



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ZIELONKI**

**ZA ROK 2021**

Zielonki, marzec 2022 roku



## Spis treści

WPROWADZENIE	Str.	5
I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2021 ROK	Str.	7
I.1. DOCHODY BUDŻETU	Str.	14
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	29
Dział 600 – Transport i łączność	Str.	30
Dział 630 – Turystyka	Str.	30
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Str.	30
Dział 750 – Administracja publiczna	Str.	31
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Str.	32
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	32
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	32
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Str.	33
Dział 758 - Różne rozliczenia	Str.	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	38
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	39
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	40
Dział 855 – Rodzina	Str.	40
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	41
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	43
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	43
I.2. PRZYCHODY	Str.	43
I.3. WYDATKI BUDŻETU	Str.	44
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	63
Dział 600 - Transport i łączność	Str.	66
Dział 630 – Turystyka	Str.	82
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Str.	82
Dział 710 – Działalność usługowa	Str.	85
Dział 750 - Administracja publiczna	Str.	86
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Str.	95
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	96

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	96
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Str.	103
Dział 758 – Różne rozliczenia	Str.	104
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	104
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	129
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	134
Dział 855 - Rodzina	Str.	147
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	155
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	156
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	179
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	180
I.4. ROZCHODY	Str.	182
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2021 ROK	Str.	183
III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2021 ROK	Str.	205
IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK	Str.	235

## WPROWADZENIE

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

**Szanowni Czytelnicy!**

Przedkładam Państwu sprawozdanie absolutoryjne za rok 2021. 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 2021 roku budżet gminy został wykonany po stronie dochodów w wysokości **167 887 667,62 zł**, (tj. **107,4% planu**), a po stronie wydatków w kwocie **177 153 585,59 zł** (tj. **95,2% planu**). Na koniec 2021 roku budżet gminy zamknął się deficytem wynoszącym **9 265 917,97 zł**.

Pomimo wielu trudności i ograniczeń spowodowanych między innymi pandemią COVID-19 udało się osiągnąć dość wysoki poziom wykonania budżetu, zwłaszcza po stronie dochodów, gdzie wykonanie znacznie przewyższyło plan. Największy stopień wykonanych dochodów odnotowano w grupie transferów pochodzących z budżetu państwa. W grupie tej oprócz stałych źródeł dochodów takich jak: udział w PIT, CIT, subwencja oświatowa, dotacje celowe ujęto także nagrodę otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia za uzyskanie w gminie największego w kraju stopnia wyszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 wśród gmin do 30 tysięcy mieszkańców, a także uzupełnienie subwencji ogólnej.

W przypadku realizacji wydatków największy poziom wykonania osiągnięto w zakresie wydatków bieżących, gdzie stopień realizacji wyniósł 96,7%. Wydatki te przeznaczono w szczególności na obligatoryjne wypłaty świadczeń rodzinnych i społecznych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach gminy.

Natomiast na zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu na rok 2021 wydano łącznie 43 290 232,91 zł, tj. 90,8 % planu. Większość poniesionych wydatków inwestycyjnych dotyczyła zadań kontynuowanych z lat ubiegłych tj. budowy szkoły w Przybysławicach, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiany pieców węglowych na gazowe, budowy zaplecza socjalno - gospodarczego dla TS Węgrzce, budowy remizy OSP w Bosutowie oraz budowy budynku wielofunkcyjnego

dla Osiedla Łokietka wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportu i rekreacji na działkach 1507 i 1508 w Zielonkach. W roku 2021 udało się także rozpocząć dwie kolejne inwestycje tj. budowę budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach oraz modernizację Centrum Medycznego w Węgrzicach.

Należy także dodać, że w 2021 roku udało się zakończyć budowę i oddać do użytku budynek wielofunkcyjny zbudowany na potrzeby sołectwa Osiedle Łokietka, a także największą inwestycję ostatnich lat tj. budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach. 1 września 2021 r. w nowym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach odbyła się Małopolska Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022. W nowym obiekcie oświatowym naukę rozpoczęło 349 uczniów, 100 przedszkolaków oraz 67 pracowników szkoły i przedszkola. Inwestycja, którą rozpoczęto w maju 2019 r. kosztowała ponad 40 mln zł, z czego większość kosztów pokryła Gmina Zielonki ze swojego budżetu, a ok. 12 proc. (5 mln 120 tys. zł) pochodziło z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

W dniu dzisiejszym - koniec marca 2022, 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 2021.

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

## I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2021 ROK

Zgodnie z podjętą w dniu 17 grudnia 2020 roku Uchwałą Budżetową Gminy Zielonki na 2021 rok Nr XXIII/130/2020 plan budżetu przedstawiał się następująco:

**Dochody** - **151 163 961,00 zł,**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *144 086 196,00 zł,*

*Dochody majątkowe* - *7 077 765,00 zł,*

**Wydatki** - **173 796 373,00 zł,**

*w tym:*

*Wydatki bieżące* - *132 075 117,00 zł,*

*Wydatki majątkowe* - *41 721 256,00 zł,*

**Deficyt** - **22 632 412,00 zł,**

**Przychody** - **26 415 412,00 zł,**

**Rozchody** - **3 783 000,00 zł.**

W trakcie roku Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na 2021 rok podlegała wielokrotnym zmianom w wyniku, których plan budżetu na dzień 31.12.2021 roku wyniósł:

**Dochody** - **156 333 887,69 zł,**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *150 749 430,26 zł,*

*Dochody majątkowe* - *5 584 457,43 zł,*

**Wydatki** - **186 133 724,69 zł,**

*w tym:*

*Wydatki bieżące* - *138 460 300,31 zł,*

*Wydatki majątkowe* - *47 673 424,38 zł,*

**Deficyt** - **29 799 837,00 zł,**

**Przychody** - **33 497 837,00 zł,**

**Rozchody** - **3 698 000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku realizacja tak zaplanowanego budżetu przedstawiała się następująco:

**Dochody** - **167 887 667,62 zł (107,4% wykonania planu),**

*w tym:*

*Dochody bieżące* - *162 324 749,93 zł, (107,7% wykonania planu),*

*Dochody majątkowe* - *5 562 917,69 zł (99,6% wykonania planu),*

<b>Wydatki</b>	-	<b>177 153 585,59 zł</b> (95,2% wykonania planu),
<i>w tym:</i>		
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>133 863 352,68 zł</i> (96,7% wykonania planu),
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>43 290 232,91 zł</i> (90,8% wykonania planu),
<b>Deficyt</b>	-	<b>9 265 917,97 zł,</b>
<b>Przychody</b>		<b>41 914 741,53 zł,</b>
<b>Rozchody</b>		<b>2 158 400,00 zł.</b>

Z powyższych danych wynika, że największe zmiany, zarówno po stronie planu jak i wykonania nastąpiły w bieżącej części budżetu. Zwiększenie dochodów bieżących, jakie nastąpiło w trakcie 2021 roku wynikało między innymi z przyznania wyższych kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowych, a także zwiększenia kwoty subwencji oświatowej. W tym tylko zakresie plan i wykonanie dochodów bieżących zwiększył się o ponad 4 mln zł. Dodatkowo niektóre z zaplanowanych dochodów bieżących wykonano na poziomie wyższym niż zakładano. Dotyczyło to w szczególności dochodów pochodzących z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, których realizacja planu wyniosła 108,4%, a także dochodów własnych, gdzie realizacja wyniosła 101,7%. Ponadto w roku 2021 gmina otrzymała z budżetu państwa dodatkowe, nieujęte po stronie planu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 6 583 606,00 zł oraz nagrodę za uzyskanie najwyższego stopnia wyszczepienia mieszkańców gminy przeciwko COVID-19 wśród gmin do 30 tysięcy mieszkańców, w kwocie 1 000 000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2021 i w całości przeznaczone będą na finansowanie zadań w roku 2022.

W odniesieniu do wykonania dochodów bieżących z roku 2020 zrealizowane w roku 2021 wpływy bieżące były wyższe o prawie 14%.

Natomiast zmiany, jakie zachodziły w trakcie roku 2021 po stronie wydatków bieżących dotyczyły w szczególności zwiększenia środków na realizację zadań objętych finansowaniem z dotacji celowych, korekty planu zabezpieczonego na obsługę długu, dotacje udzielane z budżetu czy też realizację zadań statutowych jednostek. Zaznaczyć przy tym należy, iż nie wszystkie dodatkowe środki wprowadzone do planu w trakcie 2021 roku zostały w pełni wykorzystane. Dotyczyło to głównie dotacji udzielanych z budżetu gminy, a także wydatków jednostek na realizację zadań statutowych jednostek.



W stosunku do wykonania budżetu z roku 2020, zrealizowane wydatki bieżące w roku 2021 były wyższe o blisko 8%.

Natomiast nieco niższe wykonanie planu występowało w części majątkowej budżetu. Dochody majątkowe, zaplanowane z tytułu sprzedaży majątku, dofinansowania krajowego jak i dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje gminne udało się wykonać na poziomie 99,6% w stosunku do skorygowanego planu. Korekta założonych do realizacji dochodów majątkowych dotyczyła głównie kwoty odszkodowań za grunty komunalne przejęte pod POK, których z przyczyn niezależnych od gminy nie udało się uzyskać w roku 2021.

