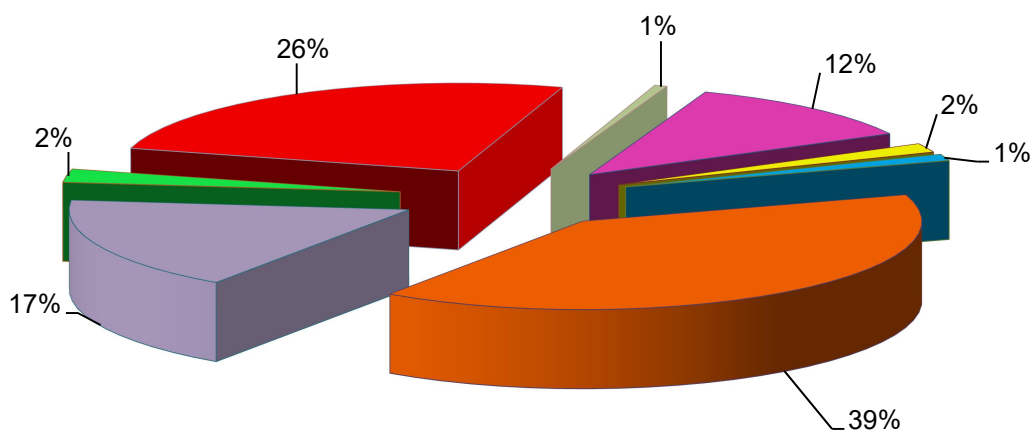
Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	213 799,00	213 799,00	100,0%	0,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 799,00	213 799,00	100,0%	0,1%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 799,00	213 799,00	100,0%	0,1%
855		Rodzina	0,00	14 078,34	0,00%	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 078,34	0,00%	0,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 078,34	0,00%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 704,00	9 754 624,78	95,4%	6,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 228 704,00	9 754 624,78	95,4%	6,1%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 629 746,00	8 204 051,26	95,1%	5,1%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 598 958,00	1 550 573,52	97,0%	1,0%
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>19 020 276,00</b>	<b>18 560 243,73</b>	<b>97,6%</b>	<b>11,5%</b>

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. wykonania w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			12 896 980,00	12 436 978,75	96,4%	7,7%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>161 398 209,50</b>	<b>161 007 472,77</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			14 389 509,00	13 949 224,54	96,9%	8,7%

Wykres nr 4. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Zielonki za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej



- 900 (gosp. komunalna i ochrona środ.- m.in. odpady, ochrona powietrza, gospodarka ściekowa)
- 600 (transport i łączność)
- 700 (gospodarka mieszkaniowa)
- 756 (dochody od os.prawnych, os.fiz. i in. jedn. nieposiad. os.prawnej - m.in. podatki i opłaty, PIT, CIT)
- 758 (różne rozliczenia - m.in. subwencja oświatowa)
- 801 (oświata i wychowanie)
- 852,855 (pomoc społeczna i rodzina - m.in. świadczenia 500+)
- pozostałe działy

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 358 168,41 zł wykonano w kwocie 358 168,19 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Uzyskane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 93 080,00 zł, to dofinansowanie, pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego,

przeznaczone na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych.

Dodatkowo na realizację zadań bieżących, związanych z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 63 663,41 zł.

Natomiast na finansowanie zadań, związanych z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego występujących na terenie gminy wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w wysokości 19 635,96 zł.

Pozostałe, zrealizowane w tym dziale dochody, w wysokości 181 788,82 zł, to wpływy z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń podatku vat.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w dziale 600 wynosił 2 660 303,00 zł, zaś jego wykonanie 2 665 335,67 zł, tj. 100,2 % planu.

Na zrealizowaną kwotę dochodów bieżących, w wysokości 5 064,06 zł, składały się przede wszystkim wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Natomiast zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 660 303,00 zł wykonano w kwocie 2 660 271,61 zł. Największą, zrealizowaną w tym dziale dochodów pozycją wpływów było dofinansowanie otrzymane do zakończonego projektu drogowego, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” w wysokości 2 454 476,63 zł. Ponadto w roku 2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe przeznaczone na modernizację drogi wojewódzkiej nr 794, w wysokości 205 794,98 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W roku 2020 gminie Zielonki przyznano dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację dwóch zadań z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 59 399,95 zł. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzone w związku z tym ograniczenia, realizacja większości zadań, na które przyznano środki nie była możliwa. Wobec powyższego z planowanej kwoty rozliczono dotację na łączną kwotę 13 848,00 zł, w tym na zadania w ramach programu „Małopolska Olimpiada Frekwencji” w wysokości 5 000,00 zł, a ramach

programu „Odkrywamy Małopolskę” kwotę 8 848,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem na koniec 2020 roku wynosił 1 759 109,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się kwotą 1 918 061,12 zł, co w stosunku do planu stanowiło 109,0 %.

Główną pozycją zrealizowanych w tym miejscu dochodów była kwota wpływów uzyskana z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy. W roku 2020 dochody te wykonano w wysokości 1 110 471,27 zł, tj. w 111,0% w stosunku do planu. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią podstawową grupę dochodów sklasyfikowanych w dziale 700. Ich udział wyniósł na koniec 2020 roku 57,9%.

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej obejmowały:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w wysokości 4 673,93 zł,
- wpływy z usług, uzyskano głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów na osoby i podmioty wynajmujące pomieszczenia komunalne w budynkach wielofunkcyjnych w kwocie 73 899,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu otrzymano w kwocie 11 827,84 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów, w wysokości 11 437,15 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 28 751,51 zł, na które składały się w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych i inne.

Dodatkowo w roku 2020, w dziale 700 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w łącznej wysokości 677 000,00 zł, w tym ze sprzedaży działek położonych w miejscowości Bosutów - Boleń.

Niestety nie wszystkie zaewidencjonowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej należności zostały uregulowane w terminie. Na dzień 31.12.2020 roku zaległe płatności wynosiły 684 787,81 zł, w tym należne odsetki w kwocie 134 967,54 zł.

Zaległości te dotyczyły głównie nieuregulowanych należności z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa wieczystego użytkowania. Wobec największego z dłużników prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a w pozostałych przypadkach gmina wystąpiła o sądowy nakaz zapłaty oraz podejmowała inne działania zmierzające do wyegzekwowania należności. Na bieżąco wysyłane były

wezwania do zapłaty, z zagrożeniem wpisu zalegających do Krajowego Rejestru Dłużników.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), Wójt Gminy Zielonki zastosował także czasowe obniżenie stawek czynszu dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni byli zamknąć swoje lokale stanowiące przedmiot najmu lub dzierżawy na mieniu komunalnym lub znacznie ograniczyć prowadzoną w nich działalność. Łączne skutki finansowe obniżenia czynszu z powodu COVID-19 wyniosły 89 344,43 zł.

W tym miejscu należy dodać, że gmina Zielonki prawomocnym postanowieniem Sądu nabyła w roku 2020 spadek po zmarłym na terenie gminy mieszkańcu. Są to nieruchomości i grunty położone w miejscowości Węgrzce, o łącznej powierzchni 6,77 ha. Wartość szacowana spadku tych nieruchomości to kwota 7 675 000,00 zł.

Należy podkreślić, że do ww. spadku należą także nieruchomości położone na terenie miasta Krakowa. Ponieważ toczy się jeszcze postępowanie spadkowe po przodkach spadkodawcy gminy, gmina Zielonki na koniec 2020 r. nie była właścicielem tych nieruchomości.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec 2020 roku wyniósł łącznie 306 639,51 zł, zaś wykonanie 270 413,54 zł, co stanowiło 88,2% planowanych w tym dziale dochodów. Uzyskane wpływy to:

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 202 304,00 zł, w tym:
  - działanie: 2.3.3.1.- Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 14 066,00 zł,
  - działanie:11.4.2.1.- Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 4 689,00 zł,
  - działanie:11.4.2.2.- Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 4 689,00 zł,
  - działanie:11.4.2.4.- Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców– 4 689,00 zł,

- działanie:16.1.1.2.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego– 119 560,00 zł,
- działanie:16.1.4.6.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń - 29 286,00,
- dotacja celowa Głównego Urzędu Statystycznego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 25 055,00 zł, a na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań NSP 2021 – 270,00 zł.
- wpływy uzyskane przez jednostkę GZEAS z usług związanych z refakturowaniem kosztów mediów i innych dochodów w wysokości 56 300,91 zł,
- pozostałe dochody uzyskane między innymi z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych, wpływy z różnych dochodów, kar i odszkodowań wynikających z umów, w łącznej wysokości 30 879,14 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zrealizowane w tej klasyfikacji budżetowej dochody, w wysokości 135 054,78 zł to dotacje celowe, jakie gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 4 000,00 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 130 554,78 zł,
- przechowywanie i przekazanie do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 400,00 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 400,00 zł, to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem szkoleń obronnych dla administracji publicznej i przedsiębiorstw. Środki te wykorzystano w 100%.



### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w dziale 754 środki, w wysokości 131 091,00 zł zrealizowano w kwocie 127 858,62 zł. Główną pozycją wykonanych w tym dziale dochodów była dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie gotowości bojowej jednostek OSP dotkniętych skutkami powodzi w maju 2019 roku, w wysokości 100 000,00 zł oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu "Małopolskie remizy" w kwocie 27 312,00 zł.

Pozostałą kwotę wykonanych w tym dziale dochodów w wysokości 546,62 zł stanowiły wpłaty z tytułu zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów w dziale 756 na koniec 2020 roku wyniósł 63 278 953,00 zł, a wykonanie 63 494 558,48 zł, co w stosunku do planu stanowiło 100,3 %.

Ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody, zapewniły budżetowi wpływy wynoszące ponad 39,4% dochodów ogółem.

Najistotniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy Zielonki są nadal wpływy uzyskiwane z tytułu udziału gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). W roku 2020 do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 49 860 548,19 zł, które w stosunku do skorygowanej kwoty planu stanowiły 99,2%. Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę 964 447,00 zł. Ubytek dochodów pochodzących z udziału gminy w PIT częściowo zrekompensowany został wyższymi wpływami pochodzącymi z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W tym przypadku plan zwiększono z kwoty 100 000,00 zł do wysokości 300 000,00 zł.

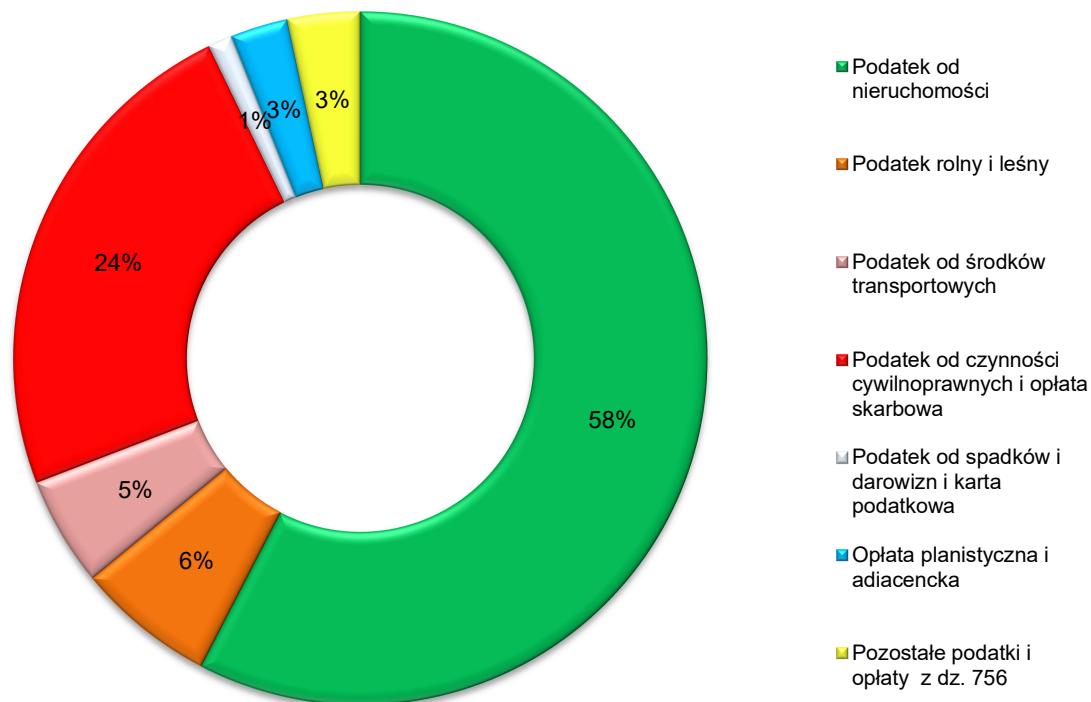
Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) przyniósł gminie blisko 31% wszystkich wpływów uzyskanych w roku 2020.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne. Wpływy gminy, jakie zaplanowano z tego tytułu

w wysokości 10 516 920,00 zł, wykonano na koniec roku w kwocie 10 462 356,89 zł, czyli w 99,5%, z czego:

- dochody z podatku rolnego – 878 674,41 zł (zrealizowano w 100,3%),
- dochody z podatku leśnego – 2 201,96 zł (zrealizowano w 114,7%),
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 852 646,46 zł (wykonano w 98,5%),
- dochody z podatku od środków transportowych – 696 652,19 zł (uzyskano w 96,8%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 205 347,09 zł (zrealizowano w 111,0%),
- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 366 125,50 zł (zrealizowano w 91,6%),
- dochody z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 387 573,39 zł, to głównie opłaty wpłacone z tytułu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz opłaty za wydanie licencji na taxi.
- dochody uboczne, powstałe przy wymiarze podatków i opłat, m.in. tj. odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnień z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73 135,89 zł.
- Natomiast dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowane w wysokości 2 425 000,00 zł wykonano w kwocie 3 171 653,40 zł tj. 130,8%, z czego:
  - wpływy z karty podatkowej – 24 886,87 zł (zrealizowano w 99,5%),
  - podatek od spadków i darowizn – 128 821,07 zł (wykonano w 128,82%),
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 017 945,46 zł (uzyskano w 131,2%).

Wykres nr 5. Struktura dochodów z podatków i opłat gminy Zielonki w roku 2020 (dz. 756)



W związku z wprowadzonymi przez Radę Gminy preferencjami podatkowymi tj. zwolnienie z opodatkowania gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, zajęte na biblioteki i świetlice, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych przez osoby trzecie na prowadzenie działalności gospodarczej, nieruchomości służących do obsługi mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację i ścieków komunalnych, budynków gospodarczych wykorzystywanych jako stodoły użytkowane rolniczo, położonych na gruntach niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zrezygnowano w roku 2020 z wpływu dochodów do budżetu w łącznej wysokości 2 049 091,80 zł. Natomiast w wyniku przyjęcia przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, powstałe z tego tytułu skutki finansowe w roku 2020 wyniosły 1 130 671,66 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy wynosiły 1 069 276,45 zł. Zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 171 395,66 zł. Natomiast zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych, w tym w szczególności opłaty planistycznej i adiacenckiej wynosiły 262 397,84 zł

i w stosunku do roku poprzedniego zaległości te wzrosły. Przyczyną zaistniałej sytuacji były wydane pod koniec roku decyzje ustalające opłatę adiacencką. Zobowiązani zwrócili się o zastosowanie ulg w postaci rozłożenia na raty lub umorzenia tych zobowiązań, a postępowania w tym zakresie nie zostały zakończone do końca 2020 r.

Wobec pozostałych dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne. W roku 2020 wystawiono 6 027 sztuk upomnień oraz 1 206 sztuk tytułów wykonawczych. Prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub jego upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano 18 zawiadomień o zaległościach, a także e-mail'e, sms-y (łącznie 915). W tym miejscu należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) ilość wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2020 zmniejszyła się o 203 sztuki w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2019.

Rok 2020, z uwagi na pandemię COVID-19, był rokiem szczególnym. Biorąc pod uwagę zamknięcie gospodarki wiosną 2020 r. i częściowe ograniczenie/zamknięcie niektórych branż (np. hoteli, restauracji, klubów fitness) pod koniec października 2020 r., w celu wsparcia przedsiębiorców i zachowania miejsc pracy, w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią wirusa SARS CoV-2, udzielono ulg w spłacie należności podatkowych w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, powstałych w okresie trwania epidemii, na łączną kwotę 127.590,42 zł.

Tabela nr 4. Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2020

Lp.	Rodzaj	Ilość
1.	Decyzje ustalające wydane na początku roku:	17 441
1.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	2
1.1.1	w tym: utrzymane w mocy	2
1.1.2	stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania	0
2.	Przeprowadzone postępowania podatkowe w trakcie całego roku łącznie z wezwaniami w ramach czynności sprawdzających	2 690
3.	Decyzje wydane w trakcie roku:	2 549
3.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	10 (w 2019 r.)
3.1.1	w tym: utrzymane w mocy	10
3.1.2	stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania	0
4.	Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku	111

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj	Ilość
	akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	
5.	Decyzje o zwrocie opłaty skarbowej	39
	<b>Razem decyzje: 1+3+4</b>	<b>20 140</b>
6.	Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)	<b>367</b>
7.	Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji	<b>198</b>
8.	Wezwania do złożenia deklaracji	<b>34</b>
9.	Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku	<b>225</b>
10.	Upomnienia wystawione w trakcie roku	<b>6 027</b>
10.1	<i>w tym: z tytułu podatków</i>	3 198
10.2	<i>w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 775
10.3	<i>w tym: z innych tytułów</i>	54
11.	Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty	<b>661</b>
12.	Zawiadomienia o zaległościach	<b>18</b>
13.	Egzekucja tzw. „mięka” telefon, sms, e-mail'e	<b>915</b>
14.	Tytuły wykonawcze wystawione w 2020 roku	<b>1 206</b>
14.1	<i>w tym: z tytułu podatków</i>	704
14.2	<i>w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	494
14.3	<i>w tym: z innych tytułów</i>	8
15.	Wezwania do zapłaty	<b>42</b>

### **Opłata adiacencka**

Tabela nr 5. Statystyka dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej za rok 2020

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ (na podstawie art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami)		
Lp.	Temat	Ilość spraw/ kwota
1	Decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej, w tym:	138
	- decyzje naliczające opłatę	103
	- decyzje dotyczące zastosowania ulgi:	30
	- decyzje umarzające postępowanie:	5
2	Decyzje zaskarżone do SKO, w tym:	11
	- decyzje utrzymane w mocy	4
	- decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia	5
	- pozostające w toku postępowania odwoławczego	2
	- umarzające postępowanie	0
3	Wysokość opłat ustalonych na podstawie wydanych decyzji naliczających opłatę	430 004,59 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 27 593 055,68 zł. Wykonano natomiast kwotę 27 594 692,20 zł, czyli w ponad 100% planowanych w tym dziale dochodów.

Wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody to:

- subwencja z budżetu państwa w wysokości 22 375 026,00 zł, przekazana na realizację zadań oświatowych,
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 120 078,00 zł, przeznaczone na finansowanie inwestycji związanej z budową nowej szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew,
- odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 72 463,38 zł,
- środki przekazane przez Wojewodę Małopolskiego z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym na zakup podręczników szkolnych oraz sumy do wyjaśnienia, w wysokości 2 346,08 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 4 090 007,07 zł, a jego wykonanie 3 919 738,68 zł, czyli 95,8%.

Wykonane w tym miejscu dochody to w szczególności:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zamieszkałych na obszarze innych gmin, w wysokości 1 172 542,91 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych w kwocie 349 914,37 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 1 067 328,00 zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 288 187,20 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła” 134 874,01 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu PROW „Rozwój obiektów na cele sportu i rekreacji w Gminie Zielonki” w wysokości 213 799,00 zł,

- dochody z usług, pochodzące z tytułu refundacji kosztów mediów w kwocie 37 269,60 zł,
- zwrot środków z tytułu zmniejszenia składek ZUS, otrzymany przez jednostki oświaty na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 338 326,54 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 288 892,74 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 28 604,31 zł.

Wykazane na dzień 31.12.2020 roku zaległości w wysokości 5 958,59 zł dotyczyły m.in. przypisanych, a nieuregulowanych w terminie opłat za wyżywienie i pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zrealizowane dochody w wysokości 6 960,00 zł pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019 przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w wysokości 6 960,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1 132,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Według stanu na 31.12.2020 roku plan dochodów w dziale 852 wynosił 1 682 059,03 zł. Wykonano go w kwocie 1 838 391,95 zł, co stanowiło 109,3% zaplanowanych dochodów.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych, przeznaczone na wypłaty różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a także utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych przeznaczone na wypłaty różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Na koniec roku 2020 roku łączna kwota dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa wynosiła 1 312 142,02 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych w tym dziale dochodów przedstawia się następująco:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej zrealizowana została dotacja w wysokości 632 065,80 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi",
- „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej realizacja” na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 3 654,00 zł (działanie 13.1.2.1).

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- na realizację działania 20.1.3.1 – opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – wykonano w wysokości 21 305,01 zł,
- na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) gmina zrealizowała plan w wysokości 520 027,80 zł,
- na realizację działania: 13.1.2.6 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” przeznaczono środki w wysokości 94 591,20 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

- na realizację programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. "Przemoc bądź świadomy nie zielony" w kwocie 40 498,21 zł.

Ponadto w roku 2020 otrzymano kolejną transzę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 489 665,23 zł, przeznaczoną na realizację projektu pn. „Mały krok do szczęścia”.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 36 584,70 zł, wykonane przez GOPS dotyczyły: odpłatności za usługi opiekuńcze 33 953,43 zł, a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń i inne w łącznej kwocie 2 882,15 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody zrealizowano w wysokości 17 400,00 zł co stanowiło 100% planowanych środków na realizację umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr PS-WR-3D-431-1-44/20 z dnia 16.09.2020 r., zawartej z Województwem Małopolskim w ramach Projektu „KOOOPERACJE 3D”- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowanego



ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody uzyskane w tej klasyfikacji budżetowej, w wysokości 14 585,70 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wyrównaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Zgodnie z przyjętą na rok 2020 prognozą w dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości 39 815 166,85 zł. Natomiast wykonano je w kwocie 39 703 576,47 zł, co w stosunku do przyjętego planu stanowiło 99,7%. Wśród dochodów zrealizowanych w tym dziale dominowały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych, w wysokości 38 854 453,04 zł. Ich realizacja w układzie zadaniowym przedstawiała się następująco:

- realizacja Rządowego Programu pn. „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” – program rodzina 500 plus” wyniosła 34 135 152,51 zł, a Programu "Dobry Start" – 1 127 729,98 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 3 571 614,70 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych związana z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 782,53 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19 173,32 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody obejmowały:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym m.in. zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, realizacji Karty Dużej Rodziny – 28 991,34 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 40 053,74 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto środki w wysokości 780 078,35 zł projektu objętego dofinansowaniem w ramach projektu RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach-

placówka wsparcia dziennego".

Na dzień 31.12.2020 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami oraz świadczeń wychowawczych wyniosły łącznie 1 242 605,86 zł. Podana kwota stanowi część należności, które zgodnie z prawem stanowią dochód gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem zaległości te podlegają egzekucji komorniczej.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planowanej kwoty wpływów, wynoszącej 19 469 163,00 zł uzyskano łącznie dochody w wysokości 18 907 268,90zł, tj. 97,1% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 7 856 585,86 zł (w stosunku do planu wykonanie wyniosło 98,2%),
- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej wytworzonej w ramach projektu POIiŚ w kwocie 774 146,16 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 37 396,42 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska oraz opłaty produktowej w łącznej kwocie 4 190,11 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie:
  - projektu POIiŚ „Gospodarka Wodno-Ściekowa IV etap” (refundacja kosztów odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na sfinansowanie wkładu własnego projektu) - 4 698 832,64 zł,
  - projektu EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej – 44 021,54 zł,
  - refundacja do projektu PROW „Tworzenie i rozwój miejsce sportu i rekreacji w gminie Zielonki” zrealizowanego w roku 2019 – 58 492,00 zł,
  - projektu RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego" – 695 241,26 zł,
  - projektu ZIT Nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej - 2 215 322,64 zł,
  - refundacja do projektu ZIT Nr 35 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki” zakończonego w roku 2019 - 536 162,72 zł,

- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny do projektu unijnego związanego z budową 265 instalacji OZE wykonano w wysokości 1 550 573,52 zł,
- pozostałe dochody m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na zapewnienie opieki nad zwierzętami, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych i inne dochody w łącznej kwocie 436 304,03 zł.

Natomiast ujęte w tej klasyfikacji budżetowej dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będące ważnym źródłem, stanowiły 41,2 %.

W 2020 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległa zmianie i wynosiła: 24,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta nie stanowiła wspólnoty mieszkaniowej oraz 32,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowiła wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku nieruchomości, gdzie nie był realizowany obowiązek segregacji stawka wynosiła: 37,00 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej i 45 zł w przypadku wspólnot. Podwyższeniu nie uległy również stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, które zależne były od pojemności pojemnika, w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

W 2020 roku kontynuowano na mocy uchwały Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych z opłaty, udzielanie zwolnień na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące w rodzinach wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Ulga z tego tytułu w roku 2020 wyniosła łącznie 98 784,00 zł. W 2020 roku z opłaty zostało zwolnionych 317 dzieci.

Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy regulują w terminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2020 roku zaległości za lata 2013-2020 z tego tytułu wyniosły 530.696,05 zł. Zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 393.004,87 zł), to zaległość powstała w 2020 roku.

Tabela nr 6. Zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg roku powstania

Zaległości ogółem w (zł)	W tym zaległości pozostałe do ściągnięcia z roku							
	2013 w (zł)	2014 w (zł)	2015 w (zł)	2016 w (zł)	2017 w (zł)	2018 w (zł)	2019 w (zł)	2020 w (zł)
<b>530.696,05</b>	641,80	4.083,01	7.907,34	12.571,05	14.462,63	24.228,75	73.796,60*	393.004,87

\*zmiana stawki od maja 2019 r.

W ciągu całego roku w celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzono szereg działań predezekucyjnych (wysłano 2.775 upomnień), przeprowadzono rozmowy telefoniczne oraz wysłano e-maile (łącznie 546) i wysłano 1 zawiadomienie o zaległościach. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2020 roku wystawiono 494 tytuły wykonawcze. W dalszym ciągu podejmowane będą czynności zmierzające do dyscyplinowania mieszkańców w dotrzymywaniu terminów płatności.

Pozostała kwota zaległości ujęta w dziale 900 w wysokości 14 176,91 zł to nieuregulowane należności przypisane z tytułu zwrot kosztów poniesionych przez gminę na zapewnienie opieki nad zwierzętami. Natomiast kwota 8 043,28 zł to należności wymagalne z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów, które zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, po sprawdzeniu żywotności po upływie 3 lat, od momentu przesadzenia albo posadzenia drzew i krzewów podlega umorzeniu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 wykazano dochody uzyskane w wysokości 20 028,47 zł w związku z zatrzymaniem wpłaconego wadium wraz z odsetkami z uwagi na nieprzystąpienie przez kontrahenta do podpisania umowy na roboty budowlane związane z budową zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce.

### **I.2. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2020 przychody ogółem wyniosły 39 699 651,58 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- pożyczki płatniczej udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prefinansowanie projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” w wysokości 1 050 251,20 zł,

- pożyczki inwestycyjnej udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie wkładu własnego do projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap w kwocie 829 205,75 zł,
- I transzy kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na finansowanie kosztów budowy szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew w wysokości 11 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 523 295,24 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 810 558,36 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Perła Pękowic” w kwocie 50 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 17 436 341,03 zł.

### **I.3. WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie gminy Zielonki na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 183 128 664,50 zł, z czego na działalność bieżącą zabezpieczono środki w wysokości 130 954 755,50 zł, a na finansowanie inwestycji kwotę 52 173 909,00 zł.

Realizacja tak przyjętego planu wydatków przedstawiała się następująco:

wydatki ogółem - 168 444 955,38 zł (wykonane w 92,0% planu), w tym:

- wydatki bieżące - 124 221 115,50 zł (tj. 94,9% realizacji planu),
- wydatki majątkowe - 44 223 839,86 zł (tj. 84,8% realizacji planu).

W kwocie zrealizowanych wydatków dominowały środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gminy. Ich udział procentowy w kwocie wydatków ogółem wyniósł blisko 74%. Wydatki te przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 35 701 142,02 zł (wykonane w 96,7% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 609 523,32 zł (wykonane w 90,2% planu),
- obsługę długu gminy (odsetki i prowizje) – 404 809,31 zł (wykonane w 70,3% planu),
- dotacje na zadania bieżące – 16 759 462,41 zł (wykonane w 98,4% planu),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 918 246,59 zł (wykonane w 98,6% planu),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 827 931,85 zł (zrealizowane w 39,3% planu).

W grupie wydatków bieżących największy udział procentowy przypadła na świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych (24%) oraz wynagrodzenia i pochodne (21%). W ramach świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych największą ich część stanowiły świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, na które przeznaczono kwotę 33 845 003,72 zł. Natomiast w grupie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych największe środki wydano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych ujętych w dziale oświaty. Przeznaczono na nie kwotę 21 066 874,00 zł. Z kolei w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą kwotę, bo wynoszącą 11 636 834,47 zł przeznaczono na finansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy.

Natomiast wydatki bieżące realizowane w formie dotacji z budżetu udzielane były w szczególności na zadania z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego. Do publicznych i niepublicznych jednostek oświaty przekazano w formie dotacji środki w wysokości 10 735 024,46 zł.

Najmniejszą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na obsługę długu. Z uwagi na zmniejszenie stóp procentowych kredytów i pożyczek oraz niższe niż zakładano zadłużenie na koniec 2020 roku z zakładanej na początku roku kwoty 1 125 000,00 zł wydano jedynie środki w wysokości 404 809,31 zł.

Stosunkowo niewielka część wydatków bieżących przypadła na finansowanie projektów unijnych związanych głównie z aktywizacją społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzeniem ośrodka wsparcia. Na ich realizację wydano jedynie 827 931,85 zł, co w stosunku do zakładanej kwoty planu stanowiło 39%. Trudna sytuacja epidemiczna w kraju wpłynęła na znaczne ograniczenie możliwości i stopnia realizacji zadań ujętych w tych projektach. Większość zadań projektowych została przesunięta do realizacji na rok 2021.

Nieco niższy poziom realizacji planu osiągnięto w przypadku wydatków inwestycyjnych. Z kwoty planu 52 173 909,00 zł wydano łącznie środki w wysokości 44 223 839,86 zł, tj. 84,8%, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 11 986 868,00 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych dominowały wydatki przeznaczone na inwestycje oświatowe w wysokości 17 538 193,64 zł oraz zadania drogowe w kwocie 10 617 144,21 zł.