W porównaniu z wykonaniem dochodów majątkowych za rok 2020 uzyskane z tego tytułu dochody w roku 2021 były niższe o 70%. Spadek ten ma bezpośredni związek z realizacją i rozliczaniem projektów unijnych, na które gmina otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wiele z projektów objętych finansowaniem unijnym zostało zamkniętych, stąd wysokość dofinansowania z roku na rok jest coraz mniejsza.

Natomiast po stronie wydatków dokonane korekty planu inwestycyjnego dotyczyły głównie zadań, na które otrzymano dodatkowe wsparcie finansowe od innych samorządów czy też z budżetu państwa. W tym zakresie zwiększono między innymi środki na realizację budowy remizy OSP w Bosutowie, modernizację dróg gminnych czy też zakup samochodu bojowego dla OSP Węgrzce. Z kolei konieczność zakończenia budowy i oddania do użytkowania w roku 2021 nowego obiektu oświatowego w Przybysławicach wymagała wyższego zaangażowania środków niż te zabezpieczone na początku roku. Osiągnięty wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych na poziomie 90,8% jest najwyższym wskaźnikiem uzyskanym na przestrzeni ostatnich lat.

W związku z realizacją dochodów na poziomie wyższym niż plan (107,4%) i równoczesnym niższym wykonaniem wydatków (95,2%) planowany deficyt ostatecznie zamknął się kwotą 9 265 917,97 zł.

Źródłem finansowania deficytu były przychody pochodzące z pożyczek i kredytów.

Gmina Zielonki uzyskała wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 28 461 397,25 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych. Podkreślić należy, iż osiągnięty za rok 2021 wynik (nadwyżka) na działalności operacyjnej jest najwyższy na przestrzeni ostatnich lat.

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 2021 rok z uwzględnieniem wykonania wyniku budżetu

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		Wsk. wyk. planu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 292 077,78</b>	<b>19%</b>	<b>29 798 001,14</b>	<b>18%</b>	<b>101,7%</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>21 029 902,00</b>	<b>13%</b>	<b>21 088 792,78</b>	<b>13%</b>	<b>100,3%</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	6%	8 828 229,34	5%	101,5%
2	Podatek rolny i leśny	788 070,00	1%	823 096,07	0%	104,4%
3	Podatek od środków transportowych	715 100,00	0%	875 676,69	1%	122,5%
4	Opłata skarbowa	190 000,00	0%	223 241,50	0%	117,5%
5	Opłata planistyczna i adiacencka	350 000,00	0%	333 108,88	0%	95,2%
6	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 500 000,00	6%	9 272 228,46	6%	97,6%
7	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 732,00	1%	733 211,84	0%	93,2%
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>3 927 135,64</b>	<b>2%</b>	<b>105,6%</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 340 000,00	2%	3 535 563,13	2%	105,9%
2	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	140 000,00	0%	150 645,72	0%	107,6%
3	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	0%	240 926,79	0%	100,4%
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 520 784,00</b>	<b>2%</b>	<b>2 822 571,09</b>	<b>2%</b>	<b>112,0%</b>
1	Z sprzedaży	100 000,00	0%	45 136,31	0%	45,1%
2	Z dzierżawy i najmu	2 214 707,00	1%	2 560 953,47	2%	115,6%
3	Z użytkowania	16 500,00	0%	16 680,96	0%	101,1%
4	Z usług	189 577,00	0%	199 800,35	0%	105,4%
<b>IV</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>322 594,33</b>	<b>0%</b>	<b>97,8%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 691 391,78</b>	<b>1%</b>	<b>1 636 907,30</b>	<b>1%</b>	<b>96,8%</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>121 692 327,91</b>	<b>78%</b>	<b>133 871 191,80</b>	<b>80%</b>	<b>110,0%</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 673 728,00</b>	<b>34%</b>	<b>58 202 979,97</b>	<b>35%</b>	<b>108,4%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	380 000,00	0%	516 118,97	0%	135,8%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00	34%	57 686 861,00	34%	108,2%
<b>II</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>24 031 930,00</b>	<b>15%</b>	<b>30 615 536,00</b>	<b>18%</b>	<b>127,4%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 031 930,00	15%	24 031 930,00	14%	100,0%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0%	6 583 606,00	4%	0,0%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>43 986 669,91</b>	<b>28%</b>	<b>45 052 675,83</b>	<b>27%</b>	<b>102,4%</b>

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		Wsk. wyk. planu 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:	2 300 230,89	1%	2 139 942,97	1%	93,0%
a.	<i>bieżące</i>	1 799 229,46	1%	1 769 142,54	1%	98,3%
b.	<i>inwestycyjne</i>	501 001,43	0%	370 800,43	0%	74,0%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, w tym:	40 395 274,42	26%	40 376 738,06	24%	100,0%
a.	<i>bieżące</i>	40 395 274,42	26%	40 376 738,06	24%	100,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
3	Dotacje udzielane pomiędzy jst i pozostałe dofinansowanie z funduszy, w tym na zadania:	1 291 164,60	1%	2 535 994,80	2%	196,4%
a.	<i>bieżące</i>	144 122,60	0%	148 494,80	0%	103,0%
b.	<i>inwestycyjne</i>	1 147 042,00	1%	2 387 500,00	1%	208,1%
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I INNE POZABUDŻETOWE</b>	<b>5 349 482,00</b>	<b>3%</b>	<b>4 218 474,68</b>	<b>3%</b>	<b>78,9%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) w tym:</b>	<b>156 333 887,69</b>	<b>100%</b>	<b>167 887 667,62</b>	<b>100%</b>	<b>107,4%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>150 749 430,26</b>	<b>96%</b>	<b>162 324 749,93</b>	<b>97%</b>	<b>107,7%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 584 457,43</b>	<b>4%</b>	<b>5 562 917,69</b>	<b>3%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM (D+E), w tym:</b>	<b>186 133 724,69</b>	<b>100%</b>	<b>177 153 585,59</b>	<b>100%</b>	<b>95,2%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 460 300,31</b>	<b>74%</b>	<b>133 863 352,68</b>	<b>76%</b>	<b>96,7%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 347 304,16	40%	72 045 256,57	41%	95,6%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 322 534,33	22%	39 201 648,69	22%	97,2%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 024 769,83	19%	32 843 607,88	19%	93,8%
2.	Dotacje na zadania bieżące	19 614 210,77	11%	18 988 251,06	11%	96,8%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 827 781,38	22%	41 647 873,54	24%	99,6%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 211 004,00	1%	772 360,65	0%	63,8%
5.	Obsługa długu	460 000,00	0%	409 610,86	0%	89,0%
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>47 673 424,38</b>	<b>26%</b>	<b>43 290 232,91</b>	<b>24%</b>	<b>90,8%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 673 424,38	26%	43 290 232,91	24%	90,8%
a.	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	8 264 506,00	4%	6 535 346,24	4%	79,1%
	<b>WYNIK WYKONANIA BUDŻETU DEFICYT</b>	<b>-29 799 837,00</b>	<b>-</b>	<b>-9 265 917,97</b>		

W roku 2021 dochody gminy zaplanowane ostatecznie w kwocie 156 333 887,69 zł wykonano w wysokości 167 887 667,62 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 162 324 749,93 zł, a dochody majątkowe w wysokości 5 562 917,69 zł.

Dominującym źródłem wpływów, uzyskanych w roku 2021 były transfery pochodzące

z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Uzyskane z tego tytułu wpływy wynosiły łącznie 133 871 191,80 zł i stanowiły aż 80% 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 59% dochodów ogółem.

Realizacja planu dochodów ujętych w grupie transferów pochodzących z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosła 110,0%. Wysoki wskaźnik realizacji planu wykazany w tej grupie dochodów wynika z ujęcia w niej wpływów otrzymanych z końcem 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz nagrody przyznanej z Ministerstwa Zdrowia za osiągnięcie najwyższego stopnia wyszczepienia przeciwko COVID-19 mieszkańców gminy wśród gmin do 30 tysięcy mieszkańców.

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 13,0% dochodów ogółem, zaś pozostałe dochody własne, pochodzące z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, dochody z mienia i inne dochody własne to 5% wpływów ogółem. Łączna kwota otrzymanych dochodów własnych w roku 2021 wyniosła 29 798 001,14 zł i była wyższa w stosunku do planu o 1,7%.

Pozostałe 3,0% dochodów, jakie gmina uzyskała 2021 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 POIiŚ oraz dofinansowanie do inwestycji związanych z ochroną powietrza. Kwota otrzymanego dofinansowania tylko do tych zadań, wyniosła łącznie 2 741 877,13 zł i stanowiła 64,5% w stosunku do całości dofinansowania uzyskanego z tego tytułu.

W roku 2021 struktura jak i stopień realizacji większości dochodów nie odbiegały znacząco od wyników osiągniętych w latach ubiegłych. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku największego źródła dochodów, jakim jest udział gminy w podatku PIT w roku 2021 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 8 206 837,00 zł. Czyli o 16,6%, a w latach wcześniejszych wskaźnik wzrostu, liczony rok do roku kształtował się na poziomie 11 – 15%. Wspomnieć tutaj należy, iż począwszy od roku

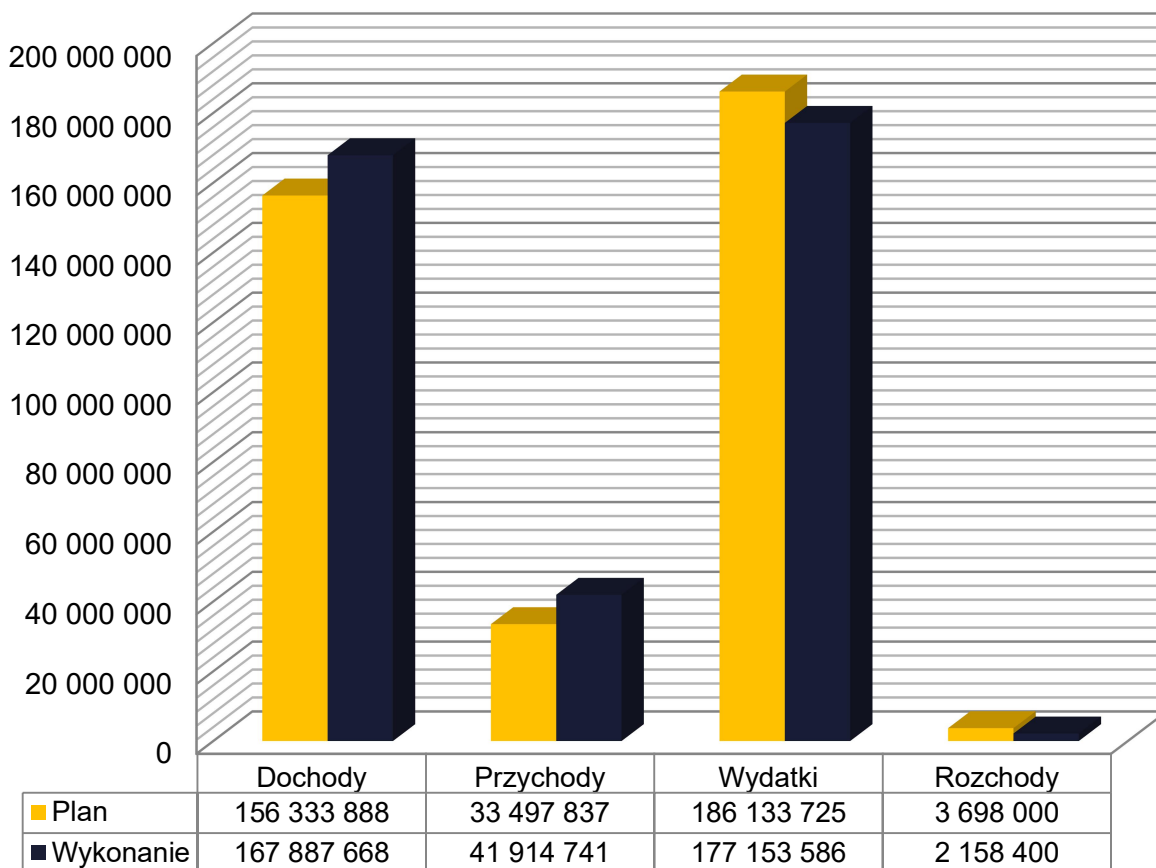
2022 zmieniony został sposób naliczenia należnych gminie udziałów w PIT i CIT, który dla budżetu gminy jest mniej korzystny.

Z kolei po stronie wydatków z zaplanowanej kwoty 186 133 724,69 zł wydano środki w wysokości 177 153 585,59 zł, czyli 95,2,0% planu. W roku 2021 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 2021 wydano z budżetu gminy łącznie kwotę 133 863 352,68 zł, co stanowiło 76,0% wydatków ogółem. Natomiast pozostałe 24,0% wydatków przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych, a ich wartość na koniec 2021 roku wniosła 43 290 232,91 zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące wzrosły blisko o 7,8 %, natomiast wydatki majątkowe odnotowały spadek o 2,2 %.

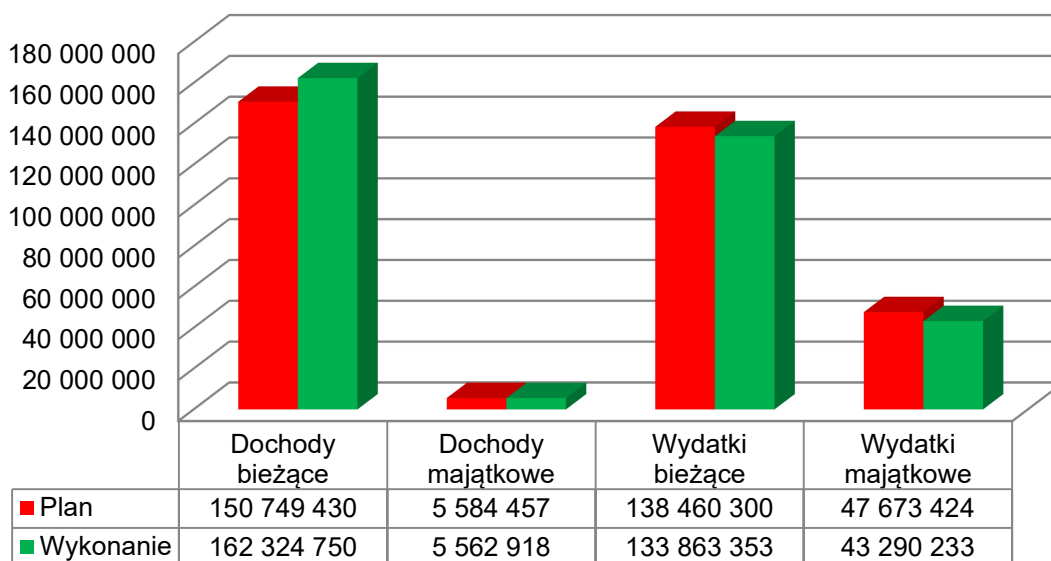
Wśród zadań inwestycyjnych finansowanych w roku 2021 dominowały, podobnie jak w latach poprzednich, inwestycje oświatowe oraz wodno-kanalizacyjne.

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

Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu gminy Zielonki za 2021 rok (w zł)



Wykres nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki za rok 2021 (w zł)



### I.1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu, zaplanowane w wysokości 156 333 887,69 zł zrealizowano w kwocie 167 887 667,62 zł, tj. w 107,4%, z czego:

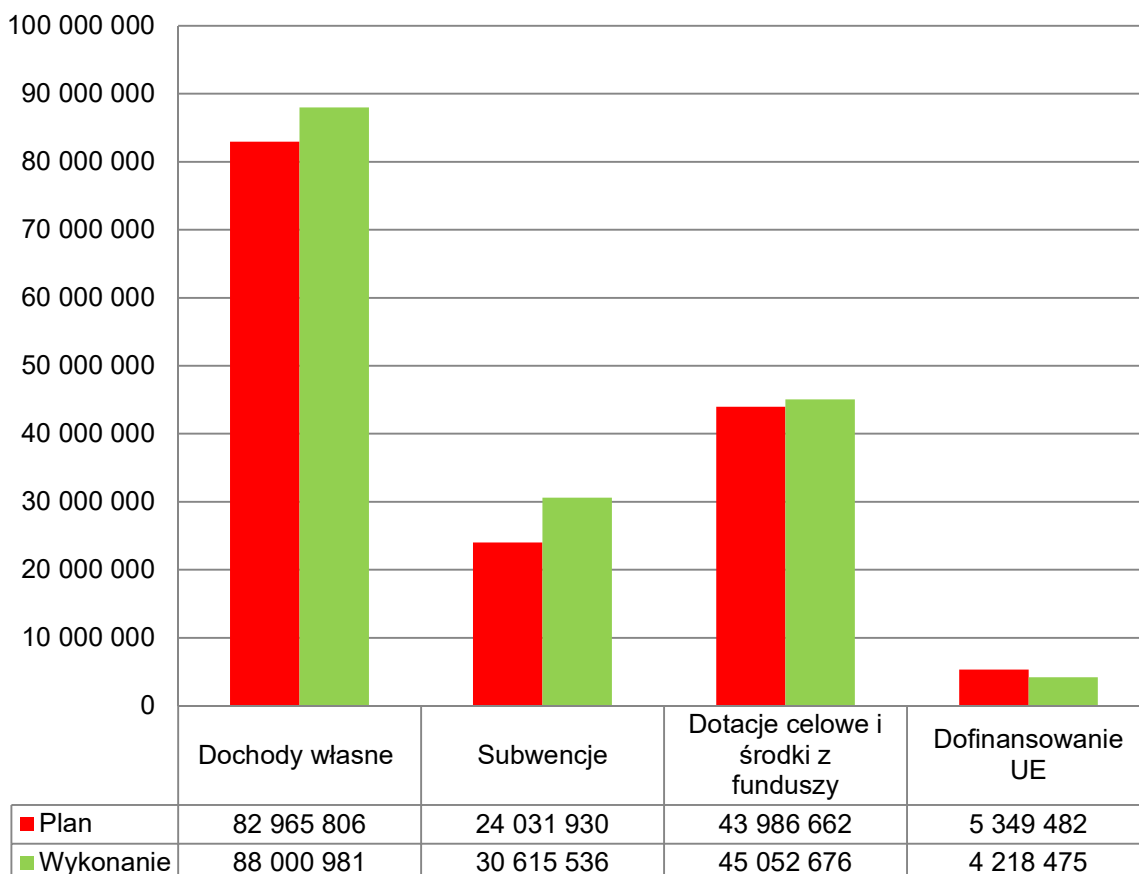
- dochody własne wykonano w wysokości 29 798 001,14 zł, co w stosunku planowanej wysokości 29 292 077,78 zł stanowiło 101,7%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w PIT i CIT) zrealizowano w kwocie 58 202 979,97 zł, czyli osiągnięto 108,4% z planowanej kwoty 53 673 728,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa otrzymano w pełnej wysokości, czyli w kwocie 30 615 536,00 zł, w tym kwotę 6 583 606,00 zł otrzymano, jako uzupełnienie subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w łącznej wysokości 45 052 675,83 zł, co w stosunku do planu stanowiło 102,4%,
- z budżetu Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 4 218 474,68 zł, czyli 78,9% planowanej w tym zakresie kwoty.