W roku 2020 kontynuowano również realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zadań służących ochronie powietrza. Na ich finansowanie wydano z budżetu środki w wysokości 11 912 511,32 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu wydatków zamieszczono poniżej.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Zielonki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wyk. Plan u (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>183 128 664,50</b>	<b>168 444 955,36</b>	<b>124 221 115,50</b>	<b>65 310 665,34</b>	<b>35 701 142,02</b>	<b>29 609 523,32</b>	<b>16 759 462,41</b>	<b>40 918 246,59</b>	<b>827 931,85</b>	<b>404 809,31</b>	<b>44 223 839,86</b>	<b>10 130 307,71</b>	<b>92,0</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 140 201,41	1 544 606,12	269 484,40	269 484,40	865,19	268 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 121,72	0,00	72,2	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 538,00	1 218 675,04	153 553,32	153 553,32	0,00	153 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 121,72	0,00	67,6	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 385,27	17 385,27	17 385,27	0,00	17 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
	01095	Pozostała działalność	317 663,41	308 545,81	98 545,81	98 545,81	865,19	97 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	97,1	
600		Transport i łączność	19 844 938,00	16 181 668,59	5 564 524,38	2 689 157,23	0,00	2 689 157,23	2 875 367,15	0,00	0,00	0,00	10 617 144,21	0,00	81,5	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 289 113,00	3 057 299,90	2 883 328,03	13 272,88	0,00	13 272,88	2 870 055,15	0,00	0,00	0,00	173 971,87	0,00	93,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	511 138,00	435 597,98	5 312,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	430 285,98	0,00	85,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 447 339,00	372 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 669,57	0,00	15,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 597 348,00	12 316 101,14	2 675 884,35	2 675 884,35	0,00	2 675 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 216,79	0,00	90,6	
630		Turystyka	59 399,95	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 399,95	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 432 296,00	2 404 457,04	1 945 794,47	1 945 794,47	89 663,39	1 856 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	458 662,57	0,00	70,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 432 296,00	2 404 457,04	1 945 794,47	1 945 794,47	89 663,39	1 856 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	458 662,57	0,00	70,1	
710		Działalność usługowa	354 500,00	292 298,23	292 298,23	292 298,23	0,00	292 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	354 500,00	292 298,23	292 298,23	292 298,23	0,00	292 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	
750		Administracja publiczna	13 889 428,02	12 678 212,69	12 636 687,69	12 054 926,83	9 140 966,31	2 913 960,52	5 200,00	576 560,86	0,00	0,00	41 525,00	0,00	91,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	833 856,02	632 615,07	632 615,07	632 615,07	611 497,97	21 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	309 298,86	309 298,86	39 237,50	0,00	39 237,50	0,00	270 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 068 866,00	9 311 546,05	9 291 546,05	9 282 455,55	7 084 846,23	2 197 609,32	0,00	9 090,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	92,5	
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	25 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021



## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	% wyk. Planu (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 450,00	199 323,08	199 323,08	194 123,08	9 000,00	185 123,08	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 731,00	1 926 146,22	1 904 621,22	1 901 671,22	1 435 622,11	466 049,11	0,00	2 950,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	100			
	75095	Pozostała działalność	285 700,00	273 958,41	273 958,41	3 838,41	0,00	3 838,41	0,00	270 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 359,00	135 054,78	135 054,78	48 660,78	36 892,06	11 768,72	0,00	86 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 858,44	2 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 859,00	130 554,78	130 554,78	44 160,78	35 033,62	9 127,16	0,00	86 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 126,00	1 240 837,16	1 036 671,76	1 009 271,76	126 038,94	883 232,82	27 400,00	0,00	0,00	0,00	204 165,40	0,00	89,1			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 091,00	1 022 851,45	818 686,05	791 286,05	126 038,94	665 247,11	27 400,00	0,00	0,00	0,00	204 165,40	0,00	91,5			
	75414	Obrona cywilna	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	118 305,71	118 305,71	118 305,71	0,00	118 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6			
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 680,00	99 680,00	99 680,00	0,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
757		Obsługa długu publicznego	575 978,00	404 809,31	404 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 809,31	0,00	0,00	70,3			
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego	575 978,00	404 809,31	404 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 809,31	0,00	0,00	70,3			
758		Różne rozliczenia	469 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku  
Marzec 2021

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	% wyk. Plan u (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	56 291 891,73	55 876 980,43	38 338 786,79	26 293 860,64	21 066 873,67	5 226 986,97	10 735 024,46	1 140 831,55	169 070,14	0,00	17 538 193,64	0,00	99,3			
	80101	Szkoły podstawowe	40 262 654,80	39 875 028,71	22 364 139,07	19 902 800,02	16 565 793,20	3 337 006,82	1 355 212,46	937 056,45	169 070,14	0,00	17 510 889,64	0,00	99,0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 710,00	733 155,48	733 155,48	687 905,63	653 050,25	34 855,38	4 044,60	41 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80104	Przedszkola	12 995 121,40	12 989 565,89	12 962 261,89	4 133 107,96	3 031 235,25	1 101 872,71	8 707 889,08	121 264,85	0,00	0,00	27 304,00	0,00	100			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 025,00	2 023,50	2 023,50	0,00	0,00	0,00	2 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 722,00	331 688,15	331 688,15	331 688,15	0,00	331 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 683,00	77 682,61	77 682,61	77 682,61	0,00	77 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	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	496 933,00	496 230,28	496 230,28	123 825,88	115 981,08	7 844,80	368 696,60	3 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 014 052,00	1 012 741,00	1 012 741,00	698 105,39	688 822,89	9 282,50	277 603,26	37 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	269 235,53	250 831,62	250 831,62	231 276,66	0,00	231 276,66	19 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2			
	80195	Pozostała działalność	108 755,00	108 033,19	108 033,19	107 468,34	11 991,00	95 477,34	0,00	564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wyk. Plan u (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851		Ochrona zdrowia	568 849,00	275 025,23	275 025,23	200 613,23	106 085,89	94 527,34	12 500,00	61 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	24 960,06	24 960,06	24 960,06	0,00	24 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	236 433,17	236 433,17	174 521,17	106 085,89	68 435,28	0,00	61 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7				
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100				
	85195	Pozostała działalność	201 349,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6				
852		Pomoc społeczna	5 203 747,03	3 934 265,86	3 923 810,86	3 108 942,54	2 189 510,78	919 431,76	0,00	575 135,46	239 732,86	0,00	10 455,00	0,00	75,6				
	85202	Domy pomocy społecznej	539 432,00	443 137,07	443 137,07	443 137,07	0,00	443 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1				
	85203	Ośrodki wsparcia	706 201,00	642 235,36	642 235,36	642 235,36	531 941,63	110 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 990,00	82 043,54	82 043,54	82 043,54	29 745,68	52 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 036,01	21 342,34	21 342,34	21 342,34	0,00	21 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 078,46	180 317,14	180 317,14	5 101,36	4 659,50	441,86	0,00	175 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 770,00	11 781,65	11 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7				
	85216	Zasiłki stałe	327 372,56	250 148,22	250 148,22	2 103,38	0,00	2 103,38	0,00	187 759,84	60 285,00	0,00	0,00	0,00	76,4				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 226 324,00	1 820 867,59	1 810 412,59	1 797 247,05	1 575 756,05	221 491,00	0,00	13 165,54	0,00	0,00	10 455,00	0,00	81,8				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	4 467,77	4 467,77	4 467,77	0,00	4 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 068,00	28 693,26	28 693,26	28 693,26	1 312,86	27 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	% wyk. Plan u (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 329,00	185 918,45	185 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8		
	85295	Pozostała działalność	485 146,00	263 313,47	263 313,47	82 571,41	46 095,06	36 476,35	0,00	1 294,20	179 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	100			
	85395	Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	100			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050 698,51	1 994 529,13	1 994 529,13	1 746 726,86	1 650 330,92	96 395,94	92 116,80	155 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3			
	85401	Świetlice szkolne	1 890 289,51	1 877 670,20	1 877 670,20	1 746 696,86	1 650 330,92	96 365,94	0,00	130 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 739,00	83 116,80	83 116,80	0,00	0,00	0,00	83 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 230,00	18 262,13	18 262,13	30,00	0,00	30,00	0,00	18 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 440,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8			
855		Rodzina	40 644 063,85	39 515 235,76	39 515 235,76	960 844,89	680 933,26	279 911,63	0,00	38 232 144,25	322 246,62	0,00	0,00	0,00	97,2			
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 163 572,33	34 157 885,66	34 157 885,66	312 881,94	226 507,77	86 374,17	0,00	33 845 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 577,44	3 703 429,48	3 703 429,48	408 884,15	339 166,62	69 717,53	0,00	3 294 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2			
	85503	Karta Dużej Rodziny	864,76	782,53	782,53	782,53	0,00	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5			
	85504	Wspieranie rodziny	2 554 676,00	1 547 697,01	1 547 697,01	132 855,19	115 258,87	17 596,32	0,00	1 092 595,20	322 246,62	0,00	0,00	0,00	60,6			
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	62 327,82	62 327,82	62 327,82	0,00	62 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

## Wójt Gminy Zielonki

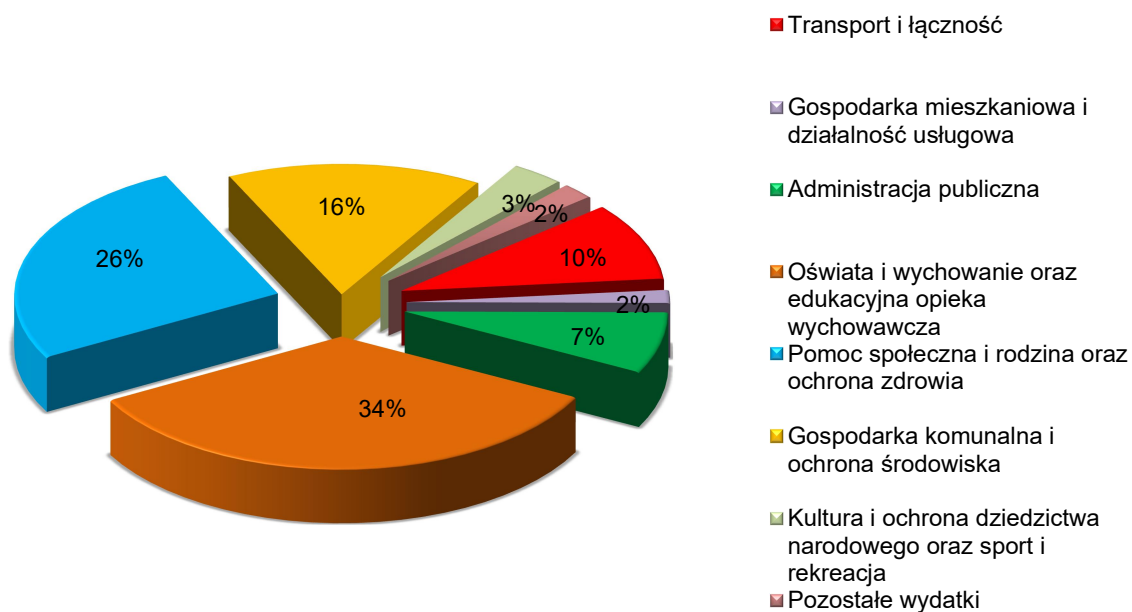
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wyk. Planu (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 100,00	23 939,94	23 939,94	23 939,94	0,00	23 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 273,32	19 173,32	19 173,32	19 173,32	0,00	19 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 467 637,00	26 499 637,42	14 680 889,07	14 593 868,84	600 469,61	13 993 399,23	5 000,00	2 538,00	79 482,23	0,00	11 818 748,35	10 130 307,71	87,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 468 379,00	6 870 235,51	330 897,99	330 897,99	1 500,00	329 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 337,52	5 822 255,63	81,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 060 000,00	11 939 034,42	11 939 034,42	11 939 034,42	302 199,95	11 636 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 721,00	184 934,07	184 934,07	184 934,07	85 746,52	99 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 908,00	113 009,49	113 009,49	113 009,49	18 747,10	94 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 029 265,00	4 510 156,05	202 103,97	120 621,74	0,00	120 621,74	2 000,00	0,00	79 482,23	0,00	4 308 052,08	4 308 052,08	74,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 861,00	1 582 846,21	1 218 233,56	1 218 233,56	0,00	1 218 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	364 612,65	0,00	89,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	37 736,90	37 736,90	37 736,90	0,00	37 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9
	90095	Pozostała działalność	1 688 503,00	1 261 684,77	654 938,67	649 400,67	192 276,04	457 124,63	3 000,00	2 538,00	0,00	0,00	606 746,10	0,00	74,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 944,00	2 587 944,00	2 587 944,00	0,00	0,00	0,00	2 587 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku  
Marzec 2021

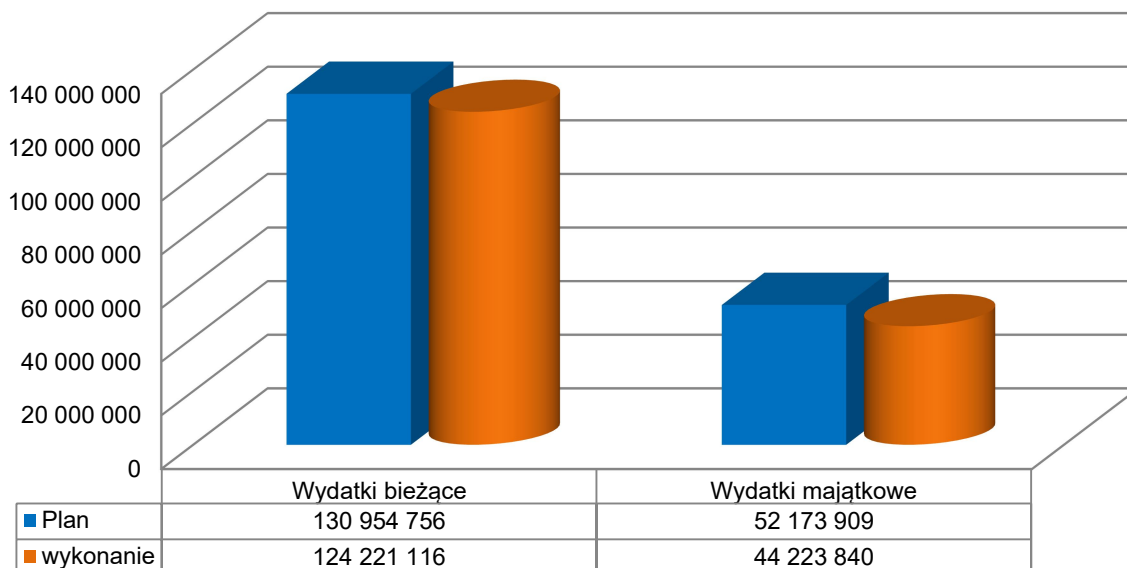
Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wyk. Planu (8:7)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 794,00	2 013 794,00	2 013 794,00	0,00	0,00	0,00	2 013 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92195	Pozostała działalność	54 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	
926		Kultura fizyczna	2 930 286,00	2 847 745,61	587 921,64	81 966,64	12 512,00	69 454,64	418 910,00	87 045,00	0,00	0,00	2 259 823,97	0,00	97,2	
	92601	Obiekty sportowe	2 416 711,00	2 341 790,61	81 966,64	81 966,64	12 512,00	69 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 823,97	0,00	96,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 575,00	505 955,00	505 955,00	0,00	0,00	0,00	418 910,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		OGÓŁEM:	183 128 664,50	168 444 955,36	124 221 115,50	65 310 665,34	35 701 142,02	29 609 523,32	16 759 462,41	40 918 246,59	827 931,85	404 809,31	44 223 839,86	10 130 307,71	92,0	

Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków gminy Zielonki za 2020 rok wg działów



Wykres nr 7. Wykonanie planu wydatków gminy Zielonki w 2020 roku



Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Zielonki w roku 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 875,19</b>	<b>57,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00	0,00	2 870 055,15	92,6%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	0,00	2 870 055,15	92,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 312,00	0,00	5 312,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 312,00	0,00	5 312,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 284 839,00	0,00	219 508,04	9,6%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 284 839,00	0,00	219 508,04	9,6%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>48 850,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10,6%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 850,00	5 200,00	10,6%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 850,00	5 200,00	10,6%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>98,4%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 800,00	36 200,00	98,4%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	27 400,00	97,9%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 422,27</b>	<b>8 712 343,00</b>	<b>10 735 024,46</b>	<b>100,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 355 713,00	1 355 212,46	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 355 713,00	1 355 212,46	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 070,00	0,00	4 044,60	99,4%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 070,00	0,00	4 044,60	99,4%
	80104	Przedszkola	2 019 327,27	6 688 686,00	8 707 889,08	100,0%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 019 327,27	0,00	2 019 326,90	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 688 686,00	6 688 562,18	100,0%



Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 025,00	0,00	2 023,50	99,9%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025,00	0,00	2 023,50	99,9%
	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	0,00	369 184,00	368 696,60	99,9%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	369 184,00	368 696,60	99,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 465,00	277 603,26	99,7%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	278 465,00	277 603,26	99,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 295,00	19 554,96	96,4%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 295,00	19 554,96	96,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>10 579,00</b>	<b>7,6%</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	10 579,00	7,6%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00	10 579,00	7,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>92 739,00</b>	<b>92 116,80</b>	<b>99,3%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	83 739,00	83 116,80	99,3%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	83 739,00	83 116,80	99,3%
	85412	Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 654 417,00</b>	<b>1 500 616,70</b>	90,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 651 417,00	1 497 616,70	90,6%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 651 417,00	1 495 616,70	90,6%
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 583 794,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 587 944,00</b>	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 794,00	0,00	2 013 794,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 013 794,00	0,00	2 013 794,00	100,0%
	92116	Biblioteki	570 000,00	0,00	570 000,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	570 000,00	0,00	570 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 150,00	4 150,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 150,00	4 150,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>418 910,00</b>	<b>418 910,00</b>	100,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	418 910,00	418 910,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	418 910,00	418 910,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>10 013 867,27</b>	<b>11 108 209,00</b>	<b>18 493 966,15</b>	<b>87,6%</b>
OGÓLEM DOTACJE, w tym:			21 122 076,27		18 493 966,15	87,6%
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2 583 794,00		2 583 794,00	100,0%
- dotacje podmiotowe dla szkół			1 634 178,00		1 632 815,72	99,9%
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli			7 141 609,00		7 140 375,58	100,0%
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			5 817 439,27		5 413 056,11	93,0%
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych			3 945 056,00		1 723 924,74	43,7%

Wykres nr 8. Struktura dotacji udzielanych z budżetu gminy Zielonki w roku 2020

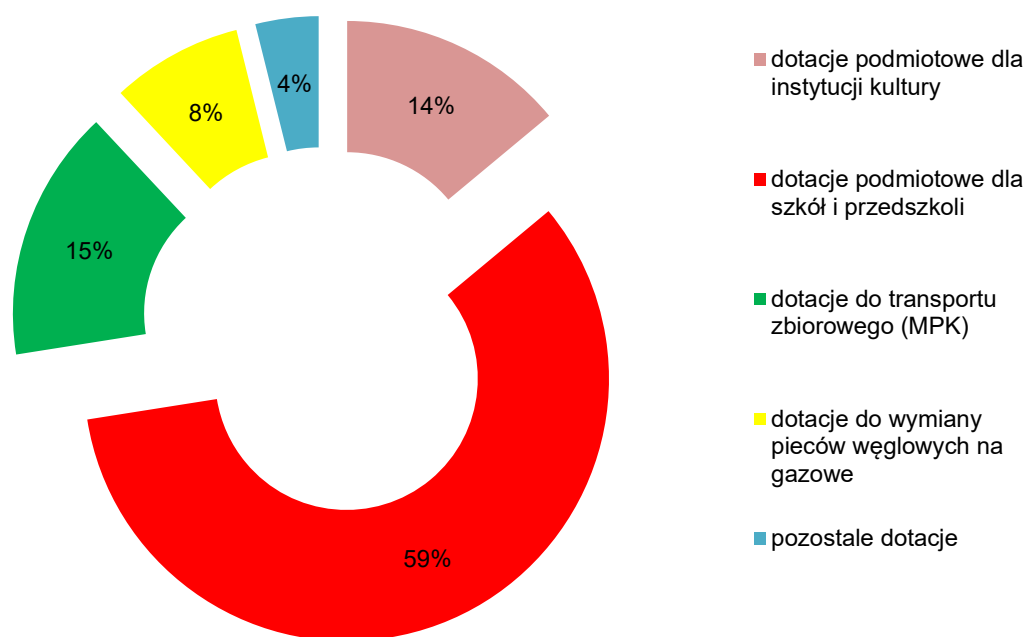


Tabela nr 9. Zestawienie wydatków majątkowych gminy Zielonki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wsk. wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 835 538,00</b>	<b>1 275 121,72</b>	<b>69,5%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 625 538,00	1 065 121,72	65,5%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	684 000,00	525 093,27	76,8%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	86 538,00	54 160,31	62,6%
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	855 000,00	485 868,14	56,8%
	01095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	100,0%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00	210 000,00	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 013 368,00</b>	<b>10 617 144,21</b>	<b>75,8%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 113,00	173 971,87	99,9%
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	174 113,00	173 971,87	99,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	505 826,00	430 285,98	85,1%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	505 826,00	430 285,98	85,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 447 339,00	372 669,57	15,2%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary	162 500,00	153 161,53	94,3%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	2 284 839,00	219 508,04	9,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 886 090,00	9 640 216,79	88,6%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	290 000,00	158 670,00	54,7%

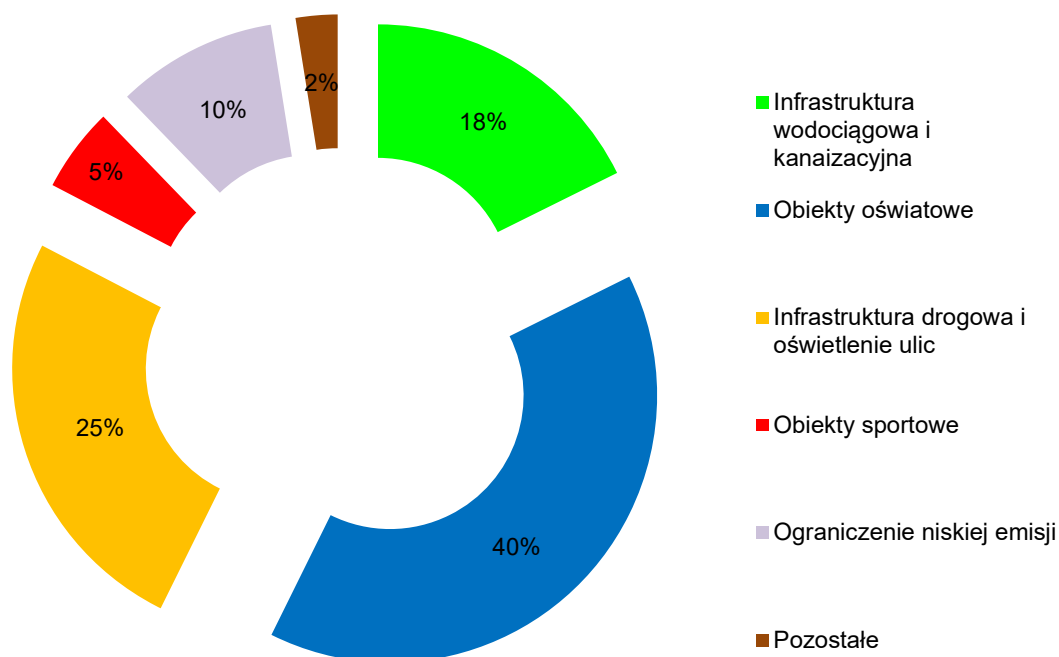
Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wsk. wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	6 965 260,00	6 904 670,54	99,1%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	3 430 830,00	2 573 186,25	75,0%
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	200 000,00	3 690,00	1,8%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 000,00</b>	<b>458 662,57</b>	<b>67,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	458 662,57	67,5%
		Zakupy gruntów	680 000,00	458 662,57	67,5%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 525,00</b>	<b>41 525,00</b>	<b>27,4%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	20 000,00	15,4%
		Projekt budowy budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 000,00	66,7%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 525,00	21 525,00	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	21 525,00	21 525,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 112,00</b>	<b>204 165,40</b>	<b>89,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 112,00	204 165,40	89,5%
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	20 000,00	9 470,00	47,4%
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	100 000,00	87 299,40	87,3%
		Zadaszenie zewnętrznej klatki schodowej OSP w Zielonkach	27 312,00	27 312,00	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 284,00	99,0%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	8 800,00	8 800,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 838 720,00</b>	<b>17 538 193,64</b>	<b>98,3%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 811 416,00	17 510 889,64	98,3%
		Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew	17 650 000,00	17 350 256,20	98,3%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	161 416,00	160 633,44	99,5%
	80104	Przedszkola	27 304,00	27 304,00	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	27 304,00	27 304,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>95,0%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	10 455,00	95,0%
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 455,00	95,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 088 146,00</b>	<b>11 818 748,35</b>	<b>78,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 067 079,00	6 539 337,52	81,1%
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 279 603,00</i>	<i>5 822 255,63</i>	<i>92,7%</i>
		Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	8 067 079,00	6 539 337,52	81,1%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wsk. wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 265,00	4 308 052,08	75,5%
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 707 265,00</i>	<i>4 308 052,08</i>	<i>75,5%</i>
		Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	4 044 433,00	2 812 435,38	69,5%
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	1 662 832,00	1 495 616,70	89,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 361,00	364 612,65	99,0%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	368 361,00	364 612,65	99,0%
	90095	Pozostała działalność	945 441,00	606 746,10	64,2%
		Budowa i modernizacja placów zabaw	349 672,00	298 600,37	85,4%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	113 285,00	98 367,52	86,8%
		Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka	450 404,00	181 179,49	40,2%
		Zakupy inwestycyjne	32 080,00	28 598,72	89,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	50 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 277 500,00</b>	<b>2 259 823,97</b>	<b>99,2%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 277 500,00	2 259 823,97	99,2%
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce	2 265 000,00	2 247 323,97	99,2%
		Zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>52 173 909,00</b>	<b>44 223 839,86</b>	<b>84,8%</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>11 986 868,00</i>	<i>10 130 307,71</i>	<i>84,5%</i>

Wykres nr 9. Struktura wydatków inwestycyjnych gminy Zielonki za rok 2020



Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 2 140 201,41 zł, wykonano w kwocie 1 544 606,12 zł, czyli w 72,2%, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 269 484,40 zł, stanowiące 12,6% planu,
- wydatki majątkowe 1 275 121,72 zł stanowiące 59,6% planu.

Środki majątkowe przeznaczono głównie na finansowanie inwestycji związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w szczególności:

#### ***Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych***

W roku 2020 na wniosek inwestorów prywatnych dokonano odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości 8 968,34 m.b. (w tym sieci wodociągowej 4 742,19 m.b. i sieci kanalizacji sanitarnej 4 226,15 m.b.) za kwotę 485 868,14 zł.

#### ***Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej***

W 2020 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Gminy Zielonki z Gminą Skąła

w miejscowości Owczary (rejon miejscowości Niebyła). W 2020 roku podpisano porozumienie pomiędzy gminą Zielonki i Skąta, dotyczące zasad realizacji inwestycji, oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ULI. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2021 rok,

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Grochowalskiego w Zielonkach. W 2020 roku uzyskano na to zadanie pozwolenie na budowę,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka - II etap - ulice: Oliwkowa, Leśna, Zielona Droga. W 2020 roku złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Przewidywany termin jej uzyskania to kwiecień 2021 roku,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach w rejonie ulicy Krakowskie Przedmieście, Księdza Zięby i ul. Na Popielówkę. W 2020 roku uzyskano prawomocne zgłoszenia lub pozwolenia na budowę na wszystkie projektowane w ramach tego zadania sieci, za wyjątkiem ul. Ks. Zięby, którego opracowanie zostało przesunięte na 2021 rok,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bibicach w rejonie ulicy Warszawskiej. W 2020 roku uzyskano na to zadanie decyzję pozwolenia na budowę.
- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Korzkwi i Przybysławicach w rejonie ulicy Stoczki i Leśnej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2021 rok.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Januszowicach w rejonie ul. Biała Góra. W ramach trzeciego etapu budowy sieci opracowywany jest projekt około 150 m.b. sieci kanalizacyjnej oraz pompowni ścieków. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to III kwartał 2021 roku,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Korzkwi w rejonie ul. Jana Chrzciciela (ok 150 m.b.). W 2020 roku na to zadanie uzyskano prawomocne zgłoszenie,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Michalika w Zielonkach (ok 100 m.b.). W 2020 roku uzyskano na to zadanie prawomocne zgłoszenie,
- rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach. w 2020 roku uzyskano na to zadanie prawomocne zgłoszenie.

Łącznie w 2020 roku na projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę: 54 160,31 zł.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej**

W 2020 roku tytułem koniecznych robót budowlanych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poniesiono łączny koszt w wysokości 525 093,27 zł.

W ramach przedmiotowej kwoty wykonano:

- 130 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do 6 domów w Zielonkach na ulicy Garlickiej (rejon za mostem). Zadanie wraz z robotami odtworzeniowymi na drodze powiatowej zostało zakończone rzeczowo,
- około 130 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Chrzciciela w Korzkwi. Zadanie będzie kontynuowane i odbierane w 2021 roku,
- 780,80 m.b. sieci wodociągowej w Węgrzcach w rejonie klubu TS Węgrzce,
- 86,46 m.b. sieci wodociągowej w Trojanowicach w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście,
- zakupiono zestaw hydroforowy dla ujęcia wody w Bosutowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również za kwotę 210 000,00 zł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego kwota 93 080,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego.

Tabela nr 10. Zestawienie wydatków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych według sołectw

Sołectwo	Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota w zł
Bosutów	ul. Dziekanowicka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	113 937,15
Dziekanowice	ul. Turystyczna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	96 062,85
Razem:			210 000,00

Natomiast realizacja zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących w wysokości 304 663,41 zł wyniosła łącznie 269 484,40 zł, tj. 88,5% planu.

Środki te przeznaczono w szczególności na finansowanie kosztów likwidacji stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 34 862,40 zł, z czego kwotę 19 635,96 zł, gmina otrzymała w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jak co roku znaczącą pozycją wydatków bieżących w dziale 010 stanowiły różnego rodzaju opłaty dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ujawnienie w Księgach Wieczystych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska, jak również opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg



innych zarządców. Łącznie na ten cel wydano środki bieżące w wysokości 25 431,44 zł. Największa część tych wydatków przeznaczona została na zapłacenie opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie na ich terenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Poniesiono opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę 128 141,88 zł, w tym:

Tabela nr 11. Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczania na ich terenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota [zł]
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego	61 257,80
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 839,60
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	57 595,64
Inne opłaty związane z umieszczeniem urządzeń wodociągowych w drogach będących w zarządzie innych instytucji	7 448,84
Razem	128 141,88

W ramach środków zaplanowanych w tym dziale realizowano także zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 63 663,41 zł (wydano 111 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego).

Natomiast Małopolskiej Izbie Rolniczej przekazano środki w wysokości 17 385,27 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na zadania sklasyfikowane w dziale transportu i łączności zaplanowano w budżecie gminy w roku 2020 środki w wysokości 19 844 938,00 zł. Plan ten zrealizowano w 81,5%, tj. w kwocie 16 181 668,59 zł, którą przeznaczono m.in. na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę przystanków komunikacji zbiorowej, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej itp. Wydatki ujęte w dziale 600 przeznaczono na następujące działania:

#### ***Budowa i remonty dróg i placów***

W 2020 roku, na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników,

naprawę przystanków komunikacji zbiorowej itp., wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 12 829 011,11 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków na roboty drogowe według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem)

Sołectwo	Modernizacja dróg (nawierzchnie, odwodnienie, chodniki)	Infrastruktura komunikacji aglomeracyjnej	Projekty drogowe	Remonty dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Oznak. dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i in. wydatki	Razem
Batowice	0,00	10 735,00	0,00	45 503,85	22 165,10	18 622,54	97 026,49
Bibice	323 499,47	11 227,00	191 068,20	84 383,54	155 672,53	139 801,36	905 652,10
Bosutów	66 094,71	0,00	0,00	70 956,34	92 105,77	64 020,51	293 177,33
Brzozówka	274 050,15	0,00	0,00	21 022,06	49 986,74	12 271,65	357 330,60
Dzieskanowice	3 861 242,03	10 648,90	0,00	13 314,75	37 784,04	17 196,58	3 940 186,30
Garlica Duch.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,74	4 809,61	16 868,35
Garlica Mur.	0,00	0,00	25 522,50	393,60	21 303,77	11 679,21	58 899,08
Garliczka	17 700,00	0,00	79 335,00	14 593,50	31 467,56	40 884,20	183 980,26
Grębynice	0,00	0,00	52 821,01	13 790,76	38 817,64	34 919,14	140 348,55
Januszowice	9 348,00	0,00	77 421,02	5 801,26	25 151,08	41 577,95	159 299,31
Korzkiew	3 286 395,57	861,00	52 821,01	26 863,23	38 989,91	44 376,16	3 450 306,88
Owczary	3 000,01	0,00	79 335,00	100 383,38	62 820,27	54 537,59	300 076,25
Pękowice	0,00	50 339,92	49 851,90	34 560,54	32 558,59	46 550,28	213 861,23
Przybysławice	45 531,77	290,00	0,00	16 832,85	28 022,20	13 002,18	103 679,00
Trojanowice	554 914,05	20 426,70	43 634,25	36 050,05	45 995,46	60 252,09	761 272,60
Węgrzce	256 818,84	61 829,98	8 388,60	132 408,90	101 178,53	75 714,30	636 339,15
Wola Zach.	15 000,00	0,00	1 840,00	52 295,43	39 047,33	25 969,15	134 151,91
Zielonki	506 382,94	30 232,61	119 008,65	49 806,39	152 571,72	185 287,32	1 043 289,63
Os. Łokietka	2 000,00	4 500,00	0,00	350,55	14 815,02	11 600,52	33 266,09
Razem wydatki	9 221 977,54	201 091,11	781 047,14	719 310,98	1 002 512,00	903 072,34	12 829 011,11

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 13. Zakres rzeczowy wykonanych prac drogowych według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) długości (m)

Sołectwo	Asfalt	Tłuczeń/ destrukt	Rów um./ mulda	kanalizacja kryta	Chodnik
Batowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	350,00	0,00	164,00	0,00	110,00
Bosutów	14,00	10,00	88,00	21,00	0,00
Brzozówka	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Dziekanowice	983,00	260,00	927,00	225,00	0,00
Garlica Duchowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grębynice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januszowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	303,00	0,00	140,00	14,00	153,00
Owczary	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Pękowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przybysławice	20,00	166,00	0,00	19,00	0,00
Trojanowice	76,00	100,00	25,00	176,00	442,00
Węgrzce	150,00	0,00	59,00	34,00	86,00
Wola Zach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	489,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Os. Łokietka	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem długości	2 389,00	611,00	1 463,00	489,00	1 699,00

W podziale na poszczególne sołectwa koszty na drogi przedstawiały się następująco:

**Sołectwo Batowice:**

Tabela nr 14. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice

Batowice	długość dróg [km]	3,86
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	10 735,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	45 503,85
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	22 165,10
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	18 622,54

Wójt Gminy Zielonki

Batowice	długość dróg [km]	3,86
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
Razem wydatki w Sołectwie		97 026,49

**Sołectwo Bibice**

Tabela nr 15. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice

Bibice	długość dróg [km]	27,11
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krótka	Budowa chodnika	27 582,75
ul. Olszynowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia	284 649,92
ul. Na Czekał	Zabudowa krawężnika	11 266,80
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	191 068,20
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	11 227,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	84 383,54
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	155 672,53
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	139 801,36
Razem wydatki w Sołectwie		905 652,10
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		47 583,00

**Sołectwo Bosutów – Boleń**

Tabela nr 16. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bosutów-Boleń

Bosutów	długość dróg [km]	16,04
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Matejki	Wykonanie umocnienia rowu	19 999,68
ul. Legionistów	Wykonanie odwodnienia	43 816,29
ul. Dziekanowicka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	2 278,74
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	70 956,34
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	92 105,77
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	64 020,51
Razem wydatki w Sołectwie		293 177,33
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		19 000,00

**Sołectwo Brzozówka**

Tabela nr 17. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

Brzozówka	długość dróg [km]	7,78
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowska	Budowa chodnika	274 050,15
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	21 022,06
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	49 986,74
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	12 271,65
Razem wydatki w Sołectwie		357 330,60
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		2 998,89

**Sołectwo Dziekanowice**

Tabela nr 18. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice

Dziekanowice	długość dróg [km]	6,58
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Kwiatowa	Budowa drogi	3 739 079,44
ul. Zacisze	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	33 006,78
ul. Turystyczna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	1 921,26
ul. Na Niwę	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego	87 234,55
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	10 648,90
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 314,75
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	37 784,04
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	17 196,58
Razem wydatki w Sołectwie		3 940 186,30
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		29 000,00

**Sołectwo Garlica Duchowna**

Tabela nr 19. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Duchowna

Garlica Duchowna	długość dróg [km]	2,1
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	12 058,74

Wójt Gminy Zielonki

Garlica Duchowna	długość dróg [km]	2,1
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	4 809,61
Razem wydatki w Sołectwie		16 868,35

**Sołectwo Garlica Murowana**

Tabela nr 20. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Murowana

Garlica Murowana	długość dróg [km]	3,71
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	25 522,50
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	393,60
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	21 303,77
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	11 679,21
Razem wydatki w Sołectwie		58 899,08

**Sołectwo Garliczka**

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka

Garliczka	długość dróg [km]	5,48
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	97 035,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	14 593,50
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	31 467,56
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	40 884,20
Razem wydatki w Sołectwie		183 980,26
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		17 700,00

**Sołectwo Grębyńnice**

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńnice

Grębyńnice	długość dróg [km]	6,76
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	52 821,01
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 790,76
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	38 817,64

Wójt Gminy Zielonki

Grębynice	długość dróg [km]	6,76
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	34 919,14
Razem wydatki w Sołectwie		140 348,55

**Sołectwo Januszowice**

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice

Januszowice	długość dróg [km]	4,38
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	86 769,02
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	5 801,26
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	25 151,08
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	41 577,95
Razem wydatki w Sołectwie		159 299,31

**Sołectwo Korzkiew**

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew

Korzkiew	długość dróg [km]	6,79
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Na Cegielnie	Wykonanie odwodnienia	4 551,00
ul. Podzamcze	Rozbudowa drogi z mostem	3 197 903,20
ul. Leśna	Wykonanie odwodnienia	79 481,37
parking	Wykonanie ogrodzenia parkingu	4 460,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	52 821,01
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	861,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	26 863,23
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	38 989,91
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	44 376,16
Razem wydatki w Sołectwie		3 450 306,88
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		16 844,00



**Sołectwo Owczary**

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary

Owczary	długość dróg [km]	10,94
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Sosnowa	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego	3 000,01
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	79 335,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	100 383,38
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	62 820,27
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	54 537,59
Razem wydatki w Sołectwie		300 076,25
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		3 000,01

**Sołectwo Pękowice**

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękowice

Pękowice	długość dróg [km]	5,67
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	49 851,90
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	50 339,92
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	34 560,54
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	32 558,59
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	46 550,28
Razem wydatki w Sołectwie		213 861,23
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		11 934,00

**Sołectwo Przybysławice**

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice

Przybysławice	długość dróg [km]	4,88
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Ogrodowa	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego	12 500,00
ul. Stoczki	Wykonanie odwodnienia	19 552,08

Wójt Gminy Zielonki

Przybysławice	długość dróg [km]	4,88
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Zamkowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim	13 479,69
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	290,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	16 832,85
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	28 022,20
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	13 002,18
Razem wydatki w Sołectwie		103 679,00
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		12 500,00

**Sołectwo Trojanowice**

Tabela nr 28. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice

Trojanowice	długość dróg [km]	8,01
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowskie Przedmieście	Wykonanie chodnika	150 147,33
ul. Krakowska	Wykonanie chodnika	361 412,01
ul. Wspólna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	43 354,71
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	43 634,25
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	20 426,70
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	36 050,05
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	45 995,46
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	60 252,09
Razem wydatki w Sołectwie		761 272,60
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		21 463,00

**Sołectwo Węgrzce**

Tabela nr 29. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce

Węgrzce	długość dróg [km]	17,62
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota

Wójt Gminy Zielonki

Węgrzce	długość dróg [km]	17,62
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. A8	Wykonanie chodnika	78 519,72
os. Wojskowe	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	165 369,11
ul. C19	Wykonanie odwodnienia	12 930,01
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	8 388,60
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	61 829,98
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	132 408,90
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	101 178,53
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	75 714,30
Razem wydatki w Sołectwie		636 339,15
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		160 435,75

**Sołectwo Wola Zachariaszowska**

Tabela nr 30. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Wola Zachariaszowska	długość dróg [km]	6,8
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Spacerowa	Wykonanie odwodnienia	15 000,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	1 840,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	52 295,43
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	39 047,33
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	25 969,15
Razem wydatki w Sołectwie		134 151,91
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		16 119,00

**Sołectwo Osiedle Łokietka**

Tabela nr 31. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Os. Łokietka

Os. Łokietka	długość dróg [km]	2,58
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	4 500,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	350,55

Wójt Gminy Zielonki

Os. Łokietka	długość dróg [km]	2,58
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	14 815,02
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	13 600,52
Razem wydatki w Sołectwie		33 266,09

**Sołectwo Zielonki**

Tabela nr 32. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki

Zielonki	długość dróg [km]	26,57
Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Lawendowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	109 263,78
ul. Zielna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	78 882,63
ul. Saneczkowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	31 638,65
ul. Na Podskalę	Wykonanie chodnika	131 055,64
św. Barbary	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	66 608,52
ul. Grochowalskiego	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	67 895,72
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	132 046,65
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	30 232,61
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	49 806,39
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	152 571,72
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	193 287,32
Razem wydatki w Sołectwie		1 043 289,63
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		247 886,00

Bardzo dużo prac drogowych zostało zrealizowane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej. W 2020 roku rozliczono i zbilansowano roboty drogowe, które realizowane były razem z budowaną siecią kanalizacji sanitarnej, jako dodatkowe prace odtworzeniowe (nie przewidziane w uzgodnieniach i dokumentacjach projektowych) lub jako przedłużenia asfaltowania istniejących dróg gminnych, realizowane na wniosek zarządcy drogi. Wydatkowane w tym zakresie środki w 2020 roku dotyczyły głównie: Brzozówki (ul. Krzemionki – nowa nakładka asfaltowa od rejonu kapliczki do pompowni ścieków), Bibic (ul. Niezapominajki – przedłużenie istniejącego asfaltu do placu zabaw), Bosutowa (ul. Kwiaty Polne

i Kosynierów), Zielonek (ul. Grochowalskiego). Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 308 440,67 zł.

### ***Koszty prac wykonanych na drogach w ramach inicjatyw samorządowych***

Ogółem wydatki wyniosły 808 267,55 zł, w tym:

- na drogi powiatowe w kwocie: 372 669,57 zł
- na drogi wojewódzkie w kwocie: 435 597,98 zł,

### ***Inicjatywy z Województwem Małopolskim***

W 2020 r. na zadania związane z pracami drogowymi przy drodze wojewódzkiej nr 794 Gmina wydatkowała kwotę 435 597,98 zł na realizację następujących zadań:

- kwotę 5 312,00 zł na pomoc finansową na zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 na terenie gminy Zielonki,
- kwotę 271 651,65 zł na wykonanie chodnika o długości 765 mb w Brzozówce w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie: 135 825,82 zł,
- kwotę 139 938,33 zł na wykonanie chodnika w Trojanowicach o długości 186 m w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie: 69 969,16 zł,
- kwotę 9 348,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Januszowicach, zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku,
- kwotę 9 348,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w Zielonkach zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

### ***Inicjatywy z Powiatem Krakowskim***

W 2020 roku na zadania związane z pracami drogowymi przy drogach powiatowych Gmina wydatkowała kwotę: 372 669,57 zł na realizację następujących zadań:

- kwotę 158 463,04 zł na projekt przebudowy DP 2133K w miejscowości Januszowice, Korzkiew i Grębyńnice,
- kwotę 51 045,00 zł na projekt przebudowy DP 2151K w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana,
- kwotę 153 161,53 zł na budowę chodnika wzdłuż ul. Topolowej w Owczarach o długości 320 mb i szerokości średnio 1,5 m,
- kwotę 10 000,00 zł na montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Zielonki w miejscowości Grębyńnice.

Jednocześnie w ramach zawartych umów nie doszło do rozliczenia przez Powiat Krakowski - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego następujących zadań:

- projekt przebudowy skrzyżowania DP 2151K z DG 601584K w miejscowości Garlica Duchowna na kwotę 33 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach na kwotę 26 568,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2156K, 2293K w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice na kwotę 1 104 000,00 zł,
- budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego na kwotę 900 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP 2151K w m. Wola Zachariaszowska. Na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano środków finansowych w 2020 r. na kwotę 50 000,00 zł.

### **Fundusz Dróg Samorządowych**

W 2020 roku ukończono realizację dwóch zadań w ramach programu pn.: „Fundusz Dróg Samorządowych” tj.:

- zgodnie z podpisaną w dniu 4.12.2019 r. umową nr WR-III.805.10.49.2019 zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+017,70 do km 0+472,86 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice, Gmina Zielonki” (o długości 470 m). W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 3 729 813,24 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 2 698 354,00 zł,
- zgodnie z podpisaną w dniu 4.12.2019 r. umową nr WR-III.805.10.46.2019. zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka w km 0+000 do km0+152 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Korzkiew, Gmina Zielonki” (o długości 150 m). W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 174 857,30 zł, z czego dofinansowanie to 1 709 992,00 zł.

### **Zimowe utrzymanie dróg**

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2020 roku wyniosły 997 200,00 zł. Wykonawcą realizującym to zadanie była firma FBT „JANKOP” Janus Karol. Wykonawca realizował usługę na podstawie umowy z 2019 r.

Dodatkowo na zimowe utrzymanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5 312,00 zł (IS z Województwem Małopolskim).

### **Remonty dróg**

W 2020 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 719 310,98 zł, z czego kwotę 603 100,98 zł wydatkowano w ramach remontów cząstkowych na podstawie umowy zawartej w 2020 r. Wykonawcą realizującym remonty cząstkowe dróg była firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś.

### **Komunikacja zbiorowa**

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2020 r. realizowana była na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącego wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego między Gminą Miejską Kraków i trzynastoma innymi gminami, w tym gminą Zielonki, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Całkowita wartość dotacji należnej Gminie Miejskiej Kraków za rok 2020 wyniosła 2 870 055,15 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł:

- 2,41 zł brutto (linie podstawowe nr: 207, 217, 227, 237, 247, 250, 257, 270, 287, 297),
- 3,44 zł brutto (linie wydłużone nr: 217, 227, 240, 247, 257, 297),
- 3,44 zł brutto (linie nr 267 i 280),
- 5,50 zł brutto (linie nocne 917 i 937).

Tabela nr 33. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2020 roku w podziale na sołectwa

Sołectwo	koszt [zł]
Batowice	69 031
Bibice	313 009
Bosutów – Boleń	100 569
Brzozówka	30 929
Dziekanowice	176 678
Garlica Duchowna	57 842
Garlica Murowana	60 579
Garliczka	25 215
Grębyńnice	49 800
Januszowice	100 064
Korzkiew	44 898

Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	koszt [zł]
Owczary	117 153
Pękowice	9 198
Przybysławice	81 463
Trojanowice	82 700
Węgrzce	364 067
Wola Zachariaszowska	174 354
Zielonki	625 987
Razem	2 483 535

Dodatkowo gmina Zielonki w związku z funkcjonowaniem komunikacji aglomeracyjnej poniosła w 2020 roku wydatki w wysokości 386 520,00 zł za zrealizowane wozokilometry na terenie gminy miejskiej Kraków.

Tabela nr 34. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2020 roku w podziale na linie autobusowe

Nr linii	koszt [zł]
207	86 790
217	84 506
227	337 775
237	341 689
240	9 198
247	144 388
250	61 688
257	91 488
270	41 105
267	406 615
280	502 461
287	19 238
297	571 868
917	61 776
937	109 470
Razem	2 870 055

W 2020 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości



201 091,11 zł. W ramach przedmiotowych środków za kwotę 187 818,23 zł , w tym: z wydatków majątkowych 173 971,87 zł wykonano wiaty przystankowe wraz z podbudowami m.in. w Batowicach, Bibicach, Dziekanowicach, Pękowicach, Trojanowicach, Węgrzicach i Zielonkach oraz prace projektowe dotyczące zatok przy drodze krajowej nr 7 w Węgrzicach natomiast kwotę 13 272,88 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

Pozostałe środki w wysokości 21 000,13 zł wydano na inne działania z zakresu infrastruktury drogowej, a złożyły się na nią m.in. koszty utrzymania szlaków rowerowych oraz wydatki usług doradczych i kontrolnych.

Na dzień 31.12.2020 r. w dziale 600 wykazane zostały zobowiązania na kwotę 343 210,90 zł, które dotyczyły w szczególności kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane zgodnie z ich terminem płatności w 2021 roku.

### **Dział 630 – Turystyka**

W ramach tego działu wydano kwotę 13 848,00 zł na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświaty w ramach programu „Małopolska Olimpiada Frekwencji” oraz „Odkrywamy Małopolskę. Szczegółowy opis wykonanych zadań zamieszczono w opisie wydatków, w dziale 801.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan ustalony w wysokości 3 432 296,00 zł, wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wyniosło 2 404 457,04 zł, w tym wydatków bieżących 1 945 794,47 zł, a wydatków majątkowych 458 662,57 zł.

Na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych w sołectwach oraz budynków mieszkalnych łącznie z zagospodarowaniem terenów wokół nich, wydano z budżetu łącznie kwotę 1 590 179,48 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 89 663,39 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 289 586,38 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10 314,28 zł,
- zakup wyposażenia do budynków – 67 730,58 zł,
- remonty budynków komunalnych – 642 381,85 zł,
- zakup usług związanych m. in. z wynajmem pomieszczeń na lokale socjalne,

opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 490 503,00 zł.

W 2020 roku wykonano następujące prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w budynkach komunalnych:

***Budynek sołecki w Batowicach***

Za kwotę 134 445,89 zł wykonano kompleksowy remont górnej kondygnacji budynku.

***Budynek sołecki w Bibicach***

Kosztem 91 989,48 zł wykonano poniższe prace:

- łazienkę na I piętrze, remont łazienek na parterze budynku oraz klatki schodowej wraz z wykonaniem i montażem balustrad – 79 971,15 zł,
- demontaż istniejącego oświetlenia oraz montaż nowych opraw – 6 790,83 zł,
- wymianę drzwi aluminiowych do budynku – 5 227,50 zł.

***Budynek wielofunkcyjny w Przybysławicach***

Za kwotę 6 800,00 zł wykonano malowanie klatki schodowej oraz remont kostki brukowej przy budynku.

***Budynek wielofunkcyjny w Trojanowicach***

Za kwotę 129 887,50 zł wykonano kompleksowy remont pomieszczeń na parterze oraz piętrze budynku.

***Budynek wielofunkcyjny Dom Kultury w Węgrzicach***

Kosztem 20 000,00 zł wykonano malowanie elewacji, podbitki oraz wymiana rynien w budynku.

***Budynki komunalne w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej***

Kosztem 252 786,56 zł wykonano niżej wymienione prace:

- remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Galicyjskiej 13 – 130 987,31 zł,
- prace remontowe w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach komunalnych – 77 564,35 zł,
- remont pomieszczeń Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego Zielonki w budynku przy ul. Galicyjskiej 15 – 44 234,90 zł.

Na pozostałe zadania finansowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydano łącznie kwotę 355 614,99 zł. Kwotę tą przeznaczono w szczególności na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi w wysokości 80 755,50 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze dróg w miejscowości Bibice

(ul. Olszynowa, przecznica z ul. Granicznej) - 8 450,94 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 29 220,00 zł,
- podatek od towarów i usług (vat) w wysokości 25 087,45 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w tym: m.in. opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w łącznej kwocie 37 990,90 zł,
- zakup usług związanych głównie z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii dotyczących wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej, przygotowaniem dokumentacji do regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne w zakresie okazania i ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym, koszty sporządzania map sytuacyjno-wysokościowych, podział geodezyjny nieruchomości, wykonaniem podziałów, rozgraniczeń i inne usługi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej wysokości 174 110,20 zł.

Z wydatków zaplanowanych w dziale gospodarki mieszkaniowej dokonano zakupu gruntów na łączną kwotę 458 662,57 zł, w tym: wykonano podziału części prywatnej działki w Grębynicach, na której wybudowano pompownię ścieków. Był to pierwszy etap prac, zmierzający do jej zakupu przez Gminę w 2021 roku. Wydatkowano z tego tytułu kwotę 1 831,98 zł oraz zakupiono działki z terenu gminy Zielonki na łączną kwotę 456 830,59 zł.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 700 na koniec 2020 roku wynosiła 45 400,41 zł i dotyczyła w szczególności kosztów bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Z zaplanowanej kwoty 354 500,00 zł wydano w roku 2020 środki w wysokości 292 298,23 zł tj. 82,5% planu.

Koszty związane z opłaceniem prac planistycznych związanych z uchwaleniem zmian tekstowych w 44 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki wyniosły 40 600,01 zł. Przedmiotowe zmiany dotyczyły uchylecia zapisu o nowatorskich rozwiązaniach oraz wprowadzenia 3 miejsc postojowych na lokal. Przedmiotowe zmiany uchwalono w styczniu 2020 roku.

W 2020 roku przystąpiono do sporządzania 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki (uchwała

Nr XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 r). W ramach realizacji zadania w trybie przetargu nieograniczonego w czerwcu wyłoniono wykonawcę 18 planów, którym została Pracownia Urbanistyczna Beata Cichy. W 2020 roku zgodnie z umową zrealizowano etap I zadania tj. ekofizjografię, inwentaryzację gminy, analizę wniosków mieszkańców i instytucji oraz wstępną koncepcję. Koszty ww. prac planistycznych zamknęły się kwotą 63 984,00 zł.

Dodatkowo z tytułu realizacji prac planistycznych w 2020 roku wydatkowano 22 718,82 zł. Na przedmiotową kwotę złożyły się koszty przeprowadzenia postępowania przetargowego, ogłoszenia w prasie i aktualizacji internetowego portalu GISON.

Pozostała kwota wydatków poniesiona w wysokości 118 585,68 zł dotyczyła kosztów zakończonego postępowania sądowego.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W roku 2020 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 13 889 428,02 zł, a wykonano je w kwocie 12 678 212,69 czyli w 91,3%.

Realizacja zadań finansowanych w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### ***Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej***

W ramach rozdziału 75011 finansowano wydatki bieżące, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej i OC. Wydatki rozliczone w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 632 615,07 zł i składały się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi w/w zadań w wysokości 611 497,97 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 21 117,10 zł, związane między innymi z udziałem w szkoleniach, zakupem druków, odpisem na zakładowy ZFŚS.

W 2020 roku gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176 979,00 zł i stanowiło około 28,0% wydatków poniesionych w rozdziale 75011.

Pozostała kwota 455 636,07 zł wykonanych wydatków w roku 2020 została sfinansowana ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy Zielonki tj. 72% poniesionych w ramach tego rozdziału wydatków: Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przeznaczono kwotę 441 213,97 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 14 421,70 tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast wszystkie inne koszty, niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zleconych tj. energia, obsługa informatyczna, serwis sprzętu, usługi pocztowe itp. ujęto w kosztach urzędu (w rozdziale 75023).

### **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Zielonki (objęte rozdziałem 75022) zaplanowano na kwotę 426 500,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 309 298,86 zł tj. 72,5 % planu. Zasadniczy udział w tych wydatkach miały diety radnych wykonano je w wysokości 270 061,36 zł, co stanowiło 87,31% wszystkich wydatków Rady Gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych m.in. z obsługą sesji Rady Gminy Zielonki to kwota 39 237,50 zł. Diety z założenia stanowią ryczałtowy zwrot kosztów radnego, poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu, natomiast zakupione przez Radę Gminy usługi obejmowały przede wszystkim kserowanie dokumentów, utrzymanie sali konferencyjnej, zakup komputerów na potrzeby pracowników i biura rady, kalendarzy dla radnych, wsparcia technicznego systemu e-sesja oraz wykonania nowych rolet i przeróbki stołu prezydialnego na sali konferencyjnej.

### **Urząd Gminy**

Wydatki w 2020 roku w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zostały zaplanowane w wysokości 10 068 866,00 zł wykonano na poziomie 9 311 546,05 zł, tak więc realizacja planu wyniosła 92,5 %.

W ramach wydatków majątkowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, za którą zakupiono urządzenie termowizyjne PULSAR - kamerę termowizyjną, która posłuży Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie do wykorzystywania podczas interwencji na terenie Gminy Zielonki.

W 2020 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy zarejestrowano 35 421 pism, z czego 15 284 złożono osobiście, 7 811 wpłynęło listownie, 43 za pośrednictwem fax-u, 7 221 za pośrednictwem e-puap i 5 062 wpłynęło na skrzynkę mailową urzędu. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2020 roku wyniosły 300 748,30 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 30 050 listów poleconych, 266 listów priorytetowych oraz 98 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2020 roku z Urzędu wysłanych zostało ponad 52 000 tysięcy pism – różnej korespondencji, decyzji, zawiadomień, sprawozdań, opracowań, ankiet, etc. Przy doręczaniu korespondencji oprócz usług Poczty Polskiej korzystano także z pośrednictwa pracowników urzędu, sołtysów, a część korespondencji wysłano

elektronicznie.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 36 616,22 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 155 399,99 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 40 585,20 zł, a koszty usług BHP, wykonania legitymacji dla pracowników, ogłoszeń prasowych, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz wykonania nowych instalacji teletechnicznych to kwota 19 000,00 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu wyniosły 126 464,71 zł. Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Dróg i Komunikacji, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano 106 741,14 zł. Nadzór nad kotłownią, dezynfekcja klimatyzatorów, przeglądy gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, abonamenty RTV, niszczenie dokumentacji archiwalnej oraz opłaty za wodę kosztowały ok. 21 000,00 zł. Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota 131 065,24 zł, a koszty usług Krajowego Rejestru Dłużników, Systemu Informacji o Środowisku, aktualizacji licencji programu Axence, licencji programu archiwizacyjnego Archsys, licencji programów do wsparcia technicznego ewidencji ludności i USC, licencji programów AutoCAD, licencji cisco i licencji do tworzenia backup-u wyniosły ok. 39 400,00 zł. Koszt dostępu do programów informacji prawnej Legalis i GOLD - serwis budowlany, licencji VPN, aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej, aplikacji na PSZOK, wykonania i aktualizacji nowych podpisów elektronicznych, utrzymania domen internetowych itp. to kwota ok. 27 000,00 zł. Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021 – 2030 wydatkowano kwotę 75 891,00 zł.

Zewnętrzne usługi ksero, serwisowanie kopertownicy i kopertowanie decyzji podatkowych, wykonanie nowych pieczęci urzędowych, opłaty parkingowe, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego, oraz zewnętrzne usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych w urzędzie itp. to koszt ok. 12 000,00 zł. Koszt usług związanych z wykonaniem nowych mebli do pomieszczeń wynajętych na potrzeby Referatu Dochodów i Budżetu, mebli do pomieszczeń Referatu Księgowego, Referatu Budownictwa i Urbanistyki, wykonaniem nowych rolet okiennych do pomieszczeń Referatu Dochodów i Budżetu i Referatu Inwestycji, oraz wymiany klimatyzatora w pok. 116 to koszt około 68 500,00 zł.

Koszty związane z wykonaniem osłon na biurka pracowników (związanych z zabezpieczeniem pracowników, w związku z epidemią Covid-19) wyniosły 21 630,78 zł.

Pozostałe koszty związane z zakupem usług, takich jak min. wymianą zamków i dorabianiem kluczy, opłatami związanymi z pakowaniem i wysyłką publikacji, serwisami sprzętów AGD, wymiany orynowania na budynku urzędu, wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych z jarzeniowych na LED itp. to koszt 12 961,56 zł.

W roku 2020 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i doszkalcenie pracowników kosztowało 48 058,17 zł. Ubezpieczenie majątku gminy, koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2020 roku 205 842,39 zł. Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu oraz refundację pracownikom zakupu okularów wydano 14 212,50 zł, natomiast na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 35 601,30 zł. Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano kwotę 21 352,00 zł, natomiast na opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa, a także koszty postępowań egzekucyjnych, komorniczych i prokuratorskich i inne tym podobne opłaty wydatkowano 2 596,45 zł.