Nominalny wzrost dochodów, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynikał przede wszystkim ze wzrostu dotacji celowych, wpływu dodatkowych środków z subwencji ogólnej jak również bardzo dobrej realizacji dochodów z PIT.

Dodatkowo w roku 2021 otrzymano środki na zapobieganie COVID 19 w łącznej

wysokości 1 791 541,60 zł, w tym m.in.: kwotę 677 500,00 zł na zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej – „Laboratoria Przyszłości” oraz nagrodę otrzymaną w ramach konkursu „Najbardziej odporna Gmina” w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczoną na modernizację Centrum Medycznego w Węgrzcach”. Z przedstawionych danych wynika, że założona w budżecie na 2021 rok kwota dochodów została w pełni zrealizowana.

Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w roku 2021 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:

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2021 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 ulig 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	370 637,14	371 815,81	371 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32%
600	265 700,00	413 367,09	266 200,00	147 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19%
630	48 000,00	46 372,60	46 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
700	1 290 500,00	2 180 422,19	1 571 190,26	614 346,79	576 799,48	5 114,86	0,00	0,00	0,00	121,75%
750	292 833,00	310 773,77	304 337,65	6 436,12	2 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93%
751	4 100,00	3 883,64	3 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
752	600,00	1 140,66	1 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,11%
754	639 001,43	491 152,19	491 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
756	68 615 398,00	76 037 410,23	73 750 428,37	2 482 524,64	1 728 329,23	195 542,78	1 380 816,24	2 097 275,58	73 163,18	107,48%
758	24 073 883,52	30 634 047,95	30 633 667,70	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25%
801	4 305 386,74	4 529 225,44	4 419 298,51	110 056,91	2 447,91	129,98	0,00	0,00	0,00	102,65%
851	86 276,60	1 107 825,60	1 099 859,60	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1274,8%



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 ulig 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	1 717 218,24	1 678 595,13	1 681 678,09	1 834,35	1 834,35	4 917,31	0,00	0,00	0,00	97,93%
854	17 632,00	14 689,20	14 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
855	40 215 896,02	41 512 686,65	40 180 249,25	1 332 437,40	1 332 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
900	14 378 825,00	14 194 732,06	13 037 682,63	1 256 689,77	645 448,40	99 640,34	0,00	236 190,00	167,84	90,67%
921	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	1 000,00	3 021,46	3 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,15%
	156 333 887,69	173 542 161,67	167 887 667,62	5 959 839,32	4 290 074,03	305 345,27	1 380 816,24	2 333 465,58	73 331,02	107,39%

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 637,14	81 815,81	101,5%	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	0,00	0,0%	0,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 176,00	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,07	0,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 556,14	57 556,14	100,0%	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 081,00	23 080,60	100,0%	0,0%
600		Transport i łączność	15 700,00	16 200,00	103,2%	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	0,00	0,0%	0,0%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,0%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 700,00	15 700,00	100,0%	0,0%
630		Turystyka	48 000,00	46 372,60	96,6%	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	0,00	0,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	46 372,60	96,6%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 500,00	1 526 053,95	128,2%	0,9%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 680,96	101,1%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	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	1 313 970,44	131,4%	0,8%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 694,00	88,7%	0,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 513,72	235,1%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 173,51	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	43 954,47	99,9%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 426,85	177,1%	0,0%
750		Administracja publiczna	292 833,00	304 337,65	103,9%	0,2%
		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	0,00	0,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 433,00	245 433,00	100,0%	0,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	0,0%	0,0%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 196,35	101,9%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 538,63	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 300,00	23 046,76	103,3%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 650,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,40	0,0%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 672,26	118,4%	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	3 883,64	94,7%	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	0,00	0,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	3 883,64	94,7%	0,0%
752		Obrona narodowa	600,00	1 140,66	190,1%	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	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,66	0,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	351,76	2,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	500,00	114,80	23,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,71	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 500,00	0,00	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 615 398,00	73 750 428,37	107,5%	43,9%
		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	0,00	0,0%	0,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00	57 686 861,00	108,2%	34,4%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	516 118,97	135,8%	0,3%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 087,80	0,0%	0,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 828 229,34	101,5%	5,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	786 100,00	819 627,31	104,3%	0,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 970,00	3 468,76	176,1%	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	875 676,69	122,5%	0,5%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	150 645,72	107,6%	0,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 926,79	100,4%	0,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	223 241,50	117,5%	0,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	322 594,33	97,8%	0,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	333 108,88	95,2%	0,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 340 000,00	3 535 563,13	105,9%	2,1%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,0%	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 742,81	123,0%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 769,67	105,3%	0,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	44 072,19	144,5%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 756,99	110,3%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 936,49	0,0%	0,0%
758		Różne rozliczenia	24 073 883,52	30 633 667,70	127,2%	18,2%
		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	0,00	0,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	125,79	0,6%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 614,32	76,1%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 953,52	11 953,52	100,0%	0,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 583 606,00	0,0%	3,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 031 930,00	24 031 930,00	100,0%	14,3%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 561,93	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 868 344,74	3 741 798,51	96,7%	2,2%
		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	0,00	0,0%	0,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,0%	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 997,00	99 644,40	74,9%	0,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 135,00	470 261,67	94,6%	0,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	414,00	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	430 707,00	472 836,87	109,8%	0,3%
	0830	Wpływy z usług	44 077,00	45 669,37	103,6%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,81	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,80	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 237,00	54 340,12	106,1%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	28 546,00	100,2%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244 219,00	1 145 703,48	92,1%	0,7%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 628,74	300 339,99	95,2%	0,2%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 844,00	1 123 844,00	100,0%	0,7%
851		Ochrona zdrowia	36 276,60	49 859,60	137,4%	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	0,00	0,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 007,00	84,6%	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 085,60	41 085,60	117,1%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 767,00	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 717 218,24	1 681 678,09	97,9%	1,0%
		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	387 273,00	340 964,07	88,0%	0,2%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	41 649,92	166,6%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438,46	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 358,78	12 358,78	100,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 370,90	39,2%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 503,00	633 494,18	100,0%	0,4%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00	33 200,00	100,0%	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 427,46	595 043,02	99,4%	0,4%
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 326,00	35 566,32	60,0%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 947,00	305 397,75	93,1%	0,2%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 956,00	22 956,00	100,0%	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	202,76	20,3%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 632,00	14 689,20	83,3%	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	0,00	0,0%	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 632,00	12 689,20	81,2%	0,0%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
855		Rodzina	40 215 896,02	40 180 249,25	99,9%	23,9%
		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	1 027 787,00	1 027 786,00	100,0%	0,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 245,72	0,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 198,50	40,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 794 217,50	3 793 956,97	100,0%	2,3%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 660,00	965 659,66	100,0%	0,6%



Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 127,00	62 126,34	100,0%	0,0%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 297 891,52	35 295 313,62	100,0%	21,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	20 611,98	32,7%	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,0%	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 w nadmiernej wysokości	26 000,00	34 136,46	131,3%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 542 411,00	10 278 201,68	97,5%	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	157 334,00	0,00	0,0%	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	79,23	7,9%	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	9 272 228,46	97,6%	5,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 708,56	0,0%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	19 620,34	78,5%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 455,02	44,6%	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	7 000,00	12 638,63	180,6%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,69	0,0%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 077,00	62 194,61	105,3%	0,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 334,00	125 809,98	80,0%	0,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	3 021,46	302,1%	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	0,00	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	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 510,95	0,0%	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 w nadmiernej wysokości	0,00	510,51	0,0%	0,0%
<b>bieżące</b>			<b>150 749 430,26</b>	<b>162 324 749,93</b>	107,7%	96,7%
		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	1 572 394,00	1 368 750,07	87,0%	0,8%
<b>majątkowe</b>					0,0%	0,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	290 000,00	100,0%	0,2%
		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	0,00	0,0%	0,0%