Koszty remontu sali konferencyjnej urzędu i montażu na niej klimatyzacji to kwota 41 608,21 zł, natomiast na prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano 61 043,79 zł. Dodatkowo w 2020 roku za kwotę 6 150,00 zł wykonano remont pomieszczeń Referatu Inwestycji Sieciowych, za kwotę 2 300,01 zł prace remontowe w wynajmowanym pomieszczeniu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej, za kwotę 18 302,40 zł wykonano izolację i opaskę wraz z odwodnieniem budynku urzędu od strony parkingu. Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, komputerów i drukarek oraz konserwację centrali telefonicznej w 2020 roku wydatkowano 52 463,52 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano około 19 500,00 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 50 000,00 zł. Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano około 28 000,00 zł, a środki czystości i różnego rodzaju art. gospodarstwa

domowego kosztowały około 28 000,00 zł. Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano w 2020 roku ok. 40 000,00 zł, natomiast zakup nowych laptopów i zestawów komputerowych kosztował ok. 25 500,00 zł. Koszt zakupu nowych licencji komputerowych min. Legislador, EWOPIS, EWMAPA, DraftSight, MS Office, Posesja, PPK to kwota ok. 32 000,00 zł. Na akcesoria komputerowe (dyski, myszki, kamery internetowe, słuchawki bezprzewodowe itp.) nowe telefony, aparaty fotograficzne do dyspozycji pracowników wydano ok. 34 000,00 zł. Na zakup nowych drukarek, niszczarek i kserokopiarek wydatkowano 34 177,00 zł, a koszt benzyny i części zamiennych do samochodu służbowego to około 8 100,00 zł. Na zakup nowych foteli dla pracowników oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych wydatkowano ok. 11 542,00 zł. Na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z epidemią Covid-19 (maski, rękawiczki, słupki dystansujące, bezdotykowe urządzenie do sterylizacji rąk, lejki) sfinansowanych z tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 10 699,99 zł, dodatkowo 1 495,00 zł wydatkowano na zakup nowych dzwonek do drzwi i skrzynek podawczych zamontowanych przy drzwiach budynku Urzędu w czasie wyłączenia bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Pozostałą kwotę w wysokości 17 005,84 zł stanowią wydatki m.in. na zakup pomp odwodnieniowych piwnic urzędu, dalmierza dla Referatu Dróg i Komunikacji, baterii, pojemników na zużyte tonery, gaśnic i oznakowania bhp.

Na zakup art. spożywczych zakupionych w celu organizacji różnego rodzaju spotkań wydatkowano 7 298,57 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi (bez wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych) finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 7 063 494,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 5 471 622,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 118 390,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368 987,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 990 025,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 114 467,89 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 132 185,54 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 44 013,00 zł.



### **Promocja, informacja i współpraca**

Przez cały 2020 rok informowano o działaniach gminy Zielonki i podejmowano inicjatywy promocyjne, gwarantujące stały przekaz aktualnych informacji i obecność gminy Zielonki w internecie, wydawano gminne czasopismo oraz przygotowywano publikacje ukazujące się w prasie lokalnej, prowadzono działania PR i obsługę informacyjną dziennikarzy.

Na promocję gminy w internecie, m.in. posty sponsorowane na FB i obsługę reklamową z tym związaną wydatkowano 5 412,00 zł, natomiast 6 250,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji „Zatrzymaj swój podatek w gminie Zielonki” poprzez portal [www.nacoidamojepieniadze.pl](http://www.nacoidamojepieniadze.pl).

W 2020 roku powstał film podsumowujący rok 2019 w gminie Zielonki wykorzystany podczas XXV jubileuszowego „Śledzika u wójta” oraz zlecono wykonanie nagrań filmowych poświęconych inwestycjom, walorom przyrodniczo-kulturowym gminy, wydarzeniom oraz 27 kilkunutowych reportaży filmowych. Wykonano m.in. cztery flesze inwestycyjne, w których pokazano postępy w realizacji zadań inwestycyjnych gminy; materiały filmowe o mikroretencji i gospodarce odpadami, filmy o zwyczaju Pucheroków w zw. z Rokiem Pucheroła, film z Rajdu Rowerowego po gminie Zielonki. Koszt ww. usług filmowych w 2020 r. wyniósł 17 305,00 zł.

Dodatkowo w 2020 roku we współpracy z TVP3 Kraków przygotowano film w ramach cyklu „Wypad w plener”, zatytułowany „Zielonki – artystyczne plenery dla malarzy i fotografów”. Koszt produkcji i emisji przedmiotowego filmu wyniósł 6 273,00 zł.

Koszty związane z zamieszczaniem sponsorowanych artykułów promocyjno-informacyjnych w prasie i w internecie oraz udziałem wójta w debacie samorządowej on-line wyniosły w 2020 r. 14 883,00 zł. W ramach tych działań ukazały się 4 publikacje sponsorowane w specjalnych dodatkach do Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej oraz 2 publikacje on-line na stronie Gazety Krakowskiej: 30 kwietnia „Ekologia” (całostronicowy artykuł sponsorowany w wersji papierowej „Lepsze powietrze, ekologiczne wybory. Działania proekologiczne – w tym poprawa jakości powietrza – to jeden z priorytetów gminy Zielonki” oraz ten sam artykuł na stronie głównej serwisu [www.GazetyKrakowskiej](http://www.GazetyKrakowskiej)); 27 maja 2020 r. „30 lat samorządności” (dwustronicowy artykuł „Zielonki – gmina z pomysłem na inwestycje, oświatę i atrakcje”); 30 października „Samorzady: raport z frontu” (cały dodatek, będący zapisem z debaty on-line, w której kilka dni wcześniej wziął udział wójt gminy

Zielonki; debata była transmitowana na stronie głównej www Gazety Krakowskiej); 30 listopada w dodatku „Ranking Gmin Małopolski 2020” (całostronicowy wywiad z wójtem z racji zajęcia 1 m. w Rankingu Gmin Małopolski MISTiA: „Zielonki to gmina ze świetną bazą oświatową i infrastrukturą”). Przygotowano też publikację o gminie do specjalnego wydania „Wspólnoty Małopolskiej”, poświęconego 30-leciu odrodzonego samorządu.

U profesjonalnego fotografa zlecono wykonanie fotografii z terenu gminy, które zakupiono za kwotę 3 000,00 zł. Przedmiotowe zdjęcia posłużyły do promocji gminy, m.in. w internecie, publikacjach prasowych własnych i sponsorowanych oraz do przygotowania i wydania albumu o gminie Zielonki „Gmina Zielonki – pięknie tu być” w nakładzie 1 500 egzemplarzy za kwotę 23 983,50 zł; jak również przygotowania za kwotę 3 676,47 zł promocyjnych kalendarzy ściennych gminy Zielonki, a także gadżetów promocyjnych gminy Zielonki ze zdjęciami atrakcji turystycznych gminy, m.in.: toreb płóciennych, metalowych bidonów na wodę, kubków. Koszt wyprodukowania gadżetów promocyjnych gminy wyniósł w 2020 r. 28 988,39 zł; wśród nich znalazły się też gadżety z herbem gminy Zielonki: notesy, długopisy, okładki firmowe, pendrive, powerbanki, odbłaski, ręczniki sportowe, ekoworeczki, ekosztućce, butelki szklane, saszetki-nerki, kominy na szyję, worki, kompas, etui i uchwyty na telefony, domino, skarbonki, bierki; oraz piórniki z pucherokiem. Na wykonanie druków promocyjnych gminy w formie ulotek wydatkowano 702,30 zł, a na wykonanie dwóch ścianek ekspozycyjnych z herbem gminy Zielonki oraz roll-upu wydatkowano 2 956,92 zł.

Kwotę 12 059,74 zł wydatkowano m.in. na zakup ozdób świątecznych oraz różnego rodzaju statuetek, pucharów, kwiatów i innego rodzaju upominków okolicznościowych, które posłużyły na nagrody podczas organizowanych na terenie gminy imprez.

W związku z obchodami „Roku Pucheroka w gminie Zielonki” w 2020 r. za kwotę 25 830,00 zł wyprodukowano dedykowaną naszej gminie wielkoformatową grę plenerową „Pucherok”, a za kwotę 8 856,00 zł wyprodukowano spersonalizowane gadżety tj. drewniane breloki z pucherokiem i herbem gminy Zielonki w ilości 800 szt.

Na wykonanie nowego zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania urzędu w 2020 roku wydatkowano 18 587,76 zł, natomiast za utrzymanie Serwisu Informacji Przestrzennej Gminy wydatkowano 3 444,00 zł.

Kwotę 11 915,00 zł wydatkowano na dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych gminy min. w ramach współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi na terenie gminy. W ramach przedmiotowej kwoty udzielono wsparcia dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki na promocję gminy podczas organizowanych warsztatów kulinarnych pod nazwą „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizatorom przedstawienia pt. „Dzieje Andrzeja Boboli”, promocji gminy w ramach organizowanego przez GMKS Zielonki turnieju tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Zielonki. Promowano gminę podczas uroczystego otwarcia inwestycji pt. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Korzkiew” oraz świąteczno-noworocznego spotkania organizowanego przez przedstawicieli sołectwa Garliczka.

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, gmina Zielonki dofinansowała zadania realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje w łącznej wysokości 21 350,00 zł, z czego 5 200,00 zł z rozdziału 75075, 4 150,00 zł z rozdziału 92195, 3 000,00 zł z rozdziału 90095 i 9 000,00 zł z rozdziału 85412 (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostaną ujęte w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2020 roku).

Ogółem wydatki w zakresie promocji gminy (rozdział 75075) stanowiły w roku 2020 kwotę 199 323,08 zł.

#### ***Jednostki pomocnicze - sołectwa Gminy Zielonki***

Zgodnie z uchwałą nr XV/17/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Zielonki (od 1 grudnia 2017 r. obowiązuje jej zmiana wprowadzona uchwałą nr XXXIII/100/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r.) oraz na podstawie uchwały nr XX/98/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2020 roku, którą wprowadzono złagodzenie zasad potrąceń diet sołtysów w zakresie ilości zwołanych zebrań wiejskich – w roku 2020 wypłacono sołtysom diety w wysokości 270 120,00 zł.

Na zakup materiałów i usług na potrzeby sołectw łącznie w 2020 roku wydatkowano 3 838,41 zł.

### **Spis Rolny**

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Przeprowadzenie PSR 2020 należało do zadań zleconych gminy Zielonki. Przez trzy miesiące trwania spisu udało się zgromadzić dane z 767 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz z 3 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne.

Na realizację działań związanych z powyższym zadaniem gmina otrzymała dotację w wysokości 31 325,00 zł, z czego kwota wydatkowana na koordynację realizacji spisu wyniosła 25 325,00 zł.

### **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach**

Wydatki w 2020 roku w rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego CUW GZEAS, zostały zaplanowane w wysokości 1 926 731,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 1 926 146,22 zł. Realizacja planu wyniosła blisko 100,0%. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 21 525,00 zł wykonano modernizację klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni, składnicy akt i pomieszczeniu biurowym. W roku 2020 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 10 577 pism, wysłano 1 472 listy polecone. Koszt usług pocztowych wyniósł 15 719,60 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 5 540,62 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 37 962,07 zł. Usługi prawne obejmujące obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 23 347,00 zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem wyniosły w 2020 roku 341 690,29 zł i dotyczyły m.in. usług bhp, szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, ryczałtów samochodowych, opieki informatycznej, konserwacji windy, wywozu odpadów komunalnych, usług ochrony i monitoringu budynku, abonamentu i opłat licencyjnych za programy informatyczne, przeglądów technicznych budynku, konserwacji urządzeń biurowych itp. Ponadto zakupiono za kwotę 7 589,70 zł środki ochrony osobistej dla pracowników w związku z epidemią Covid-19 (maski, rękawice jednorazowe, bezdotykowe urządzenia do sterylizacji rąk, bezdotykowe dozowniki na mydło i ręczniki papierowe). Na zakup środków do dezynfekcji wydano kwotę 4 185,57 zł, a za kwotę 5 199,11 zł zakupiono i przekazano fartuchy ochronne oraz maseczki i przyłbice ochronne dla szkół i przedszkoli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i inne zlecenia) wraz z pochodnymi

i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 1 435 622,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową, składkami na ZUS i Fundusz Pracy) – 1 284 783,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 90 044,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 793,75 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 27 765,16 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 146 359,00 zł, zrealizowano w wysokości 135 054,78 zł, tj. 92,3%. Wykonane w tym zakresie wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie w szczególności na:

- finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Zielonki w wysokości 4 000,00 zł,
- przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 130 554,78 zł,
- przechowywanie i przekazanie do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 500,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki na poziomie 400,00 zł zrealizowano w 100%. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Środki jakie zaplanowano na 2020 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 1 393 126,00 zł. Wykonano je w wysokości 1 240 837,16 zł, co stanowiło 89,1% planu.

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki ogółem wyniosły 1 022 851,45 (w tym wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi: 126 038,94 zł).

W podziale na poszczególne jednostki OSP środki te wydatkowane zostały między innymi na:

**OSP Zielonki:**

- wykonanie zabudowy fasadowej zewnętrznej klatki schodowej wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej oraz zapłatą wynagrodzenia za nadzór nad pracami – 114 611,40 zł (w tym: dotacja Województwa Małopolskiego – 27 312,00 zł),
- zakup 4 kompletów aparatów powietrznych, w skład których wchodzi: 4 szt. aparatów powietrznych PROPAK-fx do maski AV3000HT, 4 szt. butli kompozytowych, 4 szt. masek panoramicznych z kamerą termowizyjną oraz 4 szt. sygnalizatorów bezruchu – 55 384,00 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych – 14 296,52 zł,
- nadzór nad pracami związanymi z zabudową zewnętrznej klatki schodowej w budynku OSP Zielonki – 8 610,00 zł,
- zakup podkrzesywarki STHIL HT 133 – 3 259,00 zł,
- zakup ekspresu do kawy – 4 900,00 zł,
- zakup pompy zatapialnej – 2 465,00 zł.

**OSP Wola Zachariaszowska:**

- przegląd autopompy, wymiana generatora sygnałów GAM 150 oraz sprężyny gazówek klaponadkola w samochodzie bojowym marki JELCZ – 2 982,75 zł,
- zakup pilarki STHIL MS 362 oraz podkrzesywarki HT 133 – 6 898,00 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych wraz z zakupem części niezbędnych do ich naprawy – 1 322,99 zł.

**OSP Węgrzce:**

- przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas – 8 241,00 zł,
- zakup ozonatora – 2 450,00 zł,
- przegląd agregatów oraz zakup części wraz z naprawą pilarki – 1 321,11 zł.

**OSP Bibice:**

- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych (przecinak do pedałów HMC 8 U, pompa ręczna PA 04 H 2 S i wąż hydrauliczny B 3 SOU), radiostacji nasobnej Motorola DP4600 oraz detektora prądu przemiennego HOT STICK – 16 112,50 zł (w tym: 11 500,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 1 500,00 zł dotacja Powiatu Krakowskiego, 3 000,00 zł dotacja MSWiA oraz 112,50 zł środki własne OSP Bibice),

- zakup kamery termowizyjnej GTC 400C – 5 165,02 zł,
- zakup 5 szt. węży poliestrowych WV 52-20-ŁA, 2 szt. zatrzaśników dużych, kosza ssawnego 75 HONDA, 1 szt. łącznika ssawnego oraz 5 szt. węży poliestrowych motopompy W75/20 – 2 997,24 zł (w tym 197,78 zł pokryto ze środków Sołectwa Bibice),
- wykonanie i montaż uchwytów drabiny DW10 na samochodzie bojowym Mercedes Atego – 4 674,00 zł,
- zakup sorbentu i środka pianotwórczego – 2 804,40 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 1 045,50 zł.

**OSP Bosutów:**

- zakup butów specjalnych Twister z membraną sympatex (5 par), drabiny ratowniczej wysuwanej – 2 przesłowej z hamulcem ciemnym liniowym oraz radiotelefonu analogowo-cyfrowego Motorola – 16 260,06 zł (w tym: 8 400,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 1 910,00 zł dotacja Powiatu Krakowskiego, 4 860,00 zł dotacja MSWiA oraz 1 090,06 zł środki własne OSP Bosutów),
- przegląd i serwis samochodu bojowego Mercedes Benz – 1 966,23 zł,
- zakup 2 szt. linek strażackich LSR 20, 2 szt. kluczy do łączników i nasad, 2 szt. lizaków tarczy do kierowania ruchem, 5 szt. pachółków drogowych, 2 szt. szelek bezpieczeństwa, przełącznika 110/75, 2 szt. przełączników 52/25, 2 szt. przełączników 75/52 oraz 2 szt. ubrań specjalnych ochronnych – 5 952,29 zł,
- zakup baterii litowo-manganowej do AED oraz elektrody terapeutycznej SMART II – 1 146,70,
- zakup 7 par rękawic bojowych specjalnych oraz 3 par butów specjalnych – 8 056,50 zł,
- zakup przecinarki STHIL TS 800 – 5 600,00 zł.

**OSP Owczary:**

- zakup pompy szlamowej PH-2400 z kompletem węży oraz agregatu prądotwórczego trójfazowego HONDA ECT 7000 GV – 17 712,00 zł (w tym 8 800,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 8 856,00 zł dotacja NFOŚiGW, oraz 56,00 zł środki własne OSP Owczary),
- zakup kamery termowizyjnej K2 – 7 890,01 zł (w tym 2 800,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 2 530,00 zł dotacja Powiatu Krakowskiego, 2 317,44 zł z odpisu 1% podatku na rzecz OSP w Owczarach oraz 242,57 zł środki własne OSP Owczary),

- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych XENON – 11 397,00 zł,
- zakup 2 szt. węży mieszkaniowych 42/20/ŁA, 2 szt. węży poliestrowych powlekanych W52 oraz 2 szt. węży poliestrowych motopompa W-75-5-ŁA – 1 476,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz modernizacją kominów wentylacyjnych w budynku OSP Owczary – 23 000,00 zł,
- zakup opryskiwacza spalinowego STHIL SR 450 – 2 549,00 zł (w tym środki Sołectwa Owczary – 1 000,00 zł oraz środki Sołectwa Brzozówka – 1 000,00 zł).

**OSP Grębynice:**

- zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych – 7 598,00 zł (w tym 3 700,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 3 000,00 zł dotacja MSWiA oraz 898,00 zł środki własne OSP Grębynice),
- montaż prostownika oraz wykonanie instalacji elektrycznej do podtrzymywania napięcia 24 V w samochodzie bojowym STAR – 2 580,00 zł,
- zakup prądownicy pianowej oraz 2 szt. lizaków policyjnych zwykłych – 1 033,20 zł (w tym środki Sołectwa Przybysławice w kwocie 601,00 zł),
- zakup części do naprawy samochodu pożarniczego STAR – 1 411,79 zł,
- zakup opryskiwacza spalinowego STHIL SR 430 – 2 399,00 zł (w tym środki Sołectwa Januszowice – 1 000,00 zł oraz środki Sołectwa Przybysławice – 1 399,00 zł),
- zakup 2 szt. akumulatorów do samochodu pożarniczego STAR – 1 130,00 zł.

**OSP Garlica Murowana:**

- zakup 2 szt. akumulatorów do samochodu pożarniczego STAR – 1 640,01 zł,
- zakup butli stalowej tlenowej 3l. oraz agregatu prądotwórczego FOGO 1 fazowego – 5 121,72 zł,
- zakup bosaka lekkiego, dysków sygnalizacyjnych (6 szt.) wersja ładowana w walizce, 2 szt. szpadli, nożyc do cięcia drutu, 2 szt. szelek bezpieczeństwa, 2 szt. linek strażackich LSR 20, narzędzi ratowniczych HOOLIGAN oraz 3 szt. hełmów – 6 500,00 zł.

**OSP Trojanowice:**

- zakup radiotelefonu Motorola DP4600 – 2 318,45 zł (w tym 1 000,00 zł dotacja Gminy Zielonki, 1 300,00 zł dotacja MSWiA, oraz 18,45 zł środki własne OSP Trojanowice),
- zakup przecinarki STHIL TS 420 – 4 419,00 zł,



- zakup lancy gaśniczej – 3 189,00 zł,
- zakup rozpieracza cylindrycznego RZT2-1500 WeberRescue – 15 900,00 zł,
- zakup detektora prądu przemiennego HOT STICK – 2 337,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji ściany wschodniej budynku wielofunkcyjnego w Trojanowicach (część OSP) – 18 179,81 zł,
- zakup części, wymiana oleju w osiach i zwolnicach oraz przegląd roczny samochodu gaśniczego MAN TGM 13.290 – 4 607,58 zł.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 18.02.2020 r. przekazano kwotę 16 000,00 zł środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych.

Wykonano badania lekarskie 22 strażakom za kwotę 5 360,00 zł.

Ubezpieczeniem podstawowym od następstw nieszczęśliwych wypadków objęto łącznie 366 strażaków z 9 jednostek wraz z członkami z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota ubezpieczenia za 2020 rok wyniosła 1 098,00zł.

Dodatkowo za kwotę 6.000,00 zł ubezpieczono strażaków (II wariant ubezpieczenia) od wypadków przy pracy (suma gwarancyjna NNW członków OSP w czasie akcji, ćwiczeń i zawodów: 500 000,00 zł).

Łączne koszty ubezpieczeń strażaków, mienia i samochodów strażackich wyniosły 44 154,00 zł.

Pozostałe wydatkowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na:

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego – 126 038,94 zł,
- zakup paliwa i dodatków do paliwa, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów i środków czystości do samochodów i sprzętu strażackiego, ubrań strażackich, środków czystości itp. związanych z funkcjonowaniem remiz, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego – 274 607,46 zł,
- zakup sprzętu oraz elementów umundurowania 7 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 roku( w tym dotacja Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/22/RO/645/20 z dnia 24.03.2020 r. w kwocie 100 000,00 zł). Wyżej wymieniony sprzęt został przekazany 7 jednostkom OSP tj. OSP Zielonki,

OSP Wola Zachariaszowska, OSP Węgrzce, OSP Trojanowice, OSP Owczary, OSP Bibice i OSP Bosutów – 100 726,59 zł,

- naprawy, badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i sprzętu pożarniczego, napełnianie i legalizacja butli z tlenem medycznym, kalibracja czujników gazowych – 105 575,89 zł,
- remonty tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz modernizacją kominów wentylacyjnych w remizie OSP Owczary, prace remontowe w remizie OSP Węgrzce oraz termomodernizacja ściany wschodniej w budynku wielofunkcyjnym w OSP Trojanowice – 47 179,81 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 55 523,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet i inne – 21 479,59 zł.

Tabela nr 35. Zestawienie wydatków w roku 2020 w poszczególnych jednostkach OSP

Jednostka OSP/wydatki w 2020 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Bibice	10 284	55 793	66 077
OSP Bosutów	4 024	46 945	50 969
OSP Garlica Murowana	2 141	22 049	24 190
OSP Grębynice	1 769	29 459	31 228
OSP Owczary	3 991	77 380	81 371
OSP Trojanowice	2 958	76 163	79 121
OSP Węgrzce	8 592	41 536	50 128
OSP Wola Zachariaszowska	8 437	38 874	47 311
OSP Zielonki	10 175	227 207	237 382
RAZEM	52 371	606 606	658 977

\*W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek.

Tabela nr 36. Zestawienie wydatków od roku 2016 do 2020 w poszczególnych jednostkach OSP wraz z remontami remiz

Jednostka OSP	Wydatki 2016	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki 2020	Wydatki ogółem
OSP Bibice	62 958	96 085	71 400	60 845	66 077	357 365
OSP Bosutów	61 287	21 064	64 901	46 793	50 969	245 014
OSP Garlica Murowana	30 370	64 628	17 747	20 816	24 190	157 751

Wójt Gminy Zielonki

Jednostka OSP	Wydatki 2016	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki 2020	Wydatki ogółem
OSP Grębynice	67 072	50 054	62 787	50 784	31 228	261 925
OSP Owczary	45 881	66 455	86 054	44 154	81 371	323 915
OSP Trojanowice	27 286	20 445	387 521	114 500	79 121	628 873
OSP Węgrzce	51 007	57 088	92 605	169 468	50 128	420 296
OSP Wola Zach.	90 184	40 562	60 276	62793	47 311	301 126
OSP Zielonki	848 586	255 513	132 343	151 538	237 382	1 625 362
RAZEM	1 284 631	671 894	975 635	721 691	667 777	4 321 627

\*W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek

tj. badań lekarskich, ubezpieczeń samochodów, mienia i strażaków, poboru wody do celów pożarniczych, prenumeraty czasopisma „STRAŻAK”, korzystania z SMS-owego systemu powiadamiania 9 jednostek OSP, kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z recertyfikacją uprawnień, zakupu środków ochrony osobistej (maseczek chirurgicznych i rękawiczek), tlenu medycznego wraz z napełnieniem butli, zakupu sprzętu oraz elementów umundurowania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 roku.

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji sfinansowano dodatkowe płatne patrole policji na terenie gminy za kwotę 99 680,00 zł.

W całym 2020 roku płatne dwuosobowe patrole zrealizowały 178 ośmiogodzinnych dyżurów na terenie całej gminy. Priorytetami były: kontrola prędkości i trzeźwości, kontrola posesji w zakresie spraw środowiskowych i porządkowych, kontrolowanie miejsc publicznych i przystanków komunikacji publicznej, zabezpieczenie imprez plenerowych organizowanych przez jednostki gminy.

Tabela nr 37. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zielonkach w ramach „Patroli płatnych” w 2020 r.

Siły i środki	
Ilość policjantów biorących udział w służbach	164
Ilość użytych radiowozów Policji	82
Uzyskane efekty :	
a) Ujawniono przestępstw:	0
w tym:	

Wójt Gminy Zielonki

Siły i środki	
- nietrzeźwych kierujących	0
- innych	0
- zatrzymano sprawców przestępstw	1
b) Ujawniono wykroczeń	350
w tym:	
- sporządzono wniosków do Sądu	0
- ukarano mandatem karnym gotówkowym/na kwotę	1/300 zł
- ukarano mandatem karnym kredytowanym/na kwotę	164/18500 zł
- razem mandatów karnych/na kwotę	165/18800 zł
- pouczone osób	185
Przeprowadzono kontroli /sanitarne, obiektów, itp./	219
Doprowadzono nietrzeźwych	0
Wylegitymowano osób	549
Przeprowadzono interwencji	427
Zabezpieczono imprez sportowych, uroczystości, zgromadzeń	2
Przeprowadzono kontroli pojazdów	303
Zatrzymano praw jazdy	0
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	0
Wywiady, ustalenia, asysty	9

Tabela nr 38. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie w ramach „Patroli płatnych” w 2020 r.

Siły i środki	
1. Ilość policjantów biorących udział w służbach	125
2. Ilość użytych radiowozów Policji	62
Uzyskane efekty	
1. Skontrolowano pojazdów	442
2. Nałożono mandatów karnych/na kwotę	280/38 240 zł
3. Pouczono	163
4. Wylegitymowano osób	450
5. Podjęto interwencji	29
6. Zatrzymano praw jazdy	3
7. Zatrzymano nietrzeźwych kierujących	2
8. Zatrzymano kierujących z cofniętymi uprawnieniami	0

## Wójt Gminy Zielonki

Siły i środki	
9. Zatrzymano pojazdy z cofniętymi drogomierzami	1
10. Zlikwidowano zdarzeń drogowych	10
11. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	8
11. Zlikwidowano zdarzeń drogowych	5

### ***Budowa remizy OSP w Bosutowie***

W październiku 2020 r. wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych – firmę Wiktor Wołyniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WIKPOL i podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej Bosutów wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, elektrycznymi i niskoprądowymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu, w tym zjazd na działkę (z dz. nr. 504) wraz z wewnętrznym układem dróg i chodników, przebudową sieci napowietrznej teletechnicznej, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektrycznymi (WLZ), przyłącza wod. – kan. w miejscowości Bosutów, gmina Zielonki na dz. nr 457/3, 457/4, 458, 504 (dz. drogowa- fragm.), obr. 0003 Bosutów, j. ewid. 120617\_2 Zielonki z wyłączeniem realizacji ścianki mobilnej (dzielącej pomieszczenia 1.03 oraz 1.04 - wg projektu budowlanego)”.

W ramach realizacji zadania w 2020 roku wydatkowano kwotę 9 470,00 zł. Na przedmiotową kwotę złożyły się koszty aktualizacji kosztorysów oraz przeprowadzenia procedury przetargowej.

### ***Zarządzanie kryzysowe (w tym walka z epidemią koronawirusa)***

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej ujęto także środki, które w 2020 roku wydatkowano w związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników i klientów urzędu gminy przed wirusem SARS CoV-2. Z powodu epidemii na zakup środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, masek ochronnych i przyłbic, rękawic, kombinezonów ochronnych, opryskiwaczy służących do dezynfekcji powierzchni użytkowych i przystanków autobusowych, dozowników do dezynfekcji rąk, lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń oraz zakup ozonatorów i pralko-suszarki na wyposażenie OSP, a także usługę ozonowania pomieszczeń biurowych wydatkowano łącznie 112 465,65 zł. Z powyższych zakupów 800 par rękawiczek i 400 sztuk maseczek przekazano dla gabinetów lekarzy rodzinnych z terenu Gminy. Dodatkowo z klasyfikacji budżetowej 70005 wydatkowano kwotę 5 799,98 zł na zakup 2 pralko-suszarek dla jednostek pogotowia ratunkowego w Zielonkach

i w Węgrzicach. Koszty poniesione na walkę z epidemią uzupełniają także wydatki w wys. 51 680,90 zł, które uwzględniono i opisano w rozdziale 75023. Są to koszty poniesione na wykonanie osłon na biurka pracowników, zakup i montaż dzwonek do drzwi, wyposażenie urzędu w zewnętrzną skrzynkę podawczą, zakup ograniczników na dziennik podawczy oraz część kosztów poniesionych w trakcie roku na zakup środków czystości. Łącznie na walkę z epidemią koronawirusa w Urzędzie Gminy Zielonki wydatkowano kwotę 169 946,53 zł. W ramach zarządzania kryzysowego dokonano wydatków na łączną kwotę 14 709,29 zł na produkty wykorzystywane w akcjach przeciwpowodziowych, np. piasek, worki itp.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na sfinansowanie kosztu obsługi długu w roku 2020 przewidziano w budżecie gminy kwotę 575 978,00 zł. W rzeczywistości gmina na zapłatę prowizji bankowych i odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowała z budżetu gminy środki w wysokości 404 809,31 zł, co w stosunku do planu stanowiło jedynie 70,3%. Niższe koszty obsługi długu związane były przede wszystkim z obniżeniem stóp procentowych oraz przesunięciem na rok 2021 uruchomienia części kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na budowę szkoły w Przybysławicach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 469 521,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 56 291 891,73 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 55 876 980,43 zł, co w stosunku do planu stanowiło 99,3 %. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 38 453 171,73 zł, a wydano środki w wysokości 38 338 786,79 zł. Natomiast na gminne inwestycje, związane z budową i modernizacją gminnej bazy oświatowej zabezpieczono w budżecie kwotę 17 838 720,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 17 538 193,64 zł. Struktura wydatków poniesionych w roku 2020, w dziale 801 przedstawiała się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 39 875 028,71 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 733 155,48 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola – 12 989 565,89 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 2 023,50 zł,
- w rozdziale 80113 Dowóz dzieci do szkół: – 331 688,15 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 77 682,61 zł,
- w rozdziale 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 – 496 230,28 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 012 741,00 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 250 831,62 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 108 033,19 zł.

Zdecydowanie największą część wydatków w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w 2020 roku na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo-pochodnych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Wydatki te stanowiły blisko 38,0 % całości środków wykazanych w dziale 801.

Na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wpływ miały m.in.: podwyżka wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, zastępstwa za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, odprawy emerytalne. Na ogrzewanie gazowe wydatkowano kwotę 356 269,64 zł, energia elektryczna kosztowała łącznie 666 654,44 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 33 681,92 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 30 524,40 zł. Wydatki z tytułu inwestycji, remontów, bieżącej modernizacji i napraw wyniosły łącznie 17 797 516,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania na łączną kwotę 2 553 857,96 zł w tym: m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostek. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności, w I kwartale 2021 roku.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 39. Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2020 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	Paragraf 4260			Razem wydatki w zł	Paragraf 4360	Razem Wydatki w zł
	Energia	Gaz	Woda		Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	
Szkoła Podstawowa w Bibicach	247 663,37	75 158,50	11 261,07	334 082,94	5 638,40	339 721,34
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	306 411,37	145 557,92	14 663,74	466 633,03	7 133,39	473 766,42
Szkoła Podstawowa w Korzkwi	27 290,01	58 041,98	1 377,73	86 709,72	6 200,50	92 910,22
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	33 389,26	35 655,48	855,00	69 899,74	1 892,64	71 792,38
Szkoła Podstawowa w Owczarach	8 525,04	7 193,62	385,38	16 104,04	5 052,01	21 156,05
Przedszkole Samorządowe w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach	34 219,28	34 662,14	3 756,31	72 637,73	3 116,95	75 754,68
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	9 156,11	0,00	1 382,69	10 538,80	1 490,51	12 029,31
Razem wydatki w zł	666 654,44	356 269,64	33 681,92	1 056 606,00	30 524,40	1 087 130,40



### **Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty**

#### **• Budowa Szkoły w Przybysławicach (obwód szkolny Korzkiew)**

W ramach zadania w 2020 roku kontynuowane były prace budowlane przez firmę Kartel S.A. (wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego w roku 2019) na inwestycji pn. „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym, instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice”. Ww. wykonawcy z tytułu realizacji inwestycji wypłacono w 2020 roku wynagrodzenie w wysokości 17 048 975,76 zł. Dodatkowo, kwotę tę uzupełniają koszty poniesione z tyt. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania w wysokości 260 809,20 zł oraz opłata do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 471,24 zł z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej na potrzeby budowy szkoły. Łącznie w 2020 roku na realizację ww. zadania wydatkowano 17 350 256,20 zł.

#### **Dotacje do niepublicznych szkół**

W 2020 roku:

- w rozdziale 80101 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 1 355 713,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 1 355 212,46 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 %; w tym dotacja do ww. niepublicznej szkoły wyniosła 1 342 413,55 zł oraz dotacja celowa tzw. 500+ dla nauczycieli jako jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w ww. niepublicznej szkole w wysokości 12 798,91 zł;
- w rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 278 465,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 277 603,26 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2020 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 153, w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 164. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach od I-VIII szkoły podstawowej.

**Dotacje do niepublicznych przedszkoli**

W 2020 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 9 231 690,31 zł, a struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Rozdział 80103 - dotacja na realizację obowiązku przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin została zaplanowana w wysokości 4 070,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 4 044,60 zł. Realizacja planu wyniosła 99,4 % - tabela nr 43. Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 2 dzieci.
- Rozdział 80104 - wydatkowano dotację w łącznej wysokości 8 773 808,81 zł w rozbiciu na następujące zadania:
  - dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 6 688 686,00 zł, a wydatkowano w wysokości 6 688 562,18 zł, w tym 2 531 155,50 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym do korzystania z wychowania przedszkolnego. Realizacja planu wyniosła 100,0 % - tabela nr 40. Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku uczęszczało 640 dzieci w tym 190 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2020 roku 630 dzieci w tym 172 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 42). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych ww. dotacji na łączną kwotę 1 172 542,91 zł. W roku 2020 wystawiono 111 not obciążeniowych dla 10 gmin.
  - dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 2 019 327,27 zł, a wydatkowano w wysokości 2 019 326,90 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 % - tabela nr 43. Dotację przekazano do: gminy Iwanowice na 2 dzieci, miasta i gminy Kraków na 309 dzieci, gminy Krzeszowice na 1 dziecko, gminy Michałowice na 23 dzieci, gminy Mogilany na 1 dziecko, gminy Skała na 1 dziecko, gminy Skawina na 1 dziecko, gminy Wielka Wieś na 11 dzieci, gminy Zabierzów na 3 dzieci (tabela nr 44);
  - dotację do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 65 921,00 zł, a wydatkowano w wysokości 65 919,73 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 % (tabela nr 43). Dotację

przekazano do: miasta i gminy Kraków na 10 dzieci (przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego) - tabela nr 44.

- Rozdział 80106 dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, zaplanowano dotację w wysokości 2 025,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 2 023,50 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 % - tabela nr 43. Dotacja została przekazana do miasta i gminy Kraków na 1 dziecko.
- Rozdział 80149 - na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 369 184,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 368 696,60 zł - tabela nr 40. Realizacja planu wyniosła 99,9 %.
- Rozdział 85404 - na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano dotację w wysokości 83 739,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 83 116,80 zł - tabela nr 40. Realizacja planu wyniosła 99,3 %.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 40. Dotacja wypłacona w 2020 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki

Dotacja wypłacona w 2020 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)

Nazwa niepublicznego przedszkola	Na dzieci (rozd. 80104)	Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149)	Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	RAZEM
Bajkowe Królestwo – Bibice	802 364,60	-	-	802 364,60
Zielone Nutki – Trojanowice	1 258 133,60	-	18 754,56	1 276 888,16
Chata Skrzata – Węgrzce	454 121,82	242 448,76	38 361,60	734 932,18
Baśniowa Kraina – Wola Zach.	770 929,20	-	-	770 929,20
MaliWielcy – Brzozówka - Januszowice	577 921,74	23 544,64	14 492,16	615 958,54
Złota Rybka – Bibice	701 999,72	84 435,84	11 508,48	797 944,04
Uniwersytet Malucha, Przedszkole Montesorii – Zielonki	370 851,60	-	-	370 851,60
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	539 321,36	18 267,36	-	557 588,72
Bajkolandia 2 – Węgrzce	801 810,08	-	-	801 810,08
Fajne Przedszkole - Korzkiew	162 127,28	-	-	162 127,28
Happy Kids' Academy – Zielonki	248 981,18	-	-	248 981,18
Razem	6 688 562,18	368 696,60	83 116,80	7 140 375,58

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 41. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2020 roku

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2020 Wg stanu na 31.08.2020	Ogółem IX - XII/2020 Wg stanu na 31.12.2020
1	Bajkowe Królestwo – Bibice	84	83
2	Zielone Nutki – Trojanowice	97	97
3	Chata Skrzata – Węgrzce	52	49
4	Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	72	67
5	MaliWielcy – Brzozówka	25	24
6	MaliWielcy - Januszowice	33	30
7	Złota Rybka - Bibice	77	71
8	Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montesorii – Zielonki	34	41
9	Kubisiowy Ogród – Węgrzce	55	55
10	Bajkolandia 2 - Węgrzce	68	68
11	Fajne Przedszkole - Korzkiew	17	19
12	Happy Kids' Academy - Zielonki	26	26
Razem:		640	630

Tabela nr 42. Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2020 roku

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2020 roku (stan na 31.VIII.2020 r.)													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	MaliWielcy Brzozówka	MaliWielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Iwanowice	5		4	5	1		7		2				24
Kocmyrzów	2												2
Kraków	4	1	7	2	1	1	3	9	2	6			36
Michałowice	37		3	11			31		4	1		3	90
Skąta	2	4		1	6	6		1			1	1	22
Słomniki			1				2						3
Sułszowa											1		1
Wielka Wieś		1		1	1						7		10
Wolbrom						1							1

Wójt Gminy Zielonki

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2020 roku (stan na 31.VIII.2020 r.)													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	MaliWielcy Brzozówka	MaliWielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Zabierzów									1				1
Razem	50	6	15	20	9	8	43	10	9	7	9	4	190
Zielonki	34	91	37	52	16	25	34	24	46	61	8	22	450
Razem	84	97	52	72	25	33	77	34	55	68	17	26	640
Liczba dzieci w okresie od IX- XII 2020 roku (stan na 31.XII.2020 r.)													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	MaliWielcy Brzozówka	MaliWielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Iwanowice	5		4	3	1		2		2				17
Kocmyrzów	1												1
Kraków	6	1	7	3		1	3	8	6	5			40
Michałowice	36		3	8			22		5	1		2	77
Skąpa	4	4		1	6	2					1	1	19
Słomniki			1				2						3
Sułoszowa									1		1		2
Wielka Wieś		2			1						7		10
Wolbrom							1						1
Zabierzów									1		1		2
Razem	52	7	15	15	8	3	30	8	15	6	10	3	172
Zielonki	31	90	34	52	16	27	41	33	40	62	9	23	458
Razem	83	97	49	67	24	30	71	41	55	68	19	26	630

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 43. Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2020 roku

Lp.	Nazwa gminy	Kwota dotacji wypłaconej w 2020 roku w zł				Razem w zł
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych podstawowych szkołach (rozdział 80103) w zł	Niepubliczne przedszkola (rozdział 80104) w zł	Publiczne przedszkola (rozdział 80104) w zł	Niepubliczne punkty przedszkolne (rozdział 80106) w zł	
1	Iwanowice		9 227,92			9 227,92
2	Kraków	4 044,60	1 781 560,58		2 023,50	1 787 628,68
3	Kraków publiczne j.s.t			65 919,73		65 919,73
4	Krzeszowice		2 503,64			2 503,64
5	Michałowice		137 280,22			137 280,22
6	Mogilany		1 406,14			1 406,14
7	Skąła		4 978,98			4 978,98
8	Skawina		3 652,88			3 652,88
9	Wielka Wieś		62 598,06			62 598,06
10	Zabierzów		16 118,48			16 118,48
RAZEM w zł		4 044,60	2 019 326,90	65 919,73	2 023,50	2 091 314,73

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 44. Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2020 r. (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa gminy /miejsowość	Iwanowice	Kraków	Kraków publiczne	Kizeszowice	Michałowice	Mogilany	Skala	Skawina	Wielka Wieś	Zabierzów	Razem
1	Batowice		5			2						7
2	Bibice		54	1		1						56
3	Boleń		2			2				1		5
4	Bosutów											0
5	Brzozówka		8	1		1						10
6	Dzieskanowice		19			3						22
7	Garlica Murowana		3							1		4
8	Garlica Duchowna		1									1
9	Garliczka		1			3						4
10	Grębynice									1		1
11	Januszowice		1		1						1	3
12	Korzkiew									2		2
13	Owczary	2	4			1				1		8
14	Pękowice		11	2						1		14
15	Przybysławice		1			3		1				5
16	Trojanowice		10							1	2	13
17	Węgrzce		27			2				1		30
18	Wola Zach.		1			3						4
19	Zielonki		161	6		2	1		1	2		173
Razem		2	309	10	1	23	1	1	1	11	3	362

**Dowóz uczniów do szkół**

W roku 2020 na realizację zadań związanych z dowozem uczniów do szkół zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 331 722,00 zł, a wydano kwotę 331 688,15 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

Tabela nr 45. Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki

Nazwa	I-VI 2020 r.	VII -VIII 2020r.	IX - XII 2020 r.	Wydatki w zł
Szkoła Podstawowa w Bibicach	52		41	67 320,00
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	26		32	47 779,20
Szkoła Podstawowa w Korzkwi	4		0	17 820,00



Wójt Gminy Zielonki

Nazwa	I-VI 2020 r.	VII -VIII 2020r.	IX - XII 2020 r.	Wydatki w zł
Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie i w Waganowicach	13		15	131 209,29
Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie	28	7	26	67 559,66
Razem	123	7	114	331 688,15

**Realizacja programów i otrzymanych dotacji celowych**

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach działania 3.1.2.2 „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 245 613,09 zł. Dodatkowo 652,66 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół w okresie IX-XII 2019 r. Koszty obsługi zadania wynosiły 2 574,11 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 272 uczniów z klas I - VIII szkoły podstawowej,
- program „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad mowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki”. Program realizowany jest w latach 2019 – 2021 i obejmuje uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Łączna wartość programu wynosi 204 862,37 zł, z czego kwotę 121 610,93 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwotę 11 059,44 zł to środki z budżetu państwa, a kwota 72 192,00 stanowią środki własne gminy. W roku 2020 wydatkowano 34 196,13 zł w tym m.in.: za kwotę 21 113,00 zł przeprowadzono badania wad rozwojowych u 491 uczniów z klas: I, II, III w roku szkolnym 2020/2021, za kwotę 4 050,00 zł zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat higieny słuchu i profilaktyki audiologicznej w formie prezentacji multimedialnej, za kwotę 1 485,00 zł zrealizowano działania edukacyjno - informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych, wychowawców klas uczestniczących w badaniu na temat profilaktyki wad słuchu i mowy oraz leczenia wad rozwojowych (prezentacja multimedialna), koszty organizacyjne związane z obsługą programu wyniosły 7 548,13 zł,
- program „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu zakupiono i przekazano do szkół podstawowych 28 laptopów o łącznej wartości 79 999,92 zł,

- program „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu zakupiono i przekazano do szkół podstawowych 19 laptopów o łącznej wartości 54 874,09 zł.

Tabela nr 46. Wykaz szkół którym przekazano laptopy

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba przekazanych laptopów w programie „Zdalna Szkoła”	Liczba przekazanych laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami w programie „Zdalna Szkoła +”	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Bibicach	6	5	11
2.	Szkoły Podstawowa w Zielonkach	6	3	9
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	6	4	10
4.	Szkoła Podstawowa w Korzkwi	5	3	8
5.	Szkoła Podstawowa w Owczarach	4	4	8
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bibicach	1	-	1
Razem		28	19	47

- na realizację zadania publicznego w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” rządowego programu na lata 2016-2020 wydatkowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł,

Tabela nr 47. Wykaz szkół biorących udział w programie rozwoju czytelnictwa

Nazwa	Szkoła Podst. w Bibicach	Szkoła Podst. w Zielonkach	Szkoła Podst. w Woli Zach.	Szkoła Podst. w Owczarach	Razem w zł
Liczba zakupionych książek	805	617	863	268	2553
Wysokość dotacji w zł (80 %)	12 000	12 000	12 000	4000	40 000
Wkład własny w zł (20 %)	3 000	3 000	3 000	1000	10 000
Całkowity koszt zakupu książek w zł	15 000	15 000	15 000	5000	50 000

- na małopolski projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowany w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej wydatkowano kwotę w wysokości 12 640,00 zł, z czego 8 848,00 zł (70%) stanowi pomoc finansową Województwa Małopolskiego (rozliczoną w dziale wydatków 630), a 3 792,00 zł (30%) to wkład własny gminy. Do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Korzkwi zorganizowała 2 wycieczki: do Pienińskiego Parku Narodowego i Ojcowskiego Parku Narodowego, a Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni,
- w ramach „Małopolskiej Olimpiady Frekwencji” gmina Zielonki otrzymała 50 000,00 zł na zorganizowanie 10 wycieczek jednodniowych. W 2020 roku odbyła się 1 wycieczka do Wygiełzowa, którą zorganizowała Szkoła Podstawowa w Korzkwi. Całkowity koszt wycieczki wyniósł 5 000,00 zł i został w 100% sfinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego (wydatki ujęto w dziale wydatków 630). Pozostałe wycieczki zostaną zorganizowane po ograniczeniu zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

#### ***Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki:***

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nagrody otrzymało 7 uczniów w łącznej wysokości 6 720,00 zł, a stypendia edukacyjne przyznano 10 uczniom na łączną kwotę 9 600,00 zł, z czego do końca 2020 roku wydatkowano 6 480,00 zł.

#### ***Nagrody Wójta Gminy Zielonki dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:***

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 11 nauczycieli w łącznej wysokości 21 800,00 zł.

#### ***Fundusz zdrowia nauczycieli:***

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 26 012,00 zł.

#### ***Młodociani pracownicy***

Wyplacono 6 pracodawcom dofinansowanie w łącznej wysokości 48 456,06 zł. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy, w ramach umowy zawartej z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 77 683,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 77 682,61 zł. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach,

studiach podyplomowych wydatkowano łącznie 16 191,61 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 56 814,00 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 4 677,00 zł. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2020 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 17 nauczycieli.

***Pozostała działalność***

W 2020 roku w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 108 755,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 108 033,19 zł. Realizacja planu wyniosła 99,3 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 95 477,34 zł. Koszt udziału egzaminatorów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 2 718,00 zł. Z tytułu zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy z ZNP poniesiono koszty w wysokości 9 837,85 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 48. Liczba uczniów i nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz poniesione wydatki wg stanu na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Szkoła Podst. w Bibicach	Szkoła Podst. w Zielonkach	Szkoła Podst. w Korzkwi	Szkoła Podst. w Woli Zach.	Szkoła Podst. w Owczarach	Przedszkole Samorządowe w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe. w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Liczba uczniów	877	811	251	235	69	135	168
Wszystkie wydatki w zł	9 008 161,01	8 508 083,14	2 968 154,48	2 820 907,23	1 347 561,00	2 166 413,48	2 187 756,13
Roczny wydatek na ucznia w zł	10 271,56	10 490,85	11 825,32	12 003,86	19 529,87	16 047,51	13 022,36
Liczba oddziałów	39	39	13	12	8	6	7
Roczny wydatek na oddział w zł	230 978,49	218 155,98	228 319,58	235 075,6	168 445,13	361 068,91	312 536,59
Liczba etatów nauczycieli	98,31	93,20	28,26	30,11	14,82	14,09	15,48
Liczba etatów nauczycieli na 1 oddział	2,52	2,39	2,17	2,51	1,85	2,35	2,21
Średnia liczba uczniów w oddziale	22,49	20,79	19,31	19,58	8,63	22,5	24,00

Tabela nr 49. Zestawienie: liczby uczniów w szkołach, przedszkolach, wysokości subwencji oświatowej i wydatków gminy na oświatę wraz z liczbą osób zameldowanych.

(Do roku 2018 włącznie liczba uczniów stanowi średnią liczbę uczniów z SIO na dzień 31.03. i 30.09. danego roku. Od roku 2019 liczba uczniów jest na dzień 30.09. danego roku kalendarzowego)

Rok	SPB	SPZ	SPK	SPW	SPO	PSZ	PSW	Liczba uczniów razem	Subwencja oświatowa w zł	Wydatki na oświatę w gminie w zł	Liczba osób zameldowanych
2020	875	811	252	235	69	135	169	2546	22 375 026,00	55 876 980,43	22 797
2019	806	785	241	208	74	133	170	2417	21 625 249,00	47 593 367,94	22 299
2018	823	817	284	212	66	145	165	2512	19 575 412,00	47 709 161,45	21 763
2017	804	808	285	205	56	164	167	2489	18 919 112,00	29 421 589,92	21 334
2016	808	824	296	215	53	182	172	2550	18 432 856,00	27 436 638,29	20 876

Wójt Gminy Zielonki

Rok	SPB	SPZ	SPK	SPW	SPO	PSZ	PSW	Liczba uczniów razem	Subwencja oświatowa w zł	Wydatki na oświatę w gminie w zł	Liczba osób zameldowanych
2015	807	830	297	212	58	197	175	2576	17 190 181,00	25 336 682,40	20 390
2014	775	763	289	202	52	199	173	2453	15 334 497,00	22 685 683,48	19 936
2013	760	680	287	205	53	201	172	2358	14 492 149,00	20 400 840,00	19 256
2012	710	632	295	209	56	200	168	2270	14 002 086,00	19 350 099,00	18 804
2011	697	611	288	222	63	188	142	2211	12 548 188,00	18 203 172,00	18 169
2010	676	552	286	220	60	145	111	2050	11 333 512,00	16 628 460,00	17 490
2009	635	513	300	219	64	85	106	1922	10 484 597,00	21 247 764,00	16 681
2008	590	503	303	217	68	66	91	1838	9 163 134,00	16 740 400,00	15 864
2007	563	502	297	232	69	66	84	1813	7 853 433,00	11 930 677,00	15 391
2006	563	498	292	256	75	64	89	1837	7 342 213,00	9 480 328,00	15 008
2005	563	490	301	262	77	68	79	1840	6 683 323,00	8 246 758,00	14 835
2004	555	669	302	248	81	81	65	2001	6 913 222,00	10 856 916,00	14 437
2003	555	695	275	233	81	81	62	1982	5 944 157,00	8 497 342,00	14 012
2002	565	456	263	198	82	81	61	1706	5 263 402,00	6 520 714,00	13 639

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 50. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Szkoły podstawowe w latach 2018-2020

DZIAŁ: 801		2018			2019			2020		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 17/18	Kwota	%	% wzr. 18/19	Kwota	%	% wzr. 19/20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	561 092,93	4,07	-2,16	703 238,94	2,26	25,33	931 296,45	2,36	32,43
Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	§ 3040	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,01	100,00	5 760,00	0,01	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 043 651,27	58,29	6,69	10 291 635,23	33,07	27,95	12 881 379,07	32,58	25,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki europejskie	§ 4017	0,00	0,00	0,00	7 763,33	0,02	100,00	6 322,79	0,02	-18,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	599 448,54	4,34	7,82	714 971,44	2,30	19,27	904 286,32	2,29	26,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 503 251,31	10,89	5,36	1 879 526,72	6,04	25,03	2 461 464,58	6,23	30,96
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie	§ 4117	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,00	100,00	1 070,40	0,00	-18,56
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	181 495,66	1,32	8,83	217 534,54	0,70	19,86	291 775,78	0,74	34,13
Składki Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	100,00	154,94	0,00	-18,54
PEFRON	§ 4140	7 066,35	0,05	-36,48	15 517,85	0,05	119,60	46 330,00	0,12	198,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	35 312,49	0,26	-8,53	31 982,29	0,10	-9,43	26 887,45	0,07	-15,93
Nagrody konkursowe	§ 4190	14 257,92	0,10	18,28	16 699,00	0,05	17,12	4 195,46	0,01	-74,88
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	291 608,42	2,11	30,04	468 973,45	1,51	60,82	497 100,77	1,26	6,00
Zakup materiałów i wyposażenia środki europejskie	§ 4217	0,00	0,00	0,00	165,51	0,00	100,00	134 874,01	0,34	81389,95
Zakup środków żywności	§ 4220	8 369,12	0,06	20,69	13 385,44	0,04	59,94	9 581,78	0,02	-28,42
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	112 818,33	0,82	-66,79	271 870,60	0,87	140,98	173 480,87	0,44	-36,19
Zakup środków dydaktycznych - środki europejskie	§ 4247	0,00	0,00	0,00	4 830,55	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	§ 4260	470 712,63	3,41	16,93	821 186,96	2,64	74,46	973 429,47	2,46	18,54
Zakup usług remontowych	§ 4270	293 736,80	2,13	31,59	510 607,01	1,64	73,83	220 038,51	0,56	-56,91
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9 153,98	0,07	18,92	11 379,84	0,04	24,32	15 603,00	0,04	37,11
Zakup usług pozostałych	§ 4300	316 793,83	2,07	32,04	541 961,24	1,74	71,08	534 313,51	1,35	-1,41
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	0,00	0,00	0,00	19 847,47	0,06	100,00	23 337,00	0,06	17,58
Zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	0,01	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	20 316,76	0,13	11,24	23 966,81	0,08	17,97	25 916,94	0,07	8,14
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 881,80	0,03	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6 057,04	0,04	-2,50	8 557,21	0,03	40,91	11 628,42	0,03	36,24
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	3 278,80	0,02	100,00	2 601,42	0,01	100,00	0,00	0,00	100,00

Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		2018			2019			2020		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 17/18	Kwota	%	% wzr. 18/19	Kwota	%	% wzr. 19/20
Różne opłaty i składki	§ 4430	25 273,15	0,18	23,88	43 697,62	0,14	72,90	31 663,00	0,08	-27,54
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	493 545,89	3,58	4,97	588 195,29	1,89	19,18	677 180,65	1,71	15,13
Podatek od nieruchomości	§ 4480	6 975,61	0,05	12,93	8 060,58	0,03	15,55	11 075,80	0,03	37,41
Opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	29 172,91	0,2114	51,56	52 054,93	0,17	78,44	69 600,00	0,18	33,70
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	97,24	0,0007	62,47	435,69	0,0014	348,06	18,70	0,00	-95,71
Pozostałe odsetki	§ 4580	11,66	0,0001	-99,46	32,20	0,0000	176,16	42,14	0,00	30,87
Szkolenia pracowników	§ 4700	13 770,05	0,10	4,27	24 593,50	0,08	78,60	23 663,00	0,06	-3,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	126 307,85	0,92	-94,70	13 076 600,03	42,02	10252,96	17 510 889,64	44,29	33,91
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		625 032,77	4,53	1,30	746 331,17	2,40	19,41	1 012 741,00	2,56	35,70
Razem:		13 798 609,31	100,00	-9,96	31 123 574,42	100,00	125,56	39 532 557,25	100,00	27,02
		%wzr. 17/18			%wzr. 18/19			%wzr. 19/20		
wydatki roczne na ucznia		8 268,95	-6,03		15 093,00	82,53		19 560,47	29,60	
wydatki miesięczne na ucznia		689,08	-6,03		1 257,75	82,53		1 630,04	29,60	
dotatkowe koszty: dowóz		589 358,84	18,96		662 310,27	12,38		331 688,15	-49,92	

Tabela nr 51. Zestawienie zbiorcze wydatków w rozdziale Przedszkola w latach 2018-2020

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem	
Rozdział: 80104		2019		2019		2019		2020		2020		2020	
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	56 849,24	2,95	49 327,48	2,48	106 176,72	2,71	62 436,82	2,88	58 828,03	2,69	121 264,85	2,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 016 090,73	52,79	1 004 305,07	50,49	2 020 395,80	51,62	1 157 484,26	53,43	1 195 959,55	54,67	2 353 443,81	54,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	69 250,27	3,60	72 070,52	3,62	141 320,79	3,61	76 235,31	3,52	79 909,89	3,65	156 145,20	3,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	177 095,58	9,20	189 376,28	9,52	366 471,86	9,36	224 643,55	10,37	230 288,85	10,53	454 932,40	10,45
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	18 092,32	0,94	20 508,83	1,03	38 601,15	0,99	24 154,89	1,11	24 963,15	1,14	49 118,04	1,13
PEFRON	§ 4140	245,00	0,01	0,00	0,00	245,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	360,00	0,02	16 130,40	0,81	16 490,40	0,42	8 908,80	0,41	8 687,00	0,40	17 595,80	0,40
Nagrody konkursowe	§ 4190	795,37	0,04	0,00	0,00	795,37	0,02	1 532,28	0,07	0,00	0,00	1 532,28	0,04
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	52 894,62	2,75	41 405,53	2,08	94 300,15	2,41	117 210,73	5,41	92 390,88	4,22	209 601,61	4,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021



Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem	
		2019		2019		2019		2020		2020		2020	
Rozdział: 80104		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Zakup środków żywności	§ 4220	7 001,67	0,36	1 397,58	0,07	8 399,25	0,21	5 491,88	0,25	4 943,03	0,23	10 434,91	0,24
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	12 185,33	0,63	5 968,79	0,30	18 154,12	0,46	21 297,66	0,98	18 075,20	0,83	39 372,86	0,90
Zakup energii	§ 4260	12 779,21	0,66	76 854,58	3,86	89 633,79	2,29	10 538,80	0,49	72 637,73	3,32	83 176,53	1,91
Zakup usług remontowych	§ 4270	30 628,29	1,59	53 540,40	2,69	84 168,69	2,15	25 351,07	1,17	13 933,44	0,64	39 284,51	0,90
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	965,00	0,05	661,50	0,03	1 626,50	0,04	743,00	0,03	860,00	0,04	1 603,00	0,04
Zakup usług pozostałych	§ 4300	284 494,84	14,78	339 161,34	17,05	623 656,18	15,93	230 147,60	10,62	274 417,30	12,54	504 564,90	11,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 582,51	0,08	3 664,84	0,18	5 247,35	0,13	1 490,51	0,07	3 116,95	0,14	4 607,46	0,11
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	734,16	0,04	734,16	0,02	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	450,00	0,02	1 434,00	0,07	1 884,00	0,05	96,00	0,00	2 132,00	0,10	2 228,00	0,05
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	56 689,65	2,95	52 419,33	2,64	109 108,98	2,79	61 080,37	2,82	62 403,70	2,85	123 484,07	2,84
Podatek od nieruchomości	§ 4480	0,00	0,00	2 308,00	0,12	2 308,00	0,06	0,00	0,00	2 436,00	0,11	2 436,00	0,06
	§ 4510							136,00	0,01		0,00		0,00
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	5 700,00	0,30	3 300,00	0,17	9 000,00	0,23	7 200,00	0,33	2 400,00	0,11	9 600,00	0,22
Pozostałe odsetki	§ 4580	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	375,00	0,02	375,00	0,01	0,00	0,00	273,87	0,01	273,87	0,01
Szkolenia pracowników	§ 4700	2 873,00	0,15	1 200,00	0,06	4 073,00	0,10	3 546,00	0,16	10 699,00	0,49	14 245,00	0,33
Rozdział 80149 specjalna organizacja nauki		61 105,86	3,17	48 345,48	2,43	109 451,34	2,80	103 172,91	4,76	23 608,54	1,08	126 781,45	2,91
80195 Dodatek mieszkaniowy	§ 3020	75,68	0,00	18,92	0,00	94,60	0,00	82,16	0,00	20,54	0,00	102,70	0,00
80195 Wynagrodzenie	§ 4010	902,24	0,05	225,56	0,01	1 127,80	0,03	1 037,76	0,05	259,44	0,01	1 297,20	0,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	72,32	0,00	18,08	0,00	90,40	0,00	76,80	0,00	19,20	0,00	96,00	0,00
80195 ZUS	§ 4110	180,56	0,01	45,14	0,00	225,70	0,01	204,96	0,01	51,24	0,00	256,20	0,01
80195 składki na fundusz pracy	§ 4120	25,76	0,00	6,44	0,00	32,20	0,00	29,28	0,00	7,32	0,00	36,60	0,00
80195 FŚS emerytowani nauczyciele	§ 4440	6 625,83	0,34	4 263,12	0,21	10 888,95	0,28	5 479,08	0,25	4 363,30	0,20	9 842,38	0,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050	48 769,50	2,53	0,00	0,00	48 769,50	1,25	16 605,00	0,77	0,00	0,00	16 605,00	0,38
	§ 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 924 780,38	100	1 989 066,39	100	3 913 846,77	100	2 166 413,48	100	2 187 756,13	100	4 354 169,61	100
Dochód przedszkoli		247 472,75		314 182,32		561 655,07		230 756,92		269 004,88		499 761,80	
Wydatki bieżące poniesione		1 628 538,13		1 674 884,07		3 303 422,20		1 919 051,56		1 918 751,25		3 837 802,81	
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu		1012,77		821,02		916,90		1193,44		957,46		1075,45	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 52. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół oraz wspólnej obsługi j.s.t. w latach 2018-2020