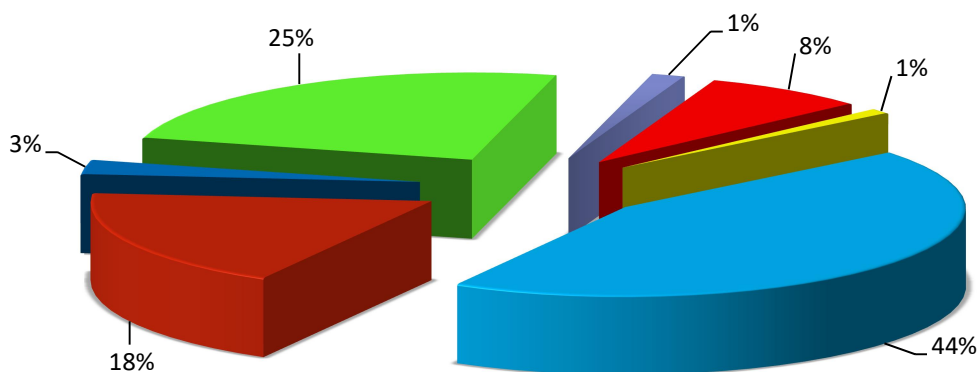
Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,0%	0,1%
600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	45 136,31	45,1%	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	0,00	0,0%	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 136,31	45,1%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 001,43	490 800,43	79,0%	0,3%
		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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,1%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 001,43	370 800,43	74,0%	0,2%
801		Oświata i wychowanie	437 042,00	677 500,00	155,0%	0,4%
		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	0,00	0,0%	0,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt.. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 042,00	677 500,00	155,0%	0,4%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	1 050 000,00	2100,0%	0,6%
		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	0,00	0,0%	0,0%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,0%	0,6%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 414,00	2 759 480,95	71,9%	1,6%
		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	3 836 414,00	2 759 480,95	71,9%	1,6%
	6257	Dotacja celowa 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	3 836 414,00	2 741 877,13	71,5%	1,6%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 603,82	0,0%	0,0%
<b>majątkowe</b>			<b>5 584 457,43</b>	<b>5 562 917,69</b>	99,6%	3,3%
		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	3 836 414,00	2 759 480,95	71,9%	1,6%
<b>Ogółem:</b>			<b>156 333 887,69</b>	<b>167 887 667,62</b>	107,4%	100,0%
		<b>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</b>	<b>5 408 808,00</b>	<b>4 128 231,02</b>	76,3%	2,5%

Wykres nr 4. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Zielonki za 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej



- 900 (gosp. komunalna i ochrona środ.- m.in. odpady, ochrona powietrza, gospodarka ściekowa)
- 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)
- 851,852,855 (ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina - m.in. świadczenia 500+)
- pozostałe działy

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 370 637,14 zł wykonano w kwocie 371 815,81 zł, co stanowiło 100,3 % planu.

Uzyskane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 290 000,00 zł, to dofinansowanie, pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego. Kwota 230 000,00 zł przeznaczona została na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, zaś kwota 60 000,00 zł to pomoc finansowa przyznana gminie w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” na realizację zadania związanego z budową zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych na dz. Nr 160/25 w sołectwie Pękowice.

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 57 556,14 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 23 080,60 zł.

Pozostałe, zrealizowane w tym dziale dochody, w wysokości 1 179,07 zł, to wpływy z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

Plan dochodów w dziale 600 wynosił 265 700,00 zł, zaś jego wykonanie 266 200,00 zł, tj. 100,2 % planu.

Na zrealizowaną kwotę dochodów bieżących, w wysokości 16 200,00 zł, składały się przede wszystkim wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Natomiast zaplanowane dochody majątkowe na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Zielonki dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin na pokrycie kosztów likwidacji części szkód powstałych w infrastrukturze drogowej w wyniku intensywnych opadów deszczu w wysokości 250 000,00 zł wykonano w 100,0%.

### **Dział 630 – Turystyka**

W roku 2021 gminie Zielonki przyznano dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji” w wysokości 48 000,00 zł. Ostatecznie dotację wykorzystano i rozliczono w wysokości 46 372,60 zł.

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

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem na koniec 2021 roku wynosił 1 290 500,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się kwotą 1 571 190,26 zł, co w stosunku do planu stanowiło 121,8 %.

Główną pozycją zrealizowanych w tym dziale dochodów była kwota wpływów uzyskana z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy. W roku 2021 dochody te wykonano w wysokości 1 313 970,44 zł, tj. w 131,4% w stosunku do planu. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią podstawową grupę dochodów sklasyfikowanych w dziale 700. Ich udział w dochodach zrealizowanych w dziale 700 wyniósł na koniec 2021 roku 83,6%.

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej obejmowały:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w wysokości 16 680,96 zł,
- wpływy z usług, uzyskano głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów na osoby i podmioty wynajmujące pomieszczenia komunalne w budynkach wielofunkcyjnych w kwocie 88 694,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu otrzymano w kwocie 23 513,72 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 43 954,47 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 39 240,36 zł, na które składały się między innymi opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych i inne.

Dodatkowo w roku 2021, w dziale 700 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych tj. działek położonych w miejscowości Węgrzce i Zielonki w łącznej wysokości 45 136,31 zł.

Niestety nie wszystkie zaewidencjonowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej należności zostały uregulowane w terminie. Na dzień 31.12.2021 roku zaległe płatności wynosiły 576 799,48 zł, w tym należne odsetki w kwocie 130 867,93 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 i podejmowała inne działania zmierzające do wyegzekwowania należności. Na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty, z zagrożeniem wpisu zalegających do Krajowego Rejestru Dłużników.

W tym miejscu należy dodać, że Gmina Zielonki prawomocnym postanowieniem Sądu nabyła w roku 2021 dodatkowo spadek po zmarłym na terenie gminy mieszkańcu. Są to 3 nieruchomości położone na terenie miasta Krakowa, 1 nieruchomość, jako własność i 2 nieruchomości, jako współwłasność w 1/5 o łącznej powierzchni 991 m<sup>2</sup>, wycenione w spisie inwentarza na kwotę 572.081,00 zł. Wartość czynna z dnia nabycia całego spadku po tym spadkobiercy tj. nieruchomości położonych w Węgrzcach i Krakowie to kwota 7 974 081,00 zł.

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

Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec 2021 roku wyniósł łącznie 292 833,00 zł, zaś wykonanie 304 337,65 zł, co stanowiło 103,9% planowanych w tym dziale dochodów. Uzyskane wpływy to:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 245 433,00 zł, w tym:

- działanie: 2.3.3.1.- Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 14 232,00 zł,
- działanie:11.4.2.1.- Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 4 744,00 zł,
- działanie:11.4.2.2.- Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 4 744,00 zł,
- działanie:11.4.2.4.- Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców– 4 744,00 zł,
- działanie:16.1.1.2.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego– 147 028,00 zł,
- działanie:16.1.4.6.- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń - 24 499,00 zł,
- dotacja celowa Głównego Urzędu Statystycznego na realizację narodowego spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań NSP 2021 – 45 442,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 23 672,26 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 35 232,39 zł.

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

Zrealizowane w tej klasyfikacji budżetowej dochody, w wysokości 3 883,64 zł to dotacje celowe, jakie gmina otrzymała z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowaną w tym dziale dotację celową z budżetu państwa w wysokości 600,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadania zleconego, związanego z przeprowadzeniem szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców. Pozostałe dochody własne zrealizowane w dziale 752 wynosiły 540,66 zł.

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

Zaplanowane w dziale 754 środki, w wysokości 639 001,43 zł zrealizowano w kwocie 491 152,19 zł. Jedną z głównych pozycji wykonanych w tym dziale dochodów była dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”-



Budowa remizy OSP w Bosutowie – 80 000,00 zł oraz dofinansowanie do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Węgrzce - 40 000,00 zł. Dodatkowo w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa budynku OSP Bosutów" przyznano dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 501 001,43 zł. Ze względu na zbyt późny termin uruchomienia przyznanych środków gmina rozliczyła do końca roku kwotę w wysokości 370 800,43 zł.

Pozostałe wykonane w tym dziale dochody w wysokości 351,76 zł stanowiły wpływy z usług i innych rozliczeń.

### **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 2021 roku wyniósł 68 615 398,00 zł, a wykonanie 73 750 428,37 zł, co w stosunku do planu stanowiło 107,5 %.

Ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody, zapewniły budżetowi wpływy wynoszące ponad 43,9 % 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). Z zaplanowanej w tym zakresie kwoty 53 673 728,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 58 202 979,97 zł, która w ogólnej kwocie zrealizowanych w 2021 roku dochodów stanowiła 34,7 %.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne. Wpływy gminy, jakie zaplanowano z tego tytułu w wysokości 11 221 670,00 zł, wykonano na koniec roku w kwocie 11 620 312,76 zł, czyli w 103,6 %, z czego:

- dochody z podatku rolnego – 819 627,31 zł (zrealizowano w 104,3%),
- dochody z podatku leśnego – 3 468,76 zł (zrealizowano w 176,1%),
- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 828 229,34 zł (wykonano w 101,5%),
- dochody z podatku od środków transportowych – 875 676,69 zł (uzyskano w 122,5%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 223 241,50 zł (zrealizowano w 117,5%),
- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 333 108,88 zł (zrealizowano w 95,2%),
- dochody z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 459 388,29 zł, to głównie opłaty wpłacone z tytułu

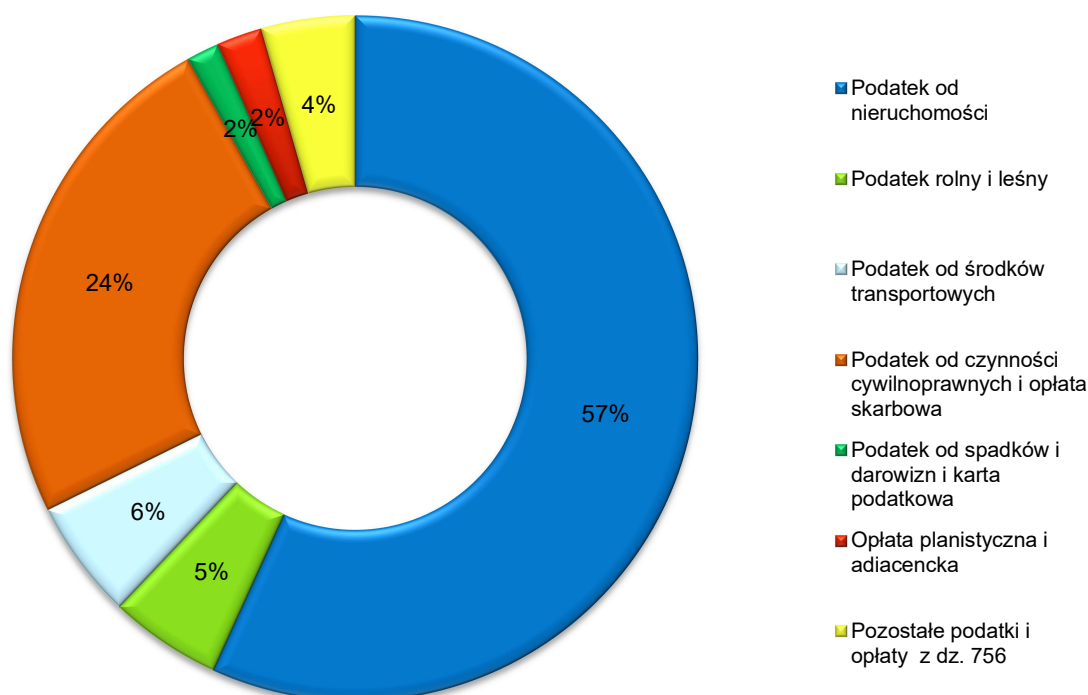
udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz opłaty za wydanie licencji na taxi,

- 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 – 77 571,99 zł.

Natomiast dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowane w wysokości 3 720 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 927 135,64 zł tj. 105,6%, z czego:

- wpływy z karty podatkowej – 150 645,72 zł (zrealizowano w 107,6%),
- podatek od spadków i darowizn – 240 926,79 zł (wykonano w 100,4%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 535 563,13 zł (uzyskano w 105,9%).

Wykres nr 5. Struktura dochodów z podatków i opłat gminy Zielonki w roku 2021 (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 2021 z wpływów dochodów do budżetu w wysokości 2 074 330,44 zł. Natomiast w wyniku przyjęcia przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne, które wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów, różnica ta w roku 2021 wyniosła 1 380 816,24 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy wynosiły 1 219 299,07 zł. Zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 212 500,84 zł.

Natomiast zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych, w tym w szczególności opłaty planistycznej i adiacenckiej wynosiły 296 529,32 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły łącznie o kwotę 225 259,28 zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji była trwająca pandemia COVID-19, a także wydane pod koniec roku decyzje ustalające podatki i opóźnienia w doręczaniu przez Poczta Polską przesyłek, w tym decyzji i upomnień.

Wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne. W roku 2021 wystawiono 6156 sztuk upomnień oraz 467 sztuk tytułów wykonawczych.

W tym miejscu należy podkreślić, że związku ze zmianą od 01.07.2021 r. przepisów w zakresie egzekucji administracyjnej w II półroczu 2021 r. prowadzone były intensywne działania w zakresie dostosowania istniejących programów informatycznych do wymogów obowiązujących w zakresie sporządzania e-TW- elektronicznych tytułów wykonawczych.

Prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub jego upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano 13 zawiadomień o zaległościach, a także e-mail' (łącznie 1309).

Ponadto za pomocą aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano takich powiadomień z tytułu podatków 2224.

Rok 2021, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, był kolejnym rokiem częściowego ograniczenia/zamknięcia niektórych branż (np. hoteli, restauracji,

klubów fitness) na wiosnę 2021 roku. W celu wsparcia przedsiębiorców i zachowania miejsc pracy w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną trwającą epidemią wirusa SARS CoV-2, również w roku 2021 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 45 073,18 zł.

Ponadto Rada Gminy Zielonki 29 kwietnia 2021 r. podjętą uchwałą Nr XXVII/29/2021 zwolniła przedsiębiorców z należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 18 przedsiębiorcom umorzono opłaty w wysokości 22 945,14 zł.

Z kolei z tytułu klęski spowodowanej nawałnicami, które miały miejsce w okresie letnim z tytułu podatków udzielono ulg w spłacie należności podatkowych w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym w kwocie łącznej 9 003,00 zł.

Tabela nr 4. Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2021

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
1.	Decyzje ustalające wydane na początku roku:	18 444
1.1	<i>w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego</i>	1
1.1.1	<i>w tym: utrzymane w mocy</i>	1
1.1.2	<i>stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania</i>	0
2.	Decyzje wydane w trakcie roku:	3 113
2.1	<i>w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego</i>	3
2.1.1	<i>w tym: utrzymane w mocy</i>	2
2.1.2	<i>w tym: pozostające w toku postępowania odwoławczego</i>	1
2.1.3	<i>stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania</i>	0
3.	Postanowienia wydane w trakcie prowadzonych postępowań	<b>1 239</b>
4.	Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	101
5.	Decyzje o zwrocie opłaty skarbowej	44
	<b>Razem decyzje: 1+2+4+5</b>	<b>21 702</b>
6.	Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)	<b>387</b>
7.	Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji	<b>170</b>
8.	Wezwania do złożenia deklaracji	<b>64</b>
9.	Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku	<b>180</b>
10.	Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty	<b>511</b>
11.	System Powiadomienia Klienta (SPK) – powiadomienia o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie	<b>27 598</b>
12.	Egzekucja tzw. „miękka” telefon, e-mail'e	<b>1 309</b>
13.	Upomnienia wystawione w trakcie roku	<b>6 156</b>

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
13.1	<i>w tym: z tytułu podatków</i>	3 988
13.2	<i>w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 128
13.3	<i>w tym: z innych tytułów</i>	40
14.	Zawiadomienia o zaległościach	<b>13</b>
15.	Tytuły wykonawcze wystawione w 2021 roku	<b>467</b>
15.1	<i>w tym: z tytułu podatków</i>	283
15.2	<i>w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	184
15.3	<i>w tym: z innych tytułów</i>	0
16.	Wezwania do zapłaty	<b>52</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 24 073 883,52 zł. Wykonano natomiast kwotę 30 633 667,70 zł, co stanowiło ponad 127% planowanych w tym dziale dochodów.

Wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody to:

- subwencja z budżetu państwa w wysokości 24 031 930,00 zł, przekazana na realizację zadań oświatowych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku w kwocie 6 583 606,00 zł,
- środki przekazane przez Wojewodę Małopolskiego z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym na zakup podręczników szkolnych w wysokości 814,49 zł oraz finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności – 11 139,03 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 6 178,18 zł, to wpływy z odsetek oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń 0,03%.

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

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 4 305 386,74 zł, a jego wykonanie 4 419 298,51 zł, czyli 102,7%.

Wykonane w tym miejscu dochody to w szczególności:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz basenów szkolnych w łącznej wysokości 518 506,24 zł,
- darowizny pieniężne wpłacone na rzecz szkół wyniosły w sumie 28 546,00 zł, z czego kwota 28 500,00 zł to darowizna Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Zielonkach,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zameldowanych na obszarze innych gmin w wysokości 1 145 343,48 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 1 123 844,00 zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 300 339,99 zł,
- wpływy z usług, głównie z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z tytułu za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych w kwocie 569 906,07 zł,
- pozostałe dochody administracyjne i inne w wysokości 55 312,73 zł, z czego kwota 54 291,32 zł to kwota odszkodowań dla szkół: w Bibicach, Zielonkach i Woli Zachariaszowskiej za zniszczone mienie wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
- środki na zapobieganie COVID 19- zadania inwestycyjne gminy, polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” w kwocie 677 500,00 zł,

Wykazane na dzień 31.12.2021 roku zaległości w wysokości 2 447,91 zł dotyczyły m.in. przypisanych, a nieuregulowanych w terminie opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wynajem pomieszczeń szkolnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziele w roku 2021 zaplanowano w wysokości 86 276,60 zł, a wykonano w wysokości 1 099 859,60 zł. Na tak wysoki stopień realizacji dochodu miały wpływ środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 1 091 085,60 zł:

- w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”, gmina otrzymała środki w wysokości 1 000 000,00 zł, które zostały przeznaczone na wyposażenie Centrum Medycznego w Węgrzcach,
- w formie dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia w ramach konkursu pn. „Małopolska Zaszczepiona” w wysokości 50 000,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 41 085,60 zł przeznaczono na zapobieganie COVID 19.