DZIAŁ: 750		2018			2019			2020		
Rozdział: 75085		Kwota	%	% wzr.17/18	Kwota	%	% wzr.18/19	Kwota	%	% wzr.19/20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	525,00	0,03	-82,47	1 125,00	0,07	114,29	2 950,00	0,15	162,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	897 570,24	56,20	6,64	932 685,24	54,57	3,91	1 063 219,41	55,20	14,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	58 760,60	3,68	19,62	62 415,07	3,65	6,22	60 793,75	3,16	-2,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	161 041,47	10,08	5,82	165 697,04	9,69	2,89	195 551,23	10,15	18,02
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	21 457,98	1,34	8,87	22 387,47	1,31	4,33	26 012,94	1,35	16,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	57 537,24	3,60	6,99	72 555,74	4,25	26,10	90 044,78	4,67	24,10
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	108 971,86	6,82	45,45	125 309,75	7,33	14,99	161 883,49	8,40	29,19
Zakup środków żywności	§ 4220	2 308,56	0,14	100,00	2 778,91	0,16	100,00	2 024,84	0,11	100,00
Zakup energii	§ 4260	34 047,15	2,13	6,12	34 561,57	2,02	1,51	37 962,07	2,38	9,84
Zakup usług remontowych	§ 4270	52 388,91	3,28	58,06	44 279,02	2,59	-15,48	17 856,97	0,93	-59,67
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	450,00	0,03	-68,05	990,00	0,06	120,00	605,00	0,03	-38,89
Zakup usług pozostałych	§ 4300	157 076,45	9,84	9,23	192 244,31	11,25	22,39	168 324,16	8,74	-12,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4 797,86	0,30	-6,09	5 451,07	0,34	13,61	5 540,62	0,29	1,64
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 794,40	0,11	-13,88	1 882,79	0,11	4,93	2 203,40	0,11	17,03
Różne opłaty i składki	§ 4430	1 153,00	0,07	9,29	1 360,00	0,08	17,95	1 347,00	0,07	-0,96
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	22 954,38	1,44	4,03	21 792,51	1,28	-5,06	27 765,16	1,44	27,41
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	825,00	0,05	36,36	1 330,00	0,08	61,21	1 680,00	0,09	26,32
Pozostałe odsetki	§ 4580				83,11	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610				1 891,00	0,11	100,00	100,00	0,01	100,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	13 318,60	0,83	-8,80	18 369,40	1,15	37,92	38 756,40	2,01	110,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	1,12	100,00
Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	100,00
Razem:		1 596 978,70	100,00	8,36	1 709 189,00	100,00	7,03	1 926 146,22	112,69	100,00

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 53. Zestawienie zbiorcze wydatków na oświatę za rok 2020, ujętych w rozdziałach: GZEAS, Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Oddziały przedszkolne w szkołach

Dział 801, 750, 854, 926		SP	„0”	PS	GZEAS/7508	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem	
		2020	2020	2020	5	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	931 296,45	41 205,25	121 264,85	2 950,00	0,00	0,00	3 707,80	37 032,35	0,00	564,85	0,00	0,00	130973,34	0,00	0,00	1 268 994,89	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3040	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 155,00	48 915,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	12 881 379,07	510 454,88	2 353 443,81	1 063 219,41	0,00	0,00	91 846,45	536 842,81	0,00	7 134,60	0,00	0,00	1292 270,67	0,00	0,00	18 736 565,70	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki europejskie	§ 4017	6 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	904 286,32	28 798,00	156 145,20	60 793,75	0,00	0,00	4 911,48	32 536,51	0,00	528,00	0,00	0,00	80119,55	0,00	0,00	1 268 118,81	
Składki na ubezpiecz. społ.	§ 4110	2 461 464,58	101 855,27	454 932,40	195 551,23	0,00	0,00	17 815,12	108 573,85	0,00	1 409,10	0,00	0,00	249446,51	0,00	0,00	3 591 048,06	
Składki na ubezpiecz. społ. - środki europejskie	§ 4117	1 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,40	
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	291 775,78	11 942,10	49 118,04	26 012,94	0,00	0,00	1 408,03	10 869,72	0,00	201,30	0,00	0,00	28 494,19	0,00	0,00	419 822,10	
Składki na Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	
PEFRON	§ 4140	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 330,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	26 887,45	0,00	17 595,80	90 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 246,03	
Nagrody konkursowe	§ 4190	4 195,46	999,99	1 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,97	0,00	0,00	7 687,70	
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	497 100,77	0,00	209 601,61	161 883,49	0,00	0,00	4 599,30	0,00	2 574,11	0,00	0,00	0,00	2 079,99	0,00	0,00	877 839,27	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki europejskie	§ 4217	134 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 874,01	
Zakup środków żywności	§ 4220	9 581,78	0,00	10 434,91	2 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,53	
Zakup środków dyd.	§ 4240	173 480,87	0,00	39 372,86	0,00	0,00	0,00	2 165,50	8 829,30	228 702,55	0,00	0,00	0,00	5 992,39	0,00	0,00	458 543,47	

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP	„0”	PS	GZEAS/7508 5	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Zakup środków dydaktycznych - środki europejskie	§ 4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup energii	§ 4260	973 429,47	0,00	83 176,53	37 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 568,07	
Zakup usług remontowych	§ 4270	220 038,51	0,00	39 284,51	17 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 179,99	
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	15 603,00	0,00	1 603,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,00	
Zakup usług pozostałych	§ 4300	534 313,51	0,00	504 564,90	168 324,16	331 688,15	16 191,61	1 080,00	453,20	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 645,53	
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	23 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337,00	
Zakup usług pozostałych	§ 4309	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług tel.	§ 4360	25 916,94	0,00	4 607,46	5 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065,02	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	§ 4390	11 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,80	
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 628,42	0,00	70,98	2 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,80	
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki	§ 4430	31 663,00	0,00	2 228,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	677 180,65	33 855,39	123 484,07	27 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 477,34	0,00	0,00	87 333,59	0,00	0,00	1 045 096,20	
Podatek od nieruchomości	§ 4480	11 075,80	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,80	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	263,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oplaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	69 600,00	0,00	9 600,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 880,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	
Pozostałe odsetki	§ 4580	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	273,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkolenia pracowników	§ 4700	23 663,00	0,00	3 546,00	38 756,40	0,00	61 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 456,40	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP	„0”	PS	GZEAS/7508 5	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	17 510 889,64	0,00	27 304,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 718,64
Stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232,13	6 480	0,00	0,00	43 890,00	0,00	68 602,13
Wyprawka szkolna	§ 3260	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin	§ 4330 § 2310	0,00	4 044,60	2 085 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 291,23
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, szkół na terenie gminy	§ 2540 § 2830	1 355 212,46	0,00	6 688 562,18	0,00	0,00	0,00	368 696,60	277 603,26	19 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83 116,80	0,00	0,00	8 792 746,26
<b>Razem:</b>		<b>39 875 028,71</b>	<b>733 155,48</b>	<b>12 989 565,89</b>	<b>1 926 146,22</b>	<b>331 688,15</b>	<b>77 682,61</b>	<b>496230,28</b>	<b>1012741,00</b>	<b>250831,62</b>	<b>108033,19</b>	<b>18262,13</b>	<b>6 480</b>	<b>1 877 670,2</b>	<b>83 116,80</b>	<b>87 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 873 651,28</b>

### Legenda

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

80113 - dowóz uczniów do szkół

80146 - doskonalenie zawodowe nauczycieli

80195 - pozostała działalność (awans zawodowy nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych rencistów i emerytowanych nauczycieli)

85415 - edukacja opieka wychowawcza ( stypendia socjalne, wyprawka),

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

80104 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych

85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w dziale 851 wydatki, w wysokości 568 849,00 zł zrealizowano w 2020 roku na poziomie 275 025,23 zł, tj. w 48,3%.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2020 wydatkowano kwotę 204 355,29 zł, zaś na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 24 960,06 zł.

Obydwa programy, czyli przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii są w gminie Zielonki realizowane wspólnie w postaci profilaktyki zintegrowanej. W praktyce nie prowadzimy dwóch różnych działań lecz profilaktykę, która chroni przed więcej niż jednym zagrożeniem.

Tabela nr 54. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki (zł)	Zrealizowane wydatki (zł)
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	851	85153	30 000,00	24 960,06
1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85153	20 000,00	19 923,90

W roku 2020, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożenia narkotykami realizowane były w ramach zajęć profilaktyki zintegrowanej, czyli przeciwdziałające większości zagrożeń jednocześnie. W szkołach zrealizowano następujące projekty z tego obszaru:

„Język dobra czy język zła” zajęcia będące odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się hejt internetowy oraz konflikty wewnątrz grupowe. Zajęcia te realizowane w starszych klasach szkoły podstawowej prowadzą do poprawy sposobu komunikowania się uczniów, uświadamiają im wagę jaką ma używany przez nich język oraz jak wpływa on zarówno na nich jak i osoby w ich otoczeniu.

Program „CUDER”, którego celem jest wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed

szeroką gamą zagrożeń w tym brania narkotyków i dopalaczy. Program przewiduje udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

W szkole podstawowej w Owczarach przeprowadzono szkolenia dla pedagogów: „Szkolna interwencja profilaktyczna”. Szkolna interwencja profilaktyczna – jest to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Program powstał w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji. Zastosowanie programu jest jednak znacznie szersze i obejmuje również przeciwdziałanie zrachowaniom niepożądanym.

Zorganizowano i sfinansowano kolonie letniej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy Zielonki, w ośrodku kolonijno-sportowym „MEDUZA” w Jastrzębiej Górze.

1.2.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	851	85153	10 000,00	5 036,16
------	---	-----	-------	-----------	----------

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowane dyżury Pedagoga, w wymiarze czterech godzin tygodniowo

W roku 2020 zgłoszono dwie sprawy dotyczące problemów narkotykowych. W 2020 roku nie zgłoszono uzależnień od leków. Pozostałe sprawy dotyczyły problemów rodzinnych, wychowawczych, oraz problemów złożonych.

II.	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	851	85154	250 000,00	204 355,29
-----	--	-----	-------	------------	------------

2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	25 000,00	21 000,00
------	---	-----	-------	-----------	-----------

W roku 2020, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie zostało zrealizowane poprzez dyżury Psychologa i Pedagoga w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny w Zielonkach. Odbyło się 214 konsultacji rodzinnych. Prawnik prowadził konsultacje dla mieszkańców gminy Zielonki oraz konsultacje prawnicze dla rodziców, nauczycieli i pedagogów z Gminy Zielonki.

W ramach wymienionego punktu realizowane były dyżury Pełnomocnika Wójta

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostępne dla wszystkich osób w kryzysie. Na dyżurach, które odbywały się w każdą środę przyjęto 62 osoby z różnymi problemami, głównie z problemami alkoholowymi. Z porad pedagogicznych skorzystało około 42 rodzin, przeprowadzono 71 spotkań dla osób z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, przemocą oraz trudnościami wychowawczymi. Przeprowadzono jedną interwencję domową, wymagającą pomocy pedagogicznej.

2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85154	51 000,00	49 080,00
------	---	-----	-------	-----------	-----------

W 2020 roku z działalności Punktu Informacji i Wsparcia Rodziny skorzystało 160 osób, którym w sumie udzielono 276 porad. Większość porad dotyczyła alkoholizmu oraz przemocy domowej zgłaszanej przez poszkodowane osoby. Problemy uzależnienia dotyczyły 104 spraw, pozostałe konsultacje dotyczyły konfliktów rodzinnych oraz trudności wychowawczych. Dzięki współpracy z dyrekcjami szkół, a także pedagogami szkolnymi udzielono kilku rodzinom konsultacji pedagogicznych.

2.3.	Zwiększanie skuteczności nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej.	851	85154	35 000,00	28 597,68
------	--	-----	-------	-----------	-----------

W 2020 r. zrealizowano programy:

- „CUDER”, którego celem jest wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń w tym brania narkotyków i dopalaczy. Program przewiduje udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.
- Przeprowadzono zajęcia przeciwdziałające hejtowi oraz wulgaryzmom w mowie uczniów szkół z terenu gminy Zielonki pod nawą „Język dobra czy język zła– którego używasz ?”.
- Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” skierowany do uczniów klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodziców mający na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Realizowano również spotkania z rodzicami i Radami Pedagogicznymi o tematyce dotyczącej szczególnie problemów uzależnień. Wszystkie działania oparte były na teorii profilaktyki zintegrowanej, przeciwdziałając szerokiemu spektrum zagrożeń i składają się na system wspomaganie wychowania. Przeprowadzone zostały również szkolenia dla



pedagogów: „Szkolna interwencja profilaktyczna”, program który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Program powstał w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji. Zastosowanie programu jest jednak znacznie szersze i obejmuje również przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym.

Zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy Zielonki, w ośrodku kolonijno-sportowym „MEDUZA” w Jastrzębiej Górze.

Z uwagi na fakt trwającej epidemii wirusa SARS-CoV -2, która zmieniła pracę szkół, w 2020 roku nie było w pełni możliwe zrealizowanie GPPiRA oraz GPPN. Gmina Zielonki nie wzięła udziału w Ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”. Nie możliwa była również realizacja proponowanych programów takich jak: „Saper czyli jak rozminować agresję”, „NOE” - rodzina z problemem alkoholowym, „Archipelag skarbów” - temat seksualności, „Archezja” - integracja klasy, „Alkohol kradnie wolność” - debata klasowa, „Sąd nad papierosem” - profilaktyka nikotyny.

2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	25 000,00	18 000,00
------	--	-----	-------	-----------	-----------

Zrealizowano działalność modelarni. Utrzymane zostały zajęcia modelarskie w szkołach, zapewniono kadre i materiały.

2.5.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	69 000,00	61 912,00
------	--	-----	-------	-----------	-----------

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku spotkała się 41 razy, w tym 3 spotkania dotyczyły kontroli wyznaczonych sklepów. Spotkania komisji dotyczyły podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawała opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach na terenie gminy. Prowadziła kontrole w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwały Rady Gminy. Podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ust 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W 2020 roku w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrolę tylko trzech

Wójt Gminy Zielonki

placówek sprzedających alkohol.					
2.6.	Bieżące utrzymanie budynku FAL	851	85154	30 000	19 817,58
Na wydatki związane z bieżącym użytkowaniem budynku przy ul Krakowskie Przedmieście 112 składają się koszty mediów, środków czystości oraz drobnych prac konserwatorskich, w tym koszty osobowe sprzątania.					
2.7.	Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	851	85154	12 000,00	4 300,25
Gmina Zielonki wzięła udział w kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM w ramach której przeprowadzono warsztaty szkoleniowo- organizacyjne, przygotowano i uruchomiono stronę internetową, prowadzono profil na portalu społecznościowym, rozesłano materiały, przeprowadzono konferencję szkoleniową, warsztaty dla nauczycieli, warsztaty profilaktyczne dla liderów młodzieżowych, inicjatywy profilaktyczne – odbyły się debaty oraz konkursy na tematy związane z celami kampanii, działania wspierające poprzez inicjatywy profilaktyczne, edukację publiczną, oraz zaproszenie gmin do wzięcia udziału w kampanii. Uczeń Szkoły Podstawowej w Owczarach otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę.					
2.8.	Koszty Sądowe	851	85154	3 000	1 647,78
Opłata wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.					
2.9	Razem wydatki			280 000,00	229 315,35

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano w dziale 851 kwotę 1 132,00 zł. Wydatki te związane były z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Pozostałą zaplanowaną w tym dziale kwotę 12 500,00 zł przekazano w formie dotacji celowej do Gminy Kraków na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy Zielonki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

W ramach działu 851 sfinansowano także koszty funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w wysokości 32 077,88 zł.

---

**Dział 852 - Pomoc społeczna, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 855 - Rodzina**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 5 203 747,03 zł zrealizowany został w kwocie 3 934 265,86 zł tj. 75,6% planu. Natomiast na zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych itp. zaplanowano w dziale 855 wydatki w wysokości 40 644 063,85 zł. Plan ten wykonano w kwocie 39 515 235,76 zł tj. 97,2%. Dodatkowo w dziale 853 zaplanowano środki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 17 400,00 zł, które wykorzystano w 100%.

Nadmienić należy, iż plan wydatków ujętych w dziale 852 wykonany był przez dwie gminne jednostki budżetowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, a wydatki ujęte w dziale 855 realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

***Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej***

Ujęty w dziale pomocy społecznej plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej zamknął się kwotą 706 201,00 zł, a jego realizacja wyniosła 642 235,36 zł, tj. w 90,9 %, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano wydatki na kwotę 632 065,80 zł.

W 2020 roku ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu oraz dofinansowania z gminy Zielonki sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 531 941,63 zł, w tym: (wynagrodzenia – 444 642,24 zł, pochodne – 87 299,39 zł ),
- odpis na ZFŚS – 11 983,43 zł,
- wydatki na utrzymanie i obsługę budynku – 23 794,76 zł, w tym:
  - energia elektryczna, gaz i woda, zrzut ścieków – 11 948,58 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 1 680,00 zł,
  - zryczałtowany koszt eksploatacji budynku – 3 000,00 zł,
  - przeglądy, badania techniczne, konserwacje, bieżące naprawy – 2 535,27 zł,
  - abonament RTV, telefon, internet – 2 466,91 zł,
  - ubezpieczenia mienia i podatek od nieruchomości – 2 164,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS w Woli Zachariaszowskiej – 74 515,54 zł, w tym:
  - zakup materiałów, wyposażenia do terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów biurowych, środków czystości – 23 241,31 zł,

- transport uczestników zajęć terapeutycznych (dowozy i wycieczki) – 34 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowych, bankowych, informatycznych oraz innych – 9 425,41 zł,
- ryczałty i delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników 7 178,82 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej gmina Zielonki dofinansowała kwotą 10 169,56 zł.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 4 497 546,03 zł zrealizowany został w kwocie 3 292 030,50 zł, tj. w 73,2%.

Tabela nr 55. Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Środki gminne	851	85154	75 000,00	32 077,88
Dotacja			0,00	0,00
Razem			75 000,00	32 077,88
Środki gminne	851	85195	0,00	0,00
Dotacja			1 349,00	1 132,00
Razem			1 349,00	1 132,00
Środki gminne	852	85202	539 432,00	443 137,07
Dotacja			0,00	0,00
Razem			539 432,00	443 137,07
Środki gminne	852	85205	61 490,00	40 500,00
Dotacja			40 500,00	41 543,54
Razem			101 990,00	82 043,54
Środki gminne	852	85213	3 731,00	37,33
Dotacja			21 305,01	21 305,01
Razem			25 036,01	21 342,34
Środki gminne	852	85214	385 695,00	115 291,82
Dotacja			64 583,46	64 583,46
Razem			450 278,46	179 875,28
Środki gminne	852	85215	20 770,00	11 781,65
Dotacja			0,00	0,00
Razem			20 770,00	11 781,65
Środki gminne	852	85216	76 957,00	829,28
Dotacja			247 215,56	247 215,56
Razem			324 172,56	248 044,84
Środki gminne	852	85219	2 057 718,00	1 652 290,81
Dotacja			168 606,00	168 576,78

Wójt Gminy Zielonki

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Razem			2 226 324,00	1 820 867,59
Środki gminne	852	85220	11 000,00	4 467,77
Dotacja			0,00	0,00
Razem			11 000,00	4 467,77
Środki gminne	852	85228	90 068,00	28 693,26
Dotacja			0,00	0,00
Razem			90 068,00	28 693,26
Środki gminne	852	85230	124 564,00	91 327,25
Dotacja			94 765,00	94 591,20
Razem			219 329,00	185 918,45
Środki gminne	852	85295	163 453,00	110 159,87
Dotacja			181 693,00	142 574,60
Razem			345 146,00	252 734,47
Środki gminne	853	85395	0,00	0,00
Dotacja			17 400,00	17 400,00
Razem			17 400,00	17 400,00
Środki gminne	855	85501	0,00	0,00
Dotacja			34 139 572,33	34 135 152,51
Razem			34 139 572,33	34 135 152,51
Środki gminne	855	85502	211 955,00	114 217,44
Dotacja			3 572 622,44	3 571 614,70
Razem			3 784 577,44	3 685 832,14
Środki gminne	855	85503	0,00	0,00
Dotacja			864,76	782,53
Razem			864,76	782,53
Środki gminne	855	85504	423 364,00	129 546,76
Dotacja			2 130 312,00	1 417 996,60
Razem			2 553 676,00	1 547 543,36
Środki gminne	855	85508	64 000,00	62 327,82
Dotacja			0,00	0,00
Razem			64 000,00	62 327,82
Środki gminne	855	85510	32 100,00	23 939,94
Dotacja			0,00	0,00
Razem			32 100,00	23 939,94
Środki gminne	855	85513	100,00	0,00
Dotacja			19 173,32	19 173,32
Razem			19 273,32	19 173,32
Ogółem:	Środki gminne		4 341 397,00	2 860 625,95
	Dotacja		40 699 961,88	39 943 641,81
Razem wykonanie Rb-28S			45 041 358,88	42 804 267,76

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Odpłatność poniesiona za pobyt 17 osób w DPS (tj. 156 świadczeń) w 2020 roku wyniosła 443 137,07 zł. Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 2 840,62 zł (wydatki ponoszone przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Poniesione wydatki na rzecz działań mających na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2020 roku wyniosły 82 043,54 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 29 745,68 zł,
- zakup usług pozostałych - 41 995,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykułów spożywczych) – 8 644,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 212,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1 446,00 zł.

Wśród wydatków przedmiotowej kategorii budżetowej ujęto także wydatki związane z realizacją programu osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizacja zadania publicznego pod tytułem „Przemoc – bądź świadomy nie zielony profilaktyka dobra taktyka” o łącznej wartości 60 490,78 zł.

Ww. projekt został przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2020. Na przedmiotowy projekt uzyskano dofinansowanie w kwocie 40 500,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt zakładał szereg działań związanych z profilaktyką, które skierowane były do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów, a także społeczności lokalnej i pracowników służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem projektu było między innymi podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami, a tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Należy dodać, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.

***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***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 21 342,34 zł.

Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne to zadanie własne gminy, finansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie przyznawane jest osobom uprawnionym do zasiłku stałego, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 51,59 zł.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 180 317,14 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z przyznaniem świadczeń na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 441,86 zł.

Wśród wydatków, tej kategorii budżetowej ujęto wypłatę wynagrodzenia w wysokości 4 659,50 zł, za doradztwo i wsparcie w związku z realizacją Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo gazowe lub system na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu.

W ramach przedmiotowego zadania w 2020 roku 58 rodzinom przyznano zasiłki okresowe. Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku okresowego wyniosła 187,71 zł. Dodatkowo wśród świadczeń przyznawanych mieszkańcom Gminy z tej kategorii budżetowej były m.in. zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Ogółem w 2020 r. na wypłatę zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 106 097,00 zł, wypłacono 304 świadczenia dla 170 osób/rodzin, z czego średnia wartość świadczenia wyniosła 349,00 zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 11 781,65 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu

dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Średnia wysokość świadczenia w 2020 roku wyniosła 184,09 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wynosiły 250 148,22 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 187 759,84 zł,
- świadczenia społeczne (wkład własny do projektu pn. „Mały krok do szczęścia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 60 285,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 103,38 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych to zadanie własne gminy, finansowane ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku stałego w 2020 roku wyniosła 561,07 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 1 820 867,59 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) - 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 565,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 1 605 060,65 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 70 337,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) – 41 227,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 129,65 zł,
- zakup energii – 16 397,34 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 22 763,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 31 651,15 zł,
- usługi zdrowotne – 746,00 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst) – 4 933,50 zł,



- zakupy inwestycyjne – 10 455,00 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2020 roku Ośrodek wypłacił wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego, który sprawował opiekę nad dwoma osobami na łączną kwotę 3 600,00 zł.

#### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Poniesione w 2020 roku wydatki na rzecz utrzymania mieszkania chronionego wynosiły 4 467,77 zł w tym :

- zakup energii – 2 672,60,
- zakup usług pozostałych – 1 372,00,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 423,17.

W strukturze Ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe, które jest w gotowości do przyjęcia osób potrzebujących wsparcia.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wynosiły 28 693,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 312,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 380,40 zł.

Wsparcie w formie usług opiekuńczych przeznaczone jest dla tych mieszkańców gminy Zielonki, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym. Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze regulowała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 roku. Stawka obowiązująca za usługi opiekuńcze w 2020 roku to 20,00 zł za 1 godzinę.

W 2020 roku Ośrodek przeprowadził 24 postępowania, z czego pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób. Usługi realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną.

#### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 185 918,45 zł, z czego świadczenia społeczne to kwota 185 918,45 zł (w tym otrzymana dotacja 94 591,20 zł).

W 2020 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto

192 osoby, w tym z gorącego posiłku skorzystało 61 dzieci/młodzieży i 18 osób dorosłych. Na terenie gminy Zielonki, we wszystkich placówkach oświatowych zagwarantowany był ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe miały zapewniony gorący posiłek w trzech firmach gastronomicznych.

Ze względu na zły stan zdrowia 6 osób miało dowożony posiłek do miejsca zamieszkania. Łącznie zrealizowano 7 397 świadczeń.

Pomocą w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 66 rodzin, natomiast świadczeniem rzeczowym w postaci produktów żywnościowych objęto 1 osobę.

Program dożywiania jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy. Na realizację programu można otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji programu. Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia między Wojewodą, a Wójtem Gminy mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci/młodzieży oraz innych osób dorosłych wymagających pomocy w zakresie dożywiania, a także sytuację finansową gminy.

Ośrodek zawarł 17 porozumień z placówkami oświatowymi z terenu gminy Zielonki i spoza terenu gminy, dotyczących realizacji dożywiania dzieci/młodzieży w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto podpisano 4 umowy z firmami gastronomicznymi na realizację dożywiania dzieci/młodzieży i osób dorosłych.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 56. Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" w latach 2019 – 2020

Rodzaj świadczenia	2019 rok					2020 rok				
	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł			Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł		
			Dotacja	Środki Własne	Razem			Dotacja	Środki Własne	Razem
Program „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	153*	10 883	73 310	87 251	160 561	192*	7 397	92 437	89 493	181 930
posiłek dla dzieci	75	7 109	22 416	38 483	60 899	61	2 547	10 885	12 142	23 027
posiłek dla pozostałych osób	14	3 307	16 507	28 040	44 547	18	4 345	22 222	37 797	60 019
zasiłek celowy na zakup żywności	77	455	33 298	20 002	53 300	130	493	58 020	38 680	96 700
świadczenia rzeczowe	1	12	1 089	726	1 815	1	12	1 310	874	2 184

\* rzeczywista liczba osób (osoba, która korzysta z pomocy w ramach programu liczona jest tylko jeden raz)

Źródło: dane ze sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2020 wyniosły 263 313,47 zł.

Podział wydatków wg rodzaju kosztów (zadań):

- prace społeczno - użyteczne - 1 378,20 zł,
- projekty socjalne – 19 784,64 zł,
- schronienie dla bezdomnych – 8 567,00 zł,
- wspieraj seniora – 54 135,77 zł,
- projekt (KDS) „Mały krok do szczęścia” – 168 868,86 zł.

W 2020 roku Ośrodek wykonywał postanowienia zawarte w Porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą Krakowskim, a Gminą Zielonki w dniu 19 lutego 2020r. Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 3 235,50 zł. Koszty prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z PUP (kwota refundacji – 1 941,30 zł).

W ubiegłym roku Ośrodek skierował 2 osoby do prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Schroniska dla Bezdomnych w Kluczach, z którym to schroniskiem została zawarta umowa w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Zielonki. Koszt za pobyt w schronisku wyniósł 8 567,00 zł.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „Mały krok do szczęścia” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy. W 2020 r. kontynuowano wsparcie dla uczestników zrekrutowanych w latach 2018 – 2020. Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione wsparcie: psychologa, psychoterapeuty, logopedy, rehabilitanta oraz kursy zawodowe, w tym kurs prawa jazdy. Realizacja projektu w roku 2020 wyniosła 10 579,00 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 57. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2019 -2020

Sołectwo	Liczba mieszkańców		Zasiłek stały		Zasiłek okresowy		Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy		Posiłek w szkole i w domu		Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne		Usługi Opiekuńcze		Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd		Sprawienie pogrzebu		Udzielenie schronienia	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Batowice	424	456	7 740,00	3 031,45	3 333,39	1 226,91	750,00	930,00	2 680,00	1 528,00	0,00	0,00	638,55	272,83	0,00	0,00	3600,0	3600,0	0,00	0,00	8567,0	2043,0
			0,00	*w tym 3031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*w tym 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	4 066	3 944	34 158,93	33 020,87	10141,00	9 488,28	10 150,00	12500,0	18 345,05	16 073,45	110913,58	121828,10	3 480,64	2 953,87	4 056,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3996,0	0,00	0,00
Bosutów-Boleń	978	955	4 872,00	0,00	1 331,70	6 728,20	5 561,00	7898,70	970,00	1 777,80	15 185,50	0,00	438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brzozówka	617	606	6 136,12	6 576,00	1 690,32	2 117,33	2 000,00	2450,00	4 979,29	10 485,54	0,00	0,00	552,22	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziekano-wice	772	770	1 290,00	0,00	4 317,00	0,00	5 700,00	6450,00	5 434,10	13 100,00	67 164,86	68 337,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Duchowna	238	224	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2100,00	2 184,00	180,00	0,00	13 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	404	395	6 576,00	6 576,00	397,42	0,00	700,00	700,00	3 105,00	1 810,00	0,00	0,00	591,84	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	393	379	7 740,00	7 151,00	336,00	1 303,50	2 500,00	3300,00	4 142,00	3 530,00	28 136,97	3 878,66	696,60	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grębynice	400	391	7 740,00	7 151,00	336,00	1 303,50	4 450,00	4250,00	3 580,00	3 575,00	0,00	0,00	696,60	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januszowice	304	305	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	5160,00	2 074,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	199	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Łokietka	973	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	1 034	1 050	36 119,73	46 244,00	3 034,03	7 209,81	11 266,50	5900,00	12 364,50	16 239,20	57 435,57	0,00	3 308,83	4 161,96	5 122,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			***w tym 26.304,00	**w tym 28.496,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***w tym 2.367,36	**w tym 4.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pękowice	573	580	10 320,00	15 503,32	948,36	3 608,32	4 450,00	3850,00	18 673,05	6 041,05	33 846,55	36 072,13	928,80	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Liczba mieszkańców		Zasiłek stały		Zasiłek okresowy		Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy		Posiłek w szkole i w domu		Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne		Usługi Opiekuńcze		Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd		Sprawienie pogrzebu		Udzielenie schronienia	
	Kwota w złotych																					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Przybysławice	692	681	0,00	0,00	20,00	153,70	2 500,00	6150,00	3 864,50	13 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trojano-wice	908	901	12 372,00	14 600,00	2 910,37	11288,50	11 830,00	8340,00	13 162,50	12 526,13	0,00	0,00	1 113,48	1 314,00	1 242,00	1508,0	0,00	0,00	0,00	3348,0	0,00	0,00
Węgrzce	3 305	3 245	30 487,37	28 819,58	7 041,00	4 783,00	9 763,00	13950,0	38 130,05	5 883,50	55 069,79	56 847,72	2 576,32	2 404,89	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wola Zacharia-szowska	747	733	4 023,36	1 005,84	7 622,50	9 084,17	1 400,00	1900,00	8 093,40	6 735,10	7 892,43	35 809,96	0,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	5 770	5 539	75 052,39	71 717,94	22425,22	20459,01	28 676,00	25860,5	40 149,41	46 009,00	67 491,82	36 016,66	5 756,28	5 717,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089,0
<b>RAZEM</b>	<b>22 797</b>	<b>22 337</b>	<b>244 627,9</b>	<b>241397,0</b>	<b>65884,31</b>	<b>78754,23</b>	<b>110596,50</b>	<b>111689,2</b>	<b>181930,85</b>	<b>164166,03</b>	<b>443137,07</b>	<b>372720,23</b>	<b>20894,74</b>	<b>20689,37</b>	<b>14349,0</b>	<b>2238,5</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0,00</b>	<b>7344,0</b>	<b>8567,0</b>	<b>3132,0</b>

\*- wypłata zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 mieszkańców DPS w Batowicach

\*\* - wypłata zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 mieszkańców DPS w Owczarach (2019)

\*\*\* - wypłata zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 mieszkańców DPS w Owczarach (2020)

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2020 roku wyniosły 17 400,00 zł.