W roku 2021 wpłynęły środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020 przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w wysokości

7 767,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1 007,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Według stanu na 31.12.2021 roku plan dochodów w dziale 852 wynosił 1 717 218,24 zł. Wykonano go w kwocie 1 681 678,09 zł, co stanowiło 97,9% 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.

Na koniec 2021 roku łączna kwota dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa wynosiła 1 297 303,52 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 629 840,18 zł - działanie 13.1.2.2 "Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi",
- „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” realizacja na dzień 31.12.2021 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 22 979,32 zł,
- na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) gmina zrealizowała plan w wysokości 515 244,12 zł,
- na realizację działania: 13.1.2.6 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” przeznaczono środki w wysokości 92 385,90 zł.

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

- na realizację programu Oślonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. "Przemoc bądź świadomy nie zielony" w kwocie 33 200,00 zł.

Ponadto w roku 2021 otrzymano kolejną transzę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 305 397,75 zł, przeznaczoną na realizację projektu pn. „Mały krok do szczęścia” oraz otrzymano środki na zapobieganie COVID-19 w wysokości 22 956,00 zł.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 56 020,82 zł, to wpływy: z usług opiekuńczych 11 581,65 zł, odpłatności za pobyt w DPS 30 068,27 zł i inne w wysokości 14 370,90 zł.

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

Dochody uzyskane w tej klasyfikacji budżetowej, w wysokości 14 689,20 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wyrównaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 12 689,20 zł oraz dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 2 000,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Zgodnie z przyjętą na rok 2021 prognozą w dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości 40 215 896,02 zł. Natomiast wykonano je w kwocie 40 180 249,25 zł, co w stosunku do przyjętego planu stanowiło 99,9%. Wśród dochodów zrealizowanych w tym dziale dominowały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, w wysokości 39 093 270,59 zł. Ich realizacja w układzie zadaniowym przedstawiała się następująco:

- realizacja Rządowego Programu pn. „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” – program rodzina 500 plus” wyniosła 35 295 313,62 zł, a Programu "Dobry Start" – 26 820,00 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 – 3 742 527,72 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych związana z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 981,24 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 – 23 628,01 zł,
- dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów rodziny – 4 000,00 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 – 40 712,17 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 18 480,49 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto środki w wysokości 1 027 786,00 zł projektu objętego dofinansowaniem w ramach projektu RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego".

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1 298 679,14 zł. Podana kwota stanowi część należności, które zgodnie z prawem stanowią dochód gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem zaległości te podlegają egzekucji komorniczej. Pozostałe należności to kwota 33 758,26 zł.

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

Z planowanej kwoty wpływów, wynoszącej 14 378 825,00 zł, uzyskano łącznie dochody w wysokości 13 037 682,63 zł, tj. 90,7% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 9 272 228,46 zł (w stosunku do planu wykonanie wyniosło 97,6%),
- 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 32 258,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży odpadów segregowanych w wysokości 1 572,30 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska oraz opłaty produktowej w łącznej kwocie 7 742,81 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) – 1 320 003,71 zł,
  - projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – 125 809,98 zł,
  - projektu RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego" – 992 355,68 zł,

- projektu ZIT Nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" – etap II realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej – 429 517,74 zł.
- pozostałe dochody m.in. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych itp. w łącznej kwocie 82 046,82 zł.

Największym dochodem, ujętym w tym dziale klasyfikacji budżetowej były wpływy pochodzące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stanowiły one aż 71,4% uzyskanych w tym dziale dochodów.

W 2021 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uległa zmianie i wynosiła: 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę jednorodzinną oraz 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę wielolokalową. W przypadku nieruchomości, na której znajdował się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono ryczałtową roczną stawkę w wysokości 180 zł bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Ustalono również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosowane, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność wysokości powyższych stawek.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy uchwały Nr XIX/83/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2020 r. uchylono przejęcie obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkiwali mieszkańcy, a powstawały odpady komunalne, za wyjątkiem tych nieruchomości, na których była prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa. Natomiast uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2020 r. uchylono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługujące rodzinom wielodzietnym, które posiadały Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów.

Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy regulują w terminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2021 roku zaległości z tego tytułu za lata 2013-2021 wyniosły 630 314,32 zł. Zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 436 618,03 zł), to zaległość powstała w 2021 roku.

W celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi w ciągu całego roku prowadzono działania predezekucyjne. Wysłano 2128 upomnień, przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych oraz wysłano e-mail łącznie 247. Ponadto za pomocą aplikacji SPK (Systemu Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano takich powiadomień 25374. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2021 roku wystawiono 184 tytuły wykonawcze. W dalszym ciągu podejmowane będą czynności zmierzające do przypominania i dyscyplinowania mieszkańców w dotrzymywaniu terminów płatności.

Pozostała kwota zaległości, wykazana w dziale 900, w wysokości 15 134,08 zł to m.in. nieuregulowane należności wynikające z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości 11 000,00 zł stanowiły udzieloną dotację z Powiatu Krakowskiego na dofinansowanie do renowacji i konserwacji kapliczki ceglanej domkowej z II poł. XIX w. w Grębynicach, gm. Zielonki.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 wykazano dochody uzyskane w wysokości 3 021,46 zł, w tym m.in. środki otrzymane ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 2 510,95 zł.

## **I.2. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2021 przychody ogółem wyniosły 41 914 741,43 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- 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 370 823,64 zł,
- II transzy kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na finansowanie kosztów budowy szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew w wysokości 11 800 000,00 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 1 807 371,01 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 137 000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Fundacji im. Marszałka Marka Nawary - 45 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Muzyka do Woli - 18 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 27 736 546,78 zł.

### **I.3. WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie gminy Zielonki na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 186 133 724,69 zł, z czego na działalność bieżącą zabezpieczono środki w wysokości 138 460 300,31 zł, a na finansowanie inwestycji kwotę 47 673 424,38 zł.

Realizacja tak przyjętego planu wydatków przedstawiała się następująco:

wydatki ogółem - 177 153 585,59 zł (wykonane w 95,2% planu), w tym:

- wydatki bieżące - 133 863 352,68 zł (tj. 96,7% realizacji planu),
- wydatki majątkowe - 43 290 232,91 zł (tj. 90,8% realizacji planu).

W kwocie zrealizowanych wydatków dominowały środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gminy. Ich udział procentowy w kwocie wydatków ogółem wyniósł blisko 76%. Wydatki te przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 201 648,69 zł (wykonane w 97,2% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 843 607,88 zł (wykonane w 93,8% planu),
- obsługę długu gminy (odsetki i prowizje) – 409 610,86 zł (wykonane w 89,0% planu),
- dotacje na zadania bieżące – 18 988 251,06 zł (wykonane w 96,8% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 647 873,54 zł (wykonane w 99,6% planu),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 772 360,65 zł (zrealizowane w 63,8% planu).

W grupie wydatków bieżących największy udział procentowy przypadł na świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych (24,0%) oraz wynagrodzenia i pochodne (22,0%). W ramach świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych największą ich część stanowiły świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, na które przeznaczono kwotę 35 295 313,62 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 12 882 579,64 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 11 500 207,31 zł.

Najmniejszą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na obsługę długu, które zrealizowano w 89,0 % planu tj. w wysokości 404 809,31 zł.

Stosunkowo niewielką część wydatków bieżących przeznaczono na finansowanie projektów unijnych. Na ich realizację wydano jedynie 772 360,65 zł, co w stosunku do zakładanej kwoty planu stanowiło 63,8%. 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 2022.

Nieco wyższy poziom realizacji planu osiągnięto w przypadku wydatków inwestycyjnych. Z kwoty planu 47 673 424,38 zł wydano łącznie środki w wysokości 43 290 232,91 zł, tj. 90,8%, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 535 346,24 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych dominowały wydatki przeznaczone na inwestycje oświatowe w wysokości 16 290 898,20 zł oraz zadania drogowe w kwocie 7 535 906,56 zł.