W 2020 roku ośrodek realizował zadanie pn. „Kooperacje przeciw COVID”, zadanie realizowano w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników GOPS i podmiotów współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z jego usług. Projekt „KOOOPERACJE 3D” model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, finansowano ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

W 2020 roku na świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 34 163 572,33 zł, a wykonano ją w wysokości 34 157 885,66 zł, to jest około 100% planu. Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie to:

- świadczenia społeczne – 33 845 003,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 231 333,11 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) – 22 768,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 158,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 433,60 zł,
- zakup energii – 1 323,28 zł,
- szkolenia – 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 425,91 zł,
- pozostałe (opłaty na rzecz budżetu państwa i jst)– 306,16 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 154,36 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 578,79 zł. *Realizacja świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”*

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 lat, jeżeli wspólnie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie, chyba, że przepisy

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub obustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Tabela nr 58. Realizacja świadczenia wychowawczego z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców
1.	Batowice	429.054,90	50
2.	Bibice	6 993 368,15	737
3.	Bosutów-Boleń	1 289 854,60	139
4.	Brzozówka	884 254,70	98
5.	Dzieskanowice	1 191 656,80	123
6.	Garlica Duchowna	317 328,70	35
7.	Garlica Murowana	504 504,00	55
8.	Garliczka	395 184,40	47
9.	Grębynice	517 690,50	55
10.	Januszowice	418 650,10	45
11.	Korzkiew	209 113,30	23
12.	Osiedle Łokietka	1 281 004,60	135
13.	Owczary	1 117 181,20	115
14.	Pękowice	756 180,40	87
15.	Przybysławice	899 848,30	100
16.	Trojanowice	1 091 510,50	122
17.	Węgrzce	4 110 285,80	455
18.	Wola Zachariaszowska	1 188 648,60	126
19.	Zielonki	10 249 684,17	1 141
Podsumowanie		33 845 003,72	3 688

Na realizację świadczenia wychowawczego w 2020 roku zaplanowano kwotę 33 845 003,72 zł, którą w całości wykorzystano.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2020 wyniosły 3 703 429,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 040,00 zł,
- świadczenia społeczne - 3 293 505,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 342 974,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 768,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 38 245,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 472,72 zł,



- szkolenia i pozostałe – 949,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 875,65 zł,
- zwrot dotacji od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 083,64 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 513,70 zł.

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, to świadczenia do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Funkcjonujący system świadczeń rodzinnych ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przyznawany jest na roczny okres zasiłkowy (od listopada do października).

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 59. Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2019-2020

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasiłek rodzinny z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
	2019	2020	2019	2020	Kwota w złotych		2019	2020	2019	2020
					2019	2020				
Batowice	456	424	44 677,00	33 747,00	128.676,50 * w tym 99.549,84	126.671,18 * w tym 78.118,66	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Bibice	3 944	4 066	200 276,70	177 467,71	271 619,90	287 623,48	9 000,00	13 000,00	44 336,60	10 865,70
Bosutów - Boleń	955	978	16 568,00	18 059,72	79 499,54	96 066,18	5 000,00	1 000,00	23 104,40	6 546,30
Brzozówka	606	617	34 093,98	28 046,00	32 435,44	34 910,40	3 000,00	4 000,00	9 806,50	24 956,70
Dziekanowice	770	772	38 923,62	32 653,47	21 036,18	21 984,26	0,00	3 000,00	7 935,60	19 796,90
Garlica Duchowna	224	238	31 136,64	28 134,00	25 823,64	29 730,24	2 000,00	0,00	0,00	5 935,50
Garlica Murowana	395	404	40 497,88	28 599,00	65 944,30	67 230,72	3 000,00	0,00	10 571,50	1 413,80
Garliczka	379	393	20 036,28	15 915,40	6 827,64	5 180,16	2 000,00	1 000,00	3 700,00	8 266,70
Grębynice	391	400	17 044,00	11 384,60	47 095,52	54 280,32	2 000,00	3 000,00	3 000,00	15 233,40
Januszowice	305	304	9 874,50	4 558,00	16 543,52	18 934,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	204	199	10 470,00	9 480,00	32 759,48	41 889,40	0,00	0,00	8 633,40	0,00
Osiedle Łokietka	979	973	12 685,86	9 021,00	3 998,50	8 943,44	1 000,00	1 000,00	11 290,40	709,70
Owczary	1 050	1 034	56 203,48	48 588,00	112.836,74 * w tym 81.900,26	140.331,92 * w tym 88.710,24	4 000,00	0,00	11 871,00	0,00
Pękowice	580	573	41 508,46	25 973,00	39 043,50	33 261,02	1 000,00	3 000,00	19 364,70	18 903,30
Przybysławice	681	692	47 353,98	37 284,02	91 522,16	122 083,72	1 000,00	6 000,00	3 533,40	0,00
Trojanowice	901	908	57 738,43	51 034,90	48 884,70	49 153,80	1 000,00	4 000,00	2 935,50	9 580,70
Węgrzce	3 245	3 305	81 720,87	66 158,17	93 444,60	107 910,08	9 000,00	16 000,00	35 763,60	13 616,10
Wola Zachariaszowska	733	747	58 708,54	57 268,25	45 690,46	51 530,08	7 000,00	3 000,00	8 161,30	13 935,50
Zielonki	5 539	5 770	295 280,77	248 832,63	416 460,98	523 190,32	29 000,00	27 000,00	55 968,20	28 901,30
Podsumowanie	22 337	22 797	1 114 798,99	932 204,87	1 580 143,30	1 820 905,28	83 000,00	87 000,00	259 976,10	178 661,60

\*wyplata świadczeń opiekuńczych dla mieszkańców DPS

Na realizację świadczeń rodzinnych w 2020 r. zaplanowano 3 019 636,44 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 018 771,75 zł, tj. 99,9 % zaplanowanych środków.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki, które nie są w stanie uzyskać przysługujących im świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji w drodze egzekucji sądowej. Oprócz wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów gmina ma obowiązek dyscyplinować dłużników w celu zwiększenia odpowiedzialności osób uprawnionych do alimentacji.

Tabela Nr 60. Szczegółowe rozliczenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2019-2020

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Łączna kwota wypłaconych świadczeń	278 340,00	274 733,58
2.	Liczba świadczeniobiorców(narastająco)	48	45
3.	Liczba świadczeń	649	614
4.	Liczba rodzin (narastająco)	41	35
5.	Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym:	108 785,72	85 399,80
	- dochód budżetu państwa	75 240,50	57 227,05
	- dochód własny gminy jako gminy wierzyciela	33 545,22	28 172,75

W celu egzekwowania od dłużników wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych Gmina składa do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wnioski o ściganie dłużników, a także kieruje do Starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom. Kolejnym działaniem mającym mobilizować dłużników alimentacyjnych do spłaty zadłużenia jest umieszczanie ich w biurach informacji gospodarczej. W 2020 r. gmina monitorowała stan zadłużenia 98 dłużników alimentacyjnych w pięciu biurach informacji gospodarczej. Obecność dłużnika na takiej liście podważa wiarygodność finansową dłużnika i powoduje trudności w uzyskaniu kredytu lub dokonaniu zakupu w systemie ratalnym.

Tabela Nr 61. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego według sołectw w latach 2019-2020

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2019	2020	2019	2020
1.	Batowice	456	424	0,00	0,00
2.	Bibice	3.944	4.066	33 700,00	31 100,00
3.	Bosutów- Boleń	955	978	6 000,00	4 500,00
4.	Brzozówka	606	617	12 000,00	14 993,58
5.	Dzieskanowice	770	772	42 000,00	42 000,00
6.	Garlica Duchowna	224	238	9 600,00	7 200,00
7.	Garlica Murowana	395	404	13 400,00	3 600,00
8.	Garliczka	379	393	0,00	0,00
9.	Grębynice	391	400	8 000,00	0,00
10.	Januszowice	305	304	0,00	0,00
11.	Korzkiew	204	199	3 600,00	2 700,00
12.	Osiedle Łokietka	979	973	0,00	0,00
13.	Owczary	1.050	1.034	14 700,00	18 500,00
14.	Pękowice	580	573	2 800,00	0,00
15.	Przybysławice	681	692	8 500,00	5 500,00
16.	Trojanowice	901	908	3 000,00	12 000,00
17.	Węgrzce	3.245	3.305	21 240,00	21 240,00
18.	Wola Zachariaszowska	733	747	4 500,00	4 500,00
19.	Zielonki	5.539	5.770	95 300,00	106 900,00
Razem		22.337	22.797	278 340,00	274 733,58

W 2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 35 rodzin. Na realizację ww. zadania zaplanowano 274 734,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 274 733,58 zł tj. 100 % zaplanowanych środków.

W 2020 r. wpłynął 1 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Z powodu, że przedmiotowy wniosek wpłynął w miesiącu grudniu jego realizację zaplanowano na styczeń 2021 r.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wynosiły 782,53 zł

Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które posiadają na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci i wydawana jest bezpłatnie na wniosek rodzica

lub opiekuna dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Jest to pomoc dla rodzin wielodzietnych, które mogą korzystać z różnego rodzaju zniżek lub ulg w instytucjach publicznych, ale również przedsiębiorców prywatnych na terenie całej Polski. W 2020 roku gmina Zielonki przyznała i zamówiła 258 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 247 (w formie elektronicznej). Wydano 234 Karty Dużej Rodziny w tym 112 Kart Dużej Rodziny dla rodziców/małżonków oraz 122 Karty Dużej Rodziny dla dzieci. Ponadto, wydano 4 duplikaty. Na dzień 31 grudnia 2020 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadają 653 rodziny.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W 2020 roku kontynuowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizowano zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ponadto realizowane były działania wynikające z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2019 – 2021.

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 1 547 697,01 zł. Podział wydatków według rodzaju kosztów (zadań):

- świadczenia dobry start – 1 127 729,98 zł,
- asystenci rodziny – 97 566,76 zł,
- projekt „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 322 246,62 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetki w kwocie 153,65 zł.

Celem programu „Dobry start” jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie „Dobry start” otrzymują rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni i wynosi ono 300 zł jednorazowo.

Tabela nr 62. Realizacja świadczenia „Dobry start” w roku 2020 wg sołectw

L.p.	Sołectwa	Kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców
1.	Batowice	14.400,00	32
2.	Bibice	232.050,00	525
3.	Bosutów-Boleń	46.800,00	104
4.	Brzozówka	27.000,00	62
5.	Dziekanowice	35.700,00	82
6.	Garlica Duchowna	7.800,00	22

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Sołectwa	Kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców
7.	Garlica Murowana	18.900,00	46
8.	Garliczka	12.900,00	31
9.	Grębynice	18.900,00	43
10.	Januszowice	14.400,00	34
11.	Korzkiew	7.200,00	16
12.	Osiedle Łokietka	46.500,00	99
13.	Owczary	33.900,00	78
14.	Pękowice	29.700,00	63
15.	Przybysławice	30.600,00	75
16.	Trojanowice	36.450,00	87
17.	Węgrzce	128.550,00	299
18.	Wola Zachariaszowska	40.500,00	90
19.	Zielonki	309.000,00	700
Podsumowanie		1.091.250,00	2.488

Na realizację świadczenia „Dobry start” w 2020 roku zaplanowano i wydano kwotę 1 091 250,00 zł.

W 2020 r. rozpatrzono łącznie 2 655 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”. Wydano w sumie 2 610 informacji o przyznaniu ww. świadczenia, 7 decyzji przyznających świadczenie w niepełnej kwocie, 9 decyzji odmownych oraz 29 decyzji umarzających. W 2020 r. wyegzekwowano zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” w wysokości 150,00 zł.

W roku 2020 w Ośrodku zatrudnionych było 2 asystentów rodziny na 1,5 etatu. W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” wypłacony został jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w łącznej kwocie 2 550,00 zł.

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu pt. „Miejsce rodzinne w Zielonkach” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego, która funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach. Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. W ramach projektu prowadzone były zajęcia w formie pracy podwórkowej, opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistycznej dla 30 dzieci. Realizowano pomoc w nauce, zabawy edukacyjne oraz warsztaty nt. rozwijania pasji i zainteresowań, wycieczki krajoznawcze. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii Placówka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku

Marzec 2021

od marca działała w najwyższym reżimie sanitarnym. Zajęcia odbywały się również w formie pracy zdalnej.

W 2020 roku na terenie gminy Zielonki funkcjonowało pięć Placówek Wsparcia Dziennego, realizujących zadania w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje placówka „Miejsce Rodzinne w Zielonkach”, a druga placówka „Aktywna Korzkiew” prowadzona jest przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie. Obie placówki zapewniają wsparcie w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej.

Natomiast trzy placówki „Zielony Zielonki”, „Zielony Korzkiew”, „Zielony Węgrzce” prowadzone są przez Stowarzyszenie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, zapewniają wsparcie wyłącznie w formie pracy podwórkowej. Placówki Wsparcia Dziennego zapewniały miejsca dla 120 dzieci.

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2020 roku wyniosły 62 327,82 zł.

W rozdziale ujęto wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

#### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki, zrealizowane w przedmiotowym zakresie wyniosły 23 939,94 zł.

W 2020 roku kontynuowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (partycypacja gminy w kosztach utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

#### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 19 173,32 zł, przeznaczoną w całości na składki, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 2 050 698,51 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 1 994 529,13 zł. Realizacja planu wyniosła 97,3 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Świetlice szkolne***

Na świetlice szkolne wydatkowano łącznie 1 877 670,20 zł, z czego:

- 1 781 304,26 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 87 333,59 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9 032,35 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

#### ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 83 116,80 zł, którą w całości wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

#### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

W roku 2020 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 18 262,13 zł, z czego na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki wydatkowano łącznie 18 232,13 zł, w tym z dotacji celowej 14 585,70 zł.

#### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Przyznano stypendia dla uczniów w roku 2020 w wysokości 6 480,00 zł.

#### ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 1 zadania przez organizację pozarządową. Kwota dofinansowania wyniosła 9 000,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie ujęte będą w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2020 roku).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie gminy na rok 2020 środki w wysokości 30 467 637,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie 26 499 637,42 zł, tj. w 87,0 %, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 680 889,07 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 818 748,35 zł.



Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę 11 939 034,42 zł, która stanowiła ponad 81,0 % ogółu wydatków bieżących dokonanych z działu 900.

Natomiast wydatki majątkowe, ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej związane były w głównej mierze z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu POIiŚ oraz inwestycjami w ochronę powietrza i klimatu. Na finansowanie tylko tych zadań wydano kwotę 10 847 389,60 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 10 130 307,71 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w dziale 900 wykazano zobowiązania w wysokości 1 573 062,60 zł, w tym zobowiązania dotyczące prowadzonych zadań inwestycyjnych w kwocie 518 474,64 zł oraz zobowiązania wynikające z kosztów bieżących, w wysokości 1 054 587,96 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2020 roku zostały uregulowane w roku 2021, zgodnie z ich terminem płatności.

W podziale na poszczególne rodzaje zadań ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się w sposób następujący:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2020 roku na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano środki w wysokości 8 468 379,00 zł, a wydatkowano kwotę 6 870 235,51 zł tj. 81,1% planu.

- *Projekt POIiŚ " Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap"*

W 2020 roku zakończono, rozliczono, odebrano i przekazano do eksploatacji wszystkie wybudowane w latach 2017-2020 sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, realizowane w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Wyjątkiem jest jedynie sieć kanalizacyjna wybudowana w ul. Długopolskiej w Zielonkach, która będzie przekazana do eksploatacji w połowie 2021 roku.

Łączny koszt, poniesiony tytułem zrealizowanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł w 2020 roku 6 516 650,93 zł.

Tabela nr 63. Zestawienie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu w latach 2017-2020

Miejscowość	Długość [mb]	Ilość sięgaczy [szt]	Ilość pompowni [szt]
Brzozówka	3 966,31	128	1
Wola Zach.	2 052,30	60	

Wójt Gminy Zielonki

Miejscowość	Długość [mb]	Ilość sięgaczy [szt]	Ilość pompowni [szt]
Bibice	2 039,10	71	
Owczary	1 209,86	17	1
Zielonki	6 851,69	183	3
Bosutów	966,39	25	
Grębynice i Korzkiew	6 480,99	131	5
Garliczka	1 163,63	31	1
Januszowice	431,28	9	
Garlica Murowana	805,66	19	1
Przybysławice	587,70	22	
ŁĄCZNIE	26 554,91	696	12

Tabela nr 64. Zestawienie wykonanej sieci wodociągowej w ramach Projektu w latach 2017-2020

Miejscowość	Długość [mb]	Ilość sięgaczy [szt]
Wola Zachariaszowska	428,89	6
Zielonki	140,71	1 (spinka)
Garlica Murowana	1 283,12	29
Węgrzce	190,03	Wymiana
Bosutów	708,14	1 (spinka)
ŁĄCZNIE	2 750,89	37

Dodatkowo w ramach Projektu w latach 2017-2020:

- uzbrojono i uruchomiono stację uzdatniania wody w Batowicach o wydajności 80m<sup>3</sup>/h,
- wymieniono 30 hydrantów na terenie gminy,
- zabudowano 5 sieciowych punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych,
- wybudowano 1 455,70 m.b. sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Brzozówce.

W ramach Promocji Projektu POIIS zlecono produkcję, dostawę i montaż sześciu tablic pamiątkowych za kwotę 16 457,40 zł, które zamontowano na ogrodzeniach pompowni ścieków.

W ramach pomocy technicznej Projektu w 2020 roku, poniesiono wydatek w wysokości 6 229,19 zł, związany z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego Projektu POIIS.

W ramach umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w 2020 roku złożono cztery wnioski o płatność. Łączna suma otrzymanych refundacji, tytułem poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniosła 4 698 832,64 zł, a narastająco od początku realizacji Projektu: 14 961 437,36 zł, co stanowi 85,3 % kwoty refundacji

zagwarantowanej w umowie o dofinansowanie.

W grudniu 2020 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowy o roboty budowlane na rozszerzony zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”, wprowadzony do umowy o dofinansowanie aneksem nr 1 z dnia 14.02.2019 roku. Zakres ten został podzielony na dwie części. W obu przypadkach zamówienia udzielono konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, Partner - INSBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.

Termin realizacji dla tych dwóch części zadania został ustalony na 15.09.2022 roku. Roboty budowlane w ramach obydwu części zamówienia rozpoczną się w 2021 roku.

Tabela nr 65. Zakres rzeczowy części I rozszerzonego zakresu Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”

Nazwa zadania	Cena brutto na podstawie umowy o roboty budowlane	Zakres rzeczowy
Wola Zachariaszowska: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, instalacji elektrycznej i słupa oświetleniowego oraz muru oporowego w miejscowości Wola Zachariaszowska – ul. Słowiańska i Podgórze”	944 357,33 zł	1476 m.b.
Wola Zachariaszowska: „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Wola Zachariaszowska ul. Podgórze, na dz. nr 90/2 w miejsc. Garlica Duchowna”	95 091,95 zł	240 m.b.
Wola Zachariaszowska: „Przebudowa drogi powiatowej w ramach opracowania pn. Odtworzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2151K w miejsc. Wola Zachariaszowska po budowie kanalizacji sanitarnej”	736 149,07zł	
Wola Zachariaszowska: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słonecznej, w miejsc. Wola Zachariaszowska, gmina Zielonki”	273 893,19 zł	381 m.b.
Wola Zachariaszowska: „Budowa sieci gazowej w rejonie ul. Słonecznej w miejscowości Wola Zachariaszowska, gmina Zielonki”	211 925,75 zł	295 m.b.
Przybysławice: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach ul. Pogodna”	168 643,53 zł	290 m.b.
Bibice: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Ogrodowej m. Bibice”	615 593,08 zł	1016 m.b.
Bibice: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej miejsc. Bibice”	292 445,43 zł	524 m.b.

Wójt Gminy Zielonki

Nazwa zadania	Cena brutto na podstawie umowy o roboty budowlane	Zakres rzeczowy
RAZEM:	3 338 099,34 zł	4 222 m.b.

Tabela nr 66. Zakres rzeczowy części II rozszerzonego zakresu Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”

Nazwa zadania	Cena brutto na podstawie umowy o roboty budowlane	Zakres rzeczowy
Węgrzce: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C24”	435 160,30 zł	858 m.b.
Węgrzce: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. E1 i E2”	303 143,92 zł	726 m.b.
Zielonki: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków, wewnętrzną linią zasilającą WLZ i instalacją elektryczną oraz kanalizacji opadowej w rejonie ul. Spacerowej w Zielonkach”	1 869 061,89 zł	1 853 m.b. sieci kan. sanit. oraz 454 m.b. sieci deszczowej
Zielonki: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków, wewnętrzną linią zasilającą WLZ i instalacją elektryczną w rejonie ul. Babilon, ul. Gwizdałów, ul. Rzyczyska w Zielonkach”	609 299,38 zł	919 m.b.
Zielonki: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Białuchy - tylko odcinek kanalizacji deszczowej od studni K9 (skrzyżowanie ul. Widokowej i ul. Babilon w Zielonkach) wraz z wpustem do wylotu do rzeki Prądnik (Białucha) wraz z wylotem W (rejon skrzyżowania ul. Gwizdałów i ul. Babilon w Zielonkach)”	185 001,96 zł	150 m.b.
RAZEM:	3 401 667,45 zł	4 960 m.b.

W 2020 roku poza Projektem POIIS, w ramach omawianego działu budżetowego wybudowano 285,00 m.b. sieci wodociągowej oraz 63,00 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grochowalskiego w Zielonkach.

W 2020 roku kwotę 1 500,00 zł wydatkowano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie załączników graficznych (map cyfrowych) do wniosku gminy Zielonki o zmianę i aktualizację aglomeracji Kraków.

Pozostałe wydatki, dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 109 635,35 zł i obejmowały m.in. koszty sporządzenia opinii oraz serwisu stacji pomiarowych wód na rzekach oraz opracowanie wielowariantowej analizy wskazanych w „Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Prądnik w miejscowościach Zielonki i Pękowice oraz na rzece Garliczce w miejscowości Garlica Murowana.

Niniejsze opracowanie powstało z uwagi konieczność zwiększenia retencji wody oraz wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dolinach ww. rzek. Koszt wykonania przedmiotowego opracowania, które zawiera szczegółowe analizy hydrologiczne to kwota 73 185,00 zł.

- *Dofinansowanie programów ekologicznych*

Zarządzeniem nr 74/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 22 kwietnia 2020 r. rozpoczęto realizację pilotażowego Programu ekologicznego „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem Programu było propagowanie wśród mieszkańców postaw ekologicznych związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy oraz promowaniem mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych. Założony cel Programu realizowano poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników na wodę opadową o pojemności 360 l, które użyczone zostały im przez Gminę. Zebrane wody opadowe były wykorzystywane m. in. do podlewania ogrodów, trawników. Mieszkańcom gminy użyczone 454 zbiorniki na deszczówkę. Na realizację ww. programu ogółem wydatkowano 145 822,85 zł.

W 2020 roku na opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne, ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydatkowano kwotę 754,79 zł, co w rozbiciu na miejscowości przedstawia się następująco:

Tabela nr 67. Opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne w podziale na miejscowości

Sołectwo	Opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo
Bibice	76,50
Januszowice	289,85
Korzkiew	68,75
Owczary	39,00
Wola Zachariaszowska	12,50
Zielonki	268,19
Os. Łokietka	0,00
Razem wydatki	754,79

***Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy***

W 2020 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 12 060 000,00 zł, a wykonano ją w wysokości 11 939 034,42 zł.

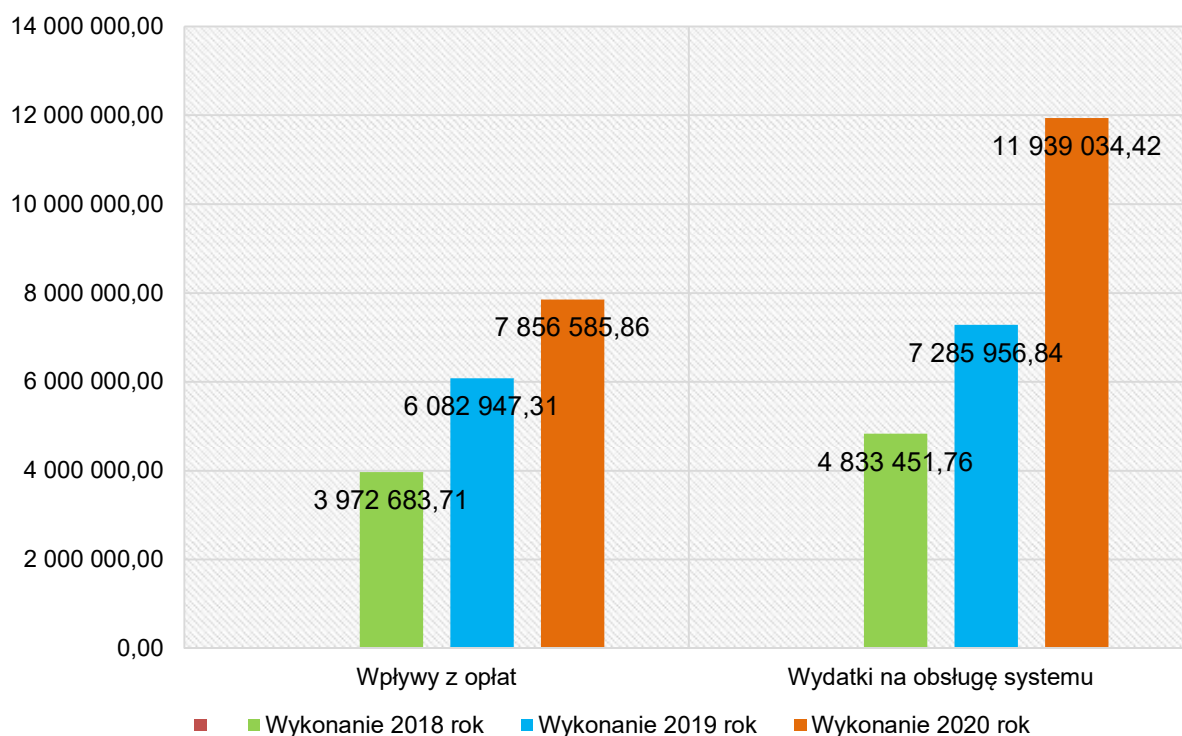
Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 w wysokości

7 856 585,86 zł nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu. Dane dotyczące wysokości uzyskanych opłat wydatków poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 68. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2018-2020

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok
<b>DOCHODY</b>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 683,71	6 082 947,31	7 856 585,86
	90002 Gospodarka odpadami	3 972 683,71	6 082 947,31	7 856 585,86
	0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 972 683,71	6 082 947,31	7 856 585,86
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 972 683,71</b>	<b>6 082 947,31</b>	<b>7 856 585,86</b>
<b>WYDATKI</b>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 451,76	7 285 956,84	11 939 034,42
	90002 Gospodarka odpadami	4 833 451,76	7 285 956,84	11 939 034,42
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4794952,76	7 285 956,84	11 939 034,42
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 188,74	331 053,94	302 199,95
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 447 764,02	6 954 902,90	11 636 834,47
	2. wydatki majątkowe	38 499,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 833 451,76</b>	<b>7 285 956,84</b>	<b>11 939 034,42</b>
<b>Saldo (dochody - wydatki)</b>		<b>-860 768,05</b>	<b>-1 203 009,53</b>	<b>-4 082 448,56</b>

Wykres nr 10. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2018-2020



Podsumowując lata 2018-2020 średnia cena zbierania i zagospodarowania 1 tony odpadów wzrosła aż o 43% (z 562,21 zł w roku 2018 na średnią cenę wszystkich frakcji 992,88 zł w roku 2020). Zaznaczyć tutaj należy, że od roku 2020 cena odbioru i zagospodarowania odpadów jest jeszcze wyższa tj. odpady zmieszane 993,60 zł/Mg, odpady segregowane 1 080,00 zł/Mg, odpady biodegradowalne 905,04 zł/Mg. W 2020 roku nastąpił bardzo duży wzrost ilości odebranych od mieszkańca odpadów w stosunku do 2019 roku bo aż około 13,0%, rekordowa była zbiórka wielkogabarytów w sezonie wiosennym i jesiennym podczas, której zebraliśmy 622 tony odpadów. Zapewne na wzrost ilości odpadów wpływy miała epidemia koronawirusa, gdzie przez większą część roku szkoły były zamknięte, uczniowie pozostali w domach a wielu dorosłych mieszkańców gminy pracowało zdalnie pozostając w domach generując odpady. Podsumowując na tak duży deficyt miało wpływ kilka czynników: wzrost liczby odpadów, wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów a brak podniesienia opłaty za gospodarowania odpadami dla mieszkańca. W roku 2015 odebrano średnio od 1 mieszkańca 296 kg, w roku 2017 było to już 347 kg, natomiast w 2019 to już 456 kg na mieszkańca, a w 2020 to już średnio 477 kg.

Na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wszystkich pochodnych,

łącznie z odpisem na ZFŚS wydano kwotę 306 463,17 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki w 2020 roku był prowadzony przez firmy wyłonione w ramach zamówień publicznych tj.: MPGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (odpady komunalne zmieszane), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak z siedzibą w Sędziszowie (odpady komunalne segregowane sprzed posesji oraz z PSZOK), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie (odpady komunalne ulegające biodegradacji sprzed posesji oraz z PSZOK). Na mocy zawartych z firmami umów w 2020 roku wydatkowano następujące kwoty:

- 5 439 805,78 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych,
- 5 197 543,20 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych sprzed posesji oraz z PSZOK,
- 941 665,40 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji oraz z PSZOK.

W 2020 roku w ramach zawartych umów odebrano: 5 649,42 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 4 902,56 ton odpadów komunalnych segregowanych (sprzed posesji oraz z 2 PSZOK), 1 036,61 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (sprzed posesji oraz z 2 PSZOK).

W 2020 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległa zmianie i wynosiła: 24,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta nie stanowiła wspólnoty mieszkaniowej oraz 32,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowiła wspólnotę mieszkaniową. W przypadku, gdy na nieruchomości nie był realizowany obowiązek segregacji stawka wynosiła: 37,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 45,00 zł w przypadku wspólnot. Podwyższeniu nie uległy również stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, które zależne były od pojemności pojemnika, w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

W 2020 roku kontynuowano na mocy uchwały Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. udzielanie zwolnień na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące w rodzinach wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny.



W 2020 roku z opłaty zostało zwolnionych 317 dzieci.

Funkcjonujące na terenie gminy Zielonki 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 marca do 31 listopada czynne były w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.

Tabela nr 69. Zestawienie odpadów odebranych w 2020 roku na punktach odbioru odpadów segregowanych

Miesiąc	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady wielkogabarytowe	Tworzywa sztuczne	Zmieszane odpady opakowaniowe	Zużyte opony	Zużyty sprzęt RTV i AGD	Gruz	Tekstyli a
	[Mg]							
marzec	17,21	7,54	10,40	5,07	-	-	33,00	-
kwiecień	37,76	1,32	19,55	-	-	-	15,06	-
maj	146,26	21,22	36,00	11,84	0,70	0,30	56,52	-
czerwiec	127,62	72,68	-	68,78	-	5,44	56,39	2,10
lipiec	103,56	46,85	-	45,01	-	8,80	37,57	4,13
sierpień	89,54	43,76	2,26	40,99	-	7,80	39,32	5,87
wrzesień	87,04	47,78	-	83,72	-	6,36	50,28	2,93
październik	107,88	37,44	-	98,75	0,38	7,78	45,30	1,12
listopad	105,36	41,38	-	121,35	3,56	8,64	52,10	0,62
Razem [Mg]	822,23	319,97	68,21	475,51	4,64	45,12	385,54	16,77

W 2020 r. kontynuowano rozsyłanie wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy nie zrealizowali obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak jak w latach ubiegłych zorganizowano wiosenną i jesienną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas których odebrano 622 tony tych odpadów.

Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w sześciu punktach. Ogółem zebrano 523 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 5 243,83 zł. Kontynuowano również w budynkach Urzędu Gminy Zielonki zbiórkę zużytych baterii.

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 70. Zestawienie sumaryczne w Mg odpadów odebranych w 2020 r.

Odpady stałe	Odpady komunalne zmieszane	6 097,350
	Tworzywa sztuczne	1 363,550
	Papier i tektura	724,382
	Odpady ulegające biodegradacji	1 036,610
	Szkło i opakowania ze szkła	841,156
	Odpady wielkogabarytowe	941,970

Odpady stałe	Odpady komunalne zmieszane	6 097,350
	Zużyte opony	4,640
	Przeterminowane leki	0,523
	Zużyty sprzęt RTV i AGD	93,940
	Zmieszane odpady opakowaniowe	545,293
	Odpady budowlane	524,650
	Metale	4,535
	Tekstylnia	16,750
	Inne odpady nieulegające biodegradacji	45,400
	<b>Razem wszystkich odpadów</b>	

Ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzonych do programu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 9 635 szt., w tym z posesji zamieszkałych 9 302 szt. oraz 333 szt. z posesji niezamieszkałych. Liczba deklaracji, gdzie mieszkańcy wykazywali się selektywnym zbieraniem odpadów wyniosła 8 858 szt. Liczba deklaracji, gdzie właściciele nieruchomości nie deklarowali segregacji odpadów wyniosła 777 szt. Jak wynika ze złożonych deklaracji liczba osób zamieszkałych na terenie gminy, na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 24 279 osób natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców to 22 797 osób.

Pomimo funkcjonowania już od 2013 roku systemu odbioru odpadów komunalnych na obecnie funkcjonujących zasadach, w ramach którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mogli oddać każdą ilość odpadów komunalnych, w 2020 roku w dalszym ciągu powstawały na terenach niezabudowanych, łąkach, polach, pasach drogowych, ścieżkach rowerowych, itp. dzikie wysypiska śmieci.

### ***Utylizacja odpadów zawierających azbest***

Gmina sfinansowała ze środków własnych odbiór, transport i unieszkodliwienie gruzu azbestowego od mieszkańców. Odpady azbestowe w ilości 73,08 Mg wywieziono z 34 posesji. Wartość wykonanego zadania wyniosła 28 413,50 zł.

Pozostałe wydatki na działania związane z gospodarką odpadami wyniosły 9 323,40 zł.

### ***Nieczystości ciekłe***

Na terenie gminy Zielonki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru nieczystości ciekłych posiadają 22 firmy, które w roku 2020 odebrały łącznie 49 983,70 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

położonych na terenie gminy. Przez cały 2020 rok posesje były kontrolowane pod względem sanitarno-porządkowym w ramach płatnych patroli policji.

### ***Oczyszczanie miast i wsi***

Na realizację tego zadania wydano w roku 2020 środki w wysokości 184 934,07 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątnięcie wyniosło 85 746,52 zł i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 92 389,10 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw.

W ramach tego zadania, w roku 2020 zapłacono z budżetu gminy kwotę 6 798,45 zł za wykonanie usług polegających na usuwaniu martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

### ***Utrzymanie zieleni***

W ramach rozdziału 90004 w roku 2020 wydatkowano kwotę 113 009,49 zł, z czego na:

- usuwanie drzew i krzewów stanowiących niebezpieczeństwo oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach komunalnych wydano z budżetu 19 550,00 zł,
- zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenach komunalnych wydano z budżetu 10 400,00 zł,
- pogłębienie stawu, wykonanie wybiegu dla psów, drewnianych barierek oraz schodów ze zrzębków na skwerze „Żabie Doły” zlokalizowanym na działkach nr 1017/23 i 1017/24 w Zielonkach wydatkowano 12 268,80 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 18 747,10 zł, dla osób koszących tereny zielone w sołectwach gminy, w tym: koszenie działki 584, 106/27 i 193/7 w Węgrzicach,
- inne wydatki w tym m.in.: koszenie, prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Zielonki, oraz zakup materiałów i wyposażenia do urządzeń potrzebnych do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano kwotę 52 043,59 zł.

### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 029 265,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4 510 156,05 tj. 74,8% planu.

Główną pozycją wydatków, ujętą w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów unijnych, związanych z montażem odnawialnych źródeł energii oraz dofinansowaniem dla mieszkańców do wymiany

pieców węglowych na gazowe. Łączny koszt tych zadań zamknął się w roku 2020 kwotą 4 308 052,08 zł.

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przedstawia się następująco:

- Projekt ZIT nr 49 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki”

Wydatki poniesione na projekt w roku 2020 wyniosły 1 495 616,70 zł.

Gmina Zielonki w 2020 roku w dalszym ciągu realizowała program „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na łączną sumę 6 597 074,30 zł. W 2020 gmina Zielonki wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o możliwość wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie, co pozwoliło na wymianę kolejnych 39 pieców węglowych na gazowe. Łącznie liczba pieców do wymiany w ramach projektu wzrosła z początkowej wersji 429 pieców do 506 pieców gazowych. W roku 2020 wymieniono kolejne 115 nieekologicznych pieców co daje 492 wymienione piece od początku trwania projektu. Projekt zostanie zakończony najpóźniej do 31.12.2021 roku. Jednocześnie w 2020 roku czyniliśmy starania w postaci złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego, w celu pozyskania kolejnych funduszy na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania. W dniu 31.12.2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię na finansowanie II etapu programu wymiany pieców pn:” Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” na łączną kwotę 1 725 888,38 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 1 699 871,94 zł co pozwoli na wymianę kolejnych 243 pieców na terenie gminy w kwocie maksymalnie 7 000,00 zł z czego 5 000,00 zł na wymianę pieca i 2 000,00 zł na modernizację instalacji.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 nie odbywały się na terenie gminy spotkania integracyjne typu festyny, pikniki, w związku z tym kampania edukacyjna w głównej mierze skupiła się na publikowaniu artykułów w Wiadomościach Lokalnych. W 2020 roku w każdym wydaniu Wiadomości Lokalnych były zawierane informacje odnośnie ochrony powietrza na terenie gminy. Ponadto przez cały rok były zamieszczane artykuły informacyjne na profilu Urzędu Gminy na platformie

Facebook. We wrześniu odbyły się 4 prelekcje w szkołach z współudziałem pracowników Referatu Niskiej Emisji i Odpadów. W prelekcjach brały udział dzieci w wieku od 8 do 14 lat wraz z rodzicami. Prelekcje były prowadzone w ramach projektu „Zielono w Zielonkach – edukacja proekologiczna” realizowanego za pośrednictwem Fundacji Żyrafa Życie Radość Fantazja oraz Starostwa Powiatu Krakowskiego.

- projekt RPO WM pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”

W 2020 roku doszło do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gminy Zielonki w związku z realizacją projektu pn. ”Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowanego w partnerstwie z 40 gminami, w tym z gminą Zielonki. Całkowita wartość projektu to 68 991 097,56 zł, kwota dofinansowania to 36 156 392,49 zł, a koszty montażu na budynkach odnawialnych źródeł energii w 2020 roku dla gminy Zielonki wyniosły 2 812 435,38 zł, z tego wkład własny mieszkańców to kwota 1 130 605,72 zł, a kwota dofinansowania to 1 681 829,66 zł. W ramach tego projektu zostały podpisane 264 umowy z mieszkańcami na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, z czego w 2020 zamontowano 177 instalacji fotowoltaicznych, 10 kolektorów słonecznych i 7 pomp ciepła. Realizacja wskazanych źródeł odbywa się w trybie ciągłym i sukcesywnie na nieruchomościach prywatnych powstają kolejne instalacje. Realizacja projektu wydłużyła się do roku 2021. W dniu 20.11.2019 r. gmina Zielonki podpisała umowę z firmą wykonawczą „HYMON ENERGY” sp. z o.o. która w miesiącu sierpniu 2020r dostarczyła, zamontowała i uruchomiła panele fotowoltaiczne na Urzędzie Gminy Zielonki o łącznej o mocy 11,48 kW i wartości 48 014,81 zł.

- Projekt EKO-TEAM

W dniu 24.04.2020 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a gminą Zielonki została podpisana umowa określająca warunki udzielenia wsparcia finansowego oraz realizacji projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu HORYZONT 2020 ze środków Unii Europejskiej. Okres realizacji Projektu ustalony został na okres od dnia

1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2023 roku.

Do obowiązków gminy i Ekodoradców należy osiągnięcie celów oraz wskaźników rzeczowych i finansowych projektu. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się do efektywnego wdrażania zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. W ramach projektu w gminie Zielonki zatrudniono dwóch Ekodoradców realizujących wytyczne projektu EKO-TEAM, prowadzą oni doradztwo do programu Czyste Powietrze.

Ponadto Ekodoradcy biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach, szkoleniach, organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w celu pogłębienia wiedzy o trwających programach i systemach wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Łącznie na realizację projektu EKO-TEAM wydano w roku 2020 środki w wysokości 79 482,23 zł.

Dodatkowo w okresie od 14.05.2020 r. do 30.10.2020 r. realizowano Projekt pn. „Energetyczny oddech” o wartości 75 400,00 zł. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, Studenckim Kołem Naukowym BOZON z AGH oraz Pracownią Demonstracji Fizyki WFILS AGH. Przedmiotowy Projekt sfinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W zajęciach prowadzonych on-line brały udział dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych z Zielonek, Bibic, Woli Zachariaszowskiej, Owczar i Korzkwi. Gmina Zielonki wsparła przedmiotowy projekt kwotą 7 000,00 zł.

W roku 2020 kontynuowano kontrolę palenisk. Gmina w zakresie badania próbek paleniskowych pobranych z pieców grzewczych podczas przeprowadzenia kontroli współpracuje z Centrum Badań Środowiskowych SORBCHEM sp. z o.o. Pobrane próbki są badane pod względem termicznego przetwarzania odpadów w instalacjach domowych. Koszt badania jednej próbki to kwota 442,80 zł brutto W 2020 roku przeprowadzono 191 kontroli, w trakcie których pobrano 24 próbki popiołu, z czego 15 dało wynik pozytywny. Sprawy o ukaranie mieszkańców spalających odpady zostały skierowane na policję, w tym jedna sprawa była skierowana do sądu. Łączna kwota nałożonych mandatów to 7 500,00 zł.

Na terenie gminy przez kolejny rok prowadzono monitoring powietrza za pomocą 32 czujników. Wyniki pomiarów udostępnione są on-line na stronie gminy Zielonki.

Monitoring powietrza pod kątem technicznym jest koordynowany przez firmę Airly. Gmina Zielonki, realizując zadania określone w Programie Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego oraz Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zielonki podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Pracownicy Urzędu Gminy biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w ramach Forum Czystego Powietrza. Na realizację pozostałych działań bieżących, służących ochronie powietrza i klimatu wydano łącznie środki w wysokości 115 621,74 zł.

### **Oświetlenie uliczne**

W 2020 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 1 778 861,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 1 582 846,21 zł, co stanowi 89,0%.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości: 1 218 233,56 przeznaczono na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 842 956,35 zł oraz na remonty i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 375 277,21 zł. W 2020 roku dokonano nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 364 612,65 zł.

W podziale na poszczególne sołectwa koszty oświetlenia ulicznego przedstawiały się następująco:

Tabela nr 71. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Batowice

Sołectwo	Batowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	66 216,76
Ilość zabudowanych oprav	6,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	138,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 573,81
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	31 202,73
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	21 108,85
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 051,29
Razem wydatki w Sołectwie	138 153,44

Tabela nr 72. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bibice

Sołectwo	Bibice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	247,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	118 819,33
Ilość zabudowanych oprav	22,00

Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Bibice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	269,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	36 205,47
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	60 822,71
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	41 146,96
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	2 049,26
Razem wydatki w Sołectwie	259 043,73
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	10 000,00

Tabela nr 73. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń

Sołectwo	Bosutów
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	87,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	46 040,49
Ilość zabudowanych oprav	7,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 651,73
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 254,03
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 378,49
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	716,10
Razem wydatki w Sołectwie	95 040,84
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	14 361,00

Tabela nr 74. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Brzozówka

Sołectwo	Brzozówka
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	69,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	33,33
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	69,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 286,91
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	15 601,36
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	10 554,42
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	525,65
Razem wydatki w Sołectwie	36 001,67
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	14 361,00



Tabela nr 75. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Dziekanowice

Sołectwo	Dziekanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	73,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	4 856,67
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	73,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 825,28
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	16 505,79
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	11 166,27
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	556,12
Razem wydatki w Sołectwie	42 910,13
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	14 361,00

Tabela nr 76. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Duchowna

Sołectwo	Garlica Duchowna
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	34,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	66,67
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 576,16
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 687,63
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	5 200,73
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	259,01
Razem wydatki w Sołectwie	17 790,20

Tabela nr 77. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Murowana

Sołectwo	Garlica Murowana
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	57,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	57,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 671,79
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 888,08
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	8 718,87
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	434,23
Razem wydatki w Sołectwie	29 712,97

Tabela nr 78. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garliczka

Sołectwo	Garliczka
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	45,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	45,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	6 056,68
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 174,80
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	6 883,32
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	342,81
Razem wydatki w Sołectwie	23 457,61

Tabela nr 79. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Grębyńnice

Sołectwo	Grębyńnice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	88,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	88,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 844,17
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 897,39
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 460,71
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	670,39
Razem wydatki w Sołectwie	45 872,66

Tabela nr 80. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Januszowice

Sołectwo	Januszowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	65,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	65,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	8 748,53
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 696,94
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	9 942,57
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	495,18
Razem wydatki w Sołectwie	33 883,22

Tabela nr 81. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Korzkiew

Sołectwo	Korzkiew
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	70,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	61 776,00
Ilość zabudowanych oprav	10,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	80,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 767,43
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 088,54

Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Korzkiew
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 237,01
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	609,45
Razem wydatki w Sołectwie	103 478,43

Tabela nr 82. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Owczary

Sołectwo	Owczary
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	7 653,33
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 651,73
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 254,03
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 378,49
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	716,10
Razem wydatki w Sołectwie	56 653,68
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	3 000,00

Tabela nr 83. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Pękowice

Sołectwo	Pękowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	34,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	33,33
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 576,16
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 687,63
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	5 200,73
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	259,01
Razem wydatki w Sołectwie	17 756,86
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	3 000,00

Tabela nr 84. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Przybysławice

Sołectwo	Przybysławice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 651,73
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 254,03
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 378,49
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	716,10
Razem wydatki w Sołectwie	49 000,35

Tabela nr 85. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Trojanowice

Sołectwo	Trojanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	91,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	4 476,00
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	93,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 517,13
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 027,93
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 225,53
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	708,48
Razem wydatki w Sołectwie	52 955,07
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	2 000,00

Tabela nr 86. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Węgrzce

Sołectwo	Węgrzce
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	313,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	17 957,67
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	315,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	42 396,74
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	71 223,62
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	48 183,24
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	2 399,69
Razem wydatki w Sołectwie	182 160,96
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	16 500,00

Tabela nr 87. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	3 364,67
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	95,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 786,32
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 480,14
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 531,45
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	723,72

Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Razem wydatki w Sołectwie	52 886,30
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	2 500,00

Tabela nr 88. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki

Sołectwo	Zielonki
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	460,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	33 318,40
Ilość zabudowanych oprav	8,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	468,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	62 989,44
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	105 817,97
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	71 586,56
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	3 565,27
Razem wydatki w Sołectwie	277 277,64
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	15 000,00

Tabela nr 89. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

Sołectwo	Os. Łokietka
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	132,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	132,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	17 766,26
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	29 846,09
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	20 191,07
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 005,59
Razem wydatki w Sołectwie	68 809,01
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	15 000,00

Dodatkowo za kwotę 30 000,00 zł w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zmodernizowano oświetlenie uliczne w Korzkwi.

**Place zabaw i tereny rekreacyjne**

W ramach pozostałej działalności na te wydatki zaplanowano łącznie kwotę 1 565 503,00 zł a zrealizowano ją w wysokości 1 155 989,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 549 243,18 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 606 746,10 zł.

W roku 2020 kosztem 34 138,84 zł wykonano bieżące utrzymanie placów zabaw, w tym m. in.: sprzątnięcie, koszenie, sianie trawy, zagospodarowanie terenów

zielonych, naprawy, wymianę piasku, a także przeglądy, konserwację i naprawę urządzeń zabawowych. Dodatkowo za kwotę 13 456,00 zł wykonano naprawę oraz modernizację piłkochwyków i ogrodzeń na placach zabaw.

Wydatki związane z modernizacją, doposażeniem oraz poniesionymi zakupami sprzętów służących do utrzymania placów zabaw na terenie gminy wyniosły łącznie 664 210,48 zł, w tym między innymi na:

- Place zabaw w sołectwie Bosutów-Boleń

Za kwotę 38 518,68 zł, na place zabaw zlokalizowane przy ul. Krakowskiej i ul. Jodłowej, zakupiono urządzenia zabawowe tj. dwie karuzele tarczowe, huśtawkę oraz zestaw słonecznik. Dodatkowo za 5 418,00 zł zainstalowano zestaw do koszykówki polowej na boisku przy placu zabaw na ul. Krakowskiej i za kwotę 10 399,99 zł dokonano napraw oraz modernizacji ogrodzeń na placach zabaw.

- Plac zabaw w Garlicy Duchownej

Za kwotę 16 500,00 zł wykonano zabudowę altany drewnianej wraz z oknami oraz zmieniono pokrycie dachowe i zamontowano rynny plastikowe. Dodatkowo za kwotę 15 694,01 zł zakupiono traktorek ogrodowy Cub Cadet XT2 QR106 wraz z deflektorem tylnym XT/ALPHA do koszenia terenów zielonych.

- Plac zabaw w Korzkwi

Za kwotę 6 000,00 zł zakupiono stół betonowy do gry w szachy i warcaby.

- Plac zabaw w Pękowicach

Za kwotę 12 904,71 zł zakupiono zjazd linowy tzw. tyrolkę oraz za kwotę 7 380,00 zł położono asfalt na podjeździe do placu zabaw.

- Place zabaw w Węgrzicach

Za kwotę 48 093,00 zł położono nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie asfaltowej boiska do piłki ręcznej/koszykówki oraz dostarczono i zamontowano komplet sprzętu do gry w piłkę siatkową i ręczną przy placu zabaw na ul. C22.

- Place zabaw w Zielonkach

Za kwotę 8 767,71 zł zakupiono dwa sprężynowce oraz zadaszenie piaskownicy na placu zabaw na Osiedlu Łokietka.

- Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka

W październiku 2020 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót

budowlanych, którym została firma: AWBautex Sp. z o.o. oraz podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego budynku dla sołectwa osiedla Łokietka z instalacjami wewnętrznymi tj.: wentylacją mechaniczną, wod-kan-deszcz, gaz, co, elektrycznymi oraz zewnętrznymi gazu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, WLZ i oświetlenie terenu (tylko w zakresie rozprowadzenia kabla po terenie pod przyszłe oświetlenie wraz z pilotem), dojściami, ścieżkami i drogami dojazdowymi, miejscami parkingowymi (10 szt. w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych), miejscem gromadzenia odpadów, górką saneczkową, ogrodzeniem, z wyłączeniem boiska trawiastego i altany (odzwierciedlone na rysunku PZT-01) oraz zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji w tym: komunikacja wewnętrzna i ścieżki spacerowe, plac zabaw, altana, mini boisko trawiaste, stojaki na rowery, ławki, miejsca postojowe (łącznie 3 szt. w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych), ogrodzeniem, oświetleniem terenu ale tylko w zakresie rozprowadzenia kabla po terenie pod przyszłe oświetlenie wraz z pilotem, z wyłączeniem siłowni, elementów rekreacji i małej architektury na działkach 1507 i 1508 w Zielonkach”. Ww. wykonawcy z tyt. realizacji zadania w 2020 roku wypłacono 107 010,00 zł, przedmiotową kwotę uzupełniają koszty w wysokości 1 600,00 zł, poniesione na z tyt. opłacenia Inżyniera Kontraktu dla zadania oraz koszty w wysokości 72 569,49 zł poniesione z tyt. wykonania projektu, aktualizacji kosztorysów, wykonania przyłącza sieci kanalizacji opadowej i przyłącza wodociągowego.

Łącznie w 2020 roku na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 181 179,49 zł.

- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Januszowice

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2020 roku wyniosła 107 708,75 zł.

W ramach poniesionych wydatków uporządkowano, wyplantowano oraz ogrodzono teren. Wykonano zjazd do placu zabaw, oraz zamontowano urządzenia zabawowe.

- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Przybysławice

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2020 roku wyniosła 132 537,62 zł.

W ramach poniesionych wydatków uporządkowano i wyplantowano teren, ogrodzono plac zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Ponadto w ramach inwestycji wykonano dojście do placu zabaw oraz poszerzono i wyasfaltowano parking.

- Wykonanie placu zabaw w Dziekanowicach

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2020 roku wyniosła 22 834,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków zlecono opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych oraz wyplantowano i ogrodzono teren.

- Zagospodarowanie terenów na cele sportu i rekreacji w miejscowości Grębynice

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2020 roku wyniosła 50 274,52 zł. W ramach poniesionych wydatków zlecono opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych oraz wykonano ogrodzenie terenu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 132 507,42 zł poniesione na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz porządkowanie i wyrównanie działki nr 388 w Węgrzcach przy ul. A5/5.

Natomiast kwotę 311 676,54 zł przeznaczono między innymi na finansowanie kosztów zatrudnienia brygady gospodarczej, zakup paliwa, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań zleczanych pracownikom gospodarczym.

### **Ochrona zwierząt**

W 2020 roku Gmina Zielonki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638) zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zielonki zlecając zadania podmiotom takim jak: JUKO Sp. z o. o. pod adresem ul. Piłsudskiego 54 lok.40, 42-400 Zawiercie prowadzącą schronisko dla zwierząt w Bolesławiu pod adresem: ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław; Gospodarstwo Rolne – ul. B1 nr 24, 32 – 086 Węgrzce; Przychodnia Weterynaryjna NEOVET Dominika Gierlicka – Białek pod adresem ul. C 1 nr 17, 32 – 086 Węgrzce oraz firmie „DAMICH” Damian Michalski z siedzibą pod adresem ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz.

W 2020 r. z terenu gminy Zielonki zapewniono pomoc 38 zwierzętom, w tym 30 psom oraz 8 kotom.

Na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi gmina zabezpieczyła w swym budżecie środki w wysokości 123 000,00 zł. Z kwoty tej wydano 105 695,49 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt - 66 200,00 zł,



- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. z sterylizacją, kastracją bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących - 4 620,00 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych ze sterylizacją i kastracją kotów właścicielskich - 1 040,00 zł,
- dofinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania psów – 300,00 zł,
- działania związane ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi – 18 930,84 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom po podjętych interwencjach – 18 930,84 zł,
- podkuwanie konia - 486,00 zł,
- koszty sądowe (zaliczki na konto komornika) - 100,00 zł,
- utrzymanie kuca w związku z interwencją Fundacji „La Fauna”, która w 2018 roku po interwencji odebrała zwierzę w miejscowości Węgrzce, jej dotychczasowemu właścicielowi - 11 018,65 zł,
- realizację zadania pn. „Adoptuj bezdomniaka” zleconego do wykonania przez organizację pozarządową w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 3 000,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2020 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 2 583 794,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 2 013 794,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 570 000,00 zł.

Szczegółowy opis działań zrealizowanych przez gminne instytucje kultury zamieszczono w dalszej części materiału informacyjnego.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 1 zadania przez 1 organizację pozarządową w wysokości 4 150,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie ujęte będą w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2020 roku).

#### ***Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Zielonkach, dz. nr 927/88***

W październiku 2020 r. przystąpiono do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w dz. nr 927/88 w Zielonkach”. W 2020 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków w wysokości 2 930 286,00 zł wykonano w kwocie 2 847 745,61 zł, tj. w 97,2 %.

### ***Zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej***

Dotacja dla klubów sportowych na rok 2020 została przyznana zgodnie z uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Przyznana dotacja dla stowarzyszeń wyniosła 418 910,00 zł, a kwoty otrzymanych przez stowarzyszenia dotacji wyniosły:

- LKS Zieleńczanka – 133 333,34 zł,
- KS Bibiczanka Bibice – 116 333,33 zł,
- TS Węgrzce – 128 333,33 zł,
- GMKS Zielonki – 12 000,00 zł,
- UKS Korzkiew – 10 000,00 zł,
- Krakowska Akademia Sportu – 12 000,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” – 6 910,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 43 890,00 zł. Stypendia otrzymało 24 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. lekkoatletyka, pływanie, tenis ziemny, badminton, trial motocyklowy, szachy, siatkówka, cheerleading, warcaby, karate, piłka nożna, judo, gimnastyka. Na nagrody sportowe wydatkowano kwotę 43 155,00 zł. Nagrody otrzymało 20 zawodników uprawiających dyscypliny: kolarstwo, cheerleading, brydż oraz 3 trenerów: cheerleadingu, pływania i gimnastyki sportowej.

### ***Obiekty sportowo –rekreacyjne***

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny KS Bibiczanka**

Za kwotę 5 000,00 zł zakupiono zestaw piłek treningowych i meczowych dla drużyn młodzieżowych do klubu sportowego KS Bibiczanka oraz dwustronną siatkę na bramki do piłki nożnej na boisku sportowym.

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny w Brzozówce**

17 909,77 zł stanowiły koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. koszeniem trawy, zakupem środków ogrodniczych, części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego, paliwa itp. Dodatkowo za 4 824,10 zł zakupiono podkaszarkę spalinową oraz zestaw kompletów biesiadnych i parasoli przeciwsłonecznych.

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Pękowicach

23 184,50 zł stanowiły koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. koszeniem trawy, zakupem paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego itp. Dodatkowo pod koniec sezonu za kwotę 10 828,08 zł zrealizowano dodatkowe prace ogrodnicze na przedmiotowym obiekcie.

- Obiekt sportowo-rekreacyjny TS Węgrzce

Za kwotę 2 952,00 zł zakupiono pompę z wyposażeniem oraz za 12 500,00 zł zakupiono spalinową wycinarkę darni trawnikowej.

- LKS Zieleńczanka w Zielonkach

1 620,18 zł stanowiły koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, ponadto za 6 191,99 zł wykonano monitoring wokół budynku i obiektu LKS Zieleńczanka oraz oświetlenie boiska sportowego i za 2 160,00 zł zakupiono zbieracz liści.

- Budowa hali namiotowej i boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy obiektach klubu TS Węgrzce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W marcu 2020 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. firmę Galicia Investment, sp. z o.o. i podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej i boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce z wewnętrznymi instalacjami wewnątrz budynku: elektryczną, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej, gazu, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budową przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej; przebudową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej oraz przebudową sieci kanalizacji opadowej i przyłącza do kanalizacji opadowej” i przystąpiono do prac projektowych, a po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę do robót budowlanych.

W roku 2020 wydatkowano na ten cel 2 174 823,18 zł. Dodatkowo 24 600,00 zł wydatkowano z tyt. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania i 47 900,79 zł stanowiły koszty dotyczące wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej, wykonania przyłączy gazu i wody, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz dokonania opłaty skarbowej. Łącznie w ramach realizacji ww. zadania w 2020 roku wydatkowano 2 247 323,97 zł.

Pozostała kwota 7 296,02 zł zrealizowana w ramach działu kultury fizycznej

przeznaczona była m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

#### **I.4. ROZCHODY**

Zgodnie z planem budżetu gminy Zielonki na 2020 rok rozchody zaplanowano na kwotę 3 581 251,20 zł. Spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 roku wyniosły łącznie 2 581 251,20 zł.