W roku 2021 kontynuowano realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zadań służących ochronie powietrza. Na ich finansowanie wydatkowano z budżetu środki w wysokości 8 560 285,15 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu wydatków zamieszczono poniżej.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Zielonki za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6:5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>186 133 724,69</b>	<b>177 153 585,59</b>	<b>133 863 352,68</b>	<b>72 045 256,57</b>	<b>39 201 648,69</b>	<b>32 843 607,88</b>	<b>18 988 251,06</b>	<b>41 647 873,54</b>	<b>772 360,65</b>	<b>409 610,86</b>	<b>43 290 232,91</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 064 412,14	2 899 515,29	354 576,38	354 576,38	0,00	354 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 938,91	0,00	94,6	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 775,00	2 265 595,86	240 656,95	240 656,95	0,00	240 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 938,91	0,00	94,4	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 000,89	17 000,89	17 000,89	0,00	17 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	
	01095	Pozostała działalność	644 637,14	616 918,54	96 918,54	96 918,54	0,00	96 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	95,7	
600		Transport i łączność	14 093 704,00	13 492 447,54	6 456 541,52	2 715 265,87	0,00	2 715 265,87	3 741 275,65	0,00	0,00	0,00	7 035 906,02	0,00	95,7	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 905 000,00	3 891 187,32	3 739 056,64	9 392,99	0,00	9 392,99	3 729 663,65	0,00	0,00	0,00	152 130,68	0,00	99,6	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	173 010,00	127 521,82	11 612,00	0,00	0,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	115 909,82	0,00	73,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 660 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	99,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 105 694,00	6 573 738,40	2 705 872,88	2 705 872,88	0,00	2 705 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 865,52	0,00	92,5	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0	
630		Turystyka	48 000,00	46 372,60	46 372,60	46 372,60	0,00	46 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	46 372,60	46 372,60	46 372,60	0,00	46 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 703 959,97	4 761 250,28	2 013 311,24	2 013 311,24	91 250,35	1 922 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 939,04	0,00	83,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 703 959,97	4 761 250,28	2 013 311,24	2 013 311,24	91 250,35	1 922 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 939,04	0,00	83,5	
710		Działalność usługowa	112 000,00	1 015,94	1 015,94	1 015,94	0,00	1 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	1 015,94	1 015,94	1 015,94	0,00	1 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	
750		Administracja publiczna	14 699 881,03	13 712 966,31	13 701 249,74	13 001 802,05	10 046 604,28	2 955 197,77	0,00	699 447,69	0,00	0,00	11 716,57	0,00	93,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	881 835,03	711 625,65	711 625,65	711 625,65	689 106,39	22 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6.5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 000,00	415 367,29	415 367,29	47 171,93	0,00	47 171,93	0,00	368 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 710 695,00	10 003 857,26	10 003 857,26	9 989 260,26	7 661 236,88	2 328 023,38	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
	75056	Spis powszechny i inne	45 442,00	45 442,00	45 442,00	565,00	0,00	565,00	0,00	44 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 400,00	167 110,04	155 393,47	155 393,47	2 542,00	152 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,57	0,00	78,3	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 094 809,00	2 093 150,19	2 093 150,19	2 091 750,19	1 693 706,98	398 043,21	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75095	Pozostała działalność	288 700,00	276 413,88	276 413,88	6 035,55	12,03	6 023,52	0,00	270 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	3 883,64	3 883,64	3 883,64	1 899,99	1 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	3 883,64	3 883,64	3 883,64	1 899,99	1 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
752		Obrona narodowa	1 641,00	1 227,33	1 227,33	600,00	0,00	600,00	0,00	627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 641,00	1 227,33	1 227,33	600,00	0,00	600,00	0,00	627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 280 336,43	4 162 132,65	1 297 067,34	1 248 376,94	144 214,68	1 104 162,26	48 690,40	0,00	0,00	0,00	2 865 065,31	0,00	78,8	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 206 500,00	3 258 020,69	781 755,81	733 065,41	144 214,68	588 850,73	48 690,40	0,00	0,00	0,00	2 476 264,88	0,00	77,5	
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	938 836,43	769 431,96	398 631,53	398 631,53	0,00	398 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,43	0,00	82,0	
	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	460 000,00	409 610,86	409 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 610,86	0,00	0,00	89,0	

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6.5)
					wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	409 610,86	409 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 610,86	0,00	0,00	89,0	
758		Różne rozliczenia	186 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	60 207 317,23	59 191 527,54	42 807 629,34	30 131 408,14	23 357 015,54	6 774 392,60	11 500 207,31	1 154 881,35	21 132,54	0,00	16 383 898,20	0,00	98,3	
	80101	Szkoły podstawowe	41 940 857,49	41 505 514,66	25 214 616,46	22 822 826,86	18 331 656,34	4 491 170,52	1 458 465,98	912 191,08	21 132,54	0,00	16 290 898,20	0,00	99,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 012,00	832 951,83	832 951,83	775 208,28	740 603,40	34 604,88	1 989,03	55 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	80104	Przedszkola	15 024 627,00	14 472 190,00	14 379 190,00	4 831 199,87	3 462 150,32	1 369 049,55	9 412 625,52	135 364,61	0,00	0,00	93 000,00	0,00	96,3	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 099,00	416 098,47	416 098,47	416 098,47	0,00	416 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 791,00	57 790,90	57 790,90	57 790,90	0,00	57 790,90	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	515 247,00	511 439,97	511 439,97	147 024,57	146 030,67	993,90	356 065,24	8 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022



Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6:5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 385,00	975 065,56	975 065,56	683 664,19	663 195,42	20 468,77	248 844,68	42 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 522,74	305 578,24	305 578,24	283 361,38	0,00	283 361,38	22 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
	80195	Pozostała działalność	115 301,00	114 897,91	114 897,91	114 233,62	13 379,39	100 854,23	0,00	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
851		Ochrona zdrowia	591 339,60	465 973,56	407 794,99	311 014,99	140 602,13	170 412,86	12 500,00	84 280,00	0,00	0,00	58 178,57	0,00	78,8	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 500,00	323 184,60	323 184,60	238 904,60	110 150,34	128 754,26	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
	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	118 839,60	105 601,96	47 423,39	47 423,39	30 451,79	16 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 178,57	0,00	88,9	
852		Pomoc społeczna	5 528 223,24	4 854 491,36	4 836 533,36	3 424 598,64	2 148 631,68	1 275 966,96	0,00	1 002 165,33	409 769,39	0,00	17 958,00	0,00	87,8	
	85202	Domy pomocy społecznej	640 761,00	591 839,42	591 839,42	591 839,42	0,00	591 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	
	85203	Ośrodki wsparcia	719 769,00	689 495,84	689 495,84	689 495,84	553 514,51	135 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 229,00	95 854,03	95 854,03	95 854,03	35 573,21	60 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 087,17	23 016,65	23 016,65	23 016,65	0,00	23 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku  
Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6.5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 513,48	580 831,34	580 831,34	18 638,03	18 638,03	0,00	0,00	562 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 959,19	13 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	
	85216	Zasiłki stałe	329 302,63	274 420,48	274 420,48	373,58	0,00	373,58	0,00	238 480,58	35 566,32	0,00	0,00	0,00	83,3	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 172 050,78	1 882 966,74	1 865 008,74	1 852 447,39	1 519 138,91	333 308,48	0,00	12 561,35	0,00	0,00	17 958,00	0,00	86,7	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	3 775,68	3 775,68	3 775,68	0,00	3 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 068,00	88 039,00	88 039,00	88 039,00	0,00	88 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	175 413,18	169 923,40	169 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
	85295	Pozostała działalność	574 529,00	440 369,59	440 369,59	61 119,02	21 767,02	39 352,00	0,00	5 047,50	374 203,07	0,00	0,00	0,00	76,6	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 307 855,00	2 283 547,98	2 283 547,98	2 047 086,32	1 908 228,55	138 857,77	77 494,70	158 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85401	Świetlice szkolne	2 185 030,00	2 178 739,78	2 178 739,78	2 047 074,32	1 908 228,55	138 845,77	0,00	131 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 609,00	72 494,70	72 494,70	0,00	0,00	0,00	72 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 776,00	17 873,50	17 873,50	12,00	0,00	12,00	0,00	17 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
855		Rodzina	39 938 807,02	39 638 410,47	39 638 410,47	994 266,53	706 653,72	287 612,81	0,00	38 454 956,88	189 187,06	0,00	0,00	0,00	99,2	
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 338 791,52	35 310 612,29	35 310 612,29	315 308,83	237 975,56	77 333,27	0,00	34 995 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaźnik wykonania planu w % (6.5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 650,25	3 890 074,54	3 890 074,54	457 380,02	376 797,81	80 582,21	0,00	3 432 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 074,24	981,24	981,24	981,24	0,00	981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	
	85504	Wspieranie rodziny	516 363,00	319 777,90	319 777,90	103 631,94	91 880,35	11 751,59	0,00	26 958,90	189 187,06	0,00	0,00	0,00	61,9	
	85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	77 404,97	77 404,97	77 404,97	0,00	77 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 100,00	15 895,52	15 895,52	15 895,52	0,00	15 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 828,01	23 664,01	23 664,01	23 664,01	0,00	23 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 652 848,03	26 274 767,79	15 810 750,22	15 633 950,56	641 078,97	14 992 871,59	21 000,00	3 528,00	152 271,66	0,00	10 464 017,57	6 535 346,24	91,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 818 263,00	4 191 715,24	206 426,03	206 426,03	0,00	206 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 289,21	3 985 289,21	72,0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 901 650,00	12 882 579,64	12 882 579,64	12 882 579,64	322 368,59	12 560 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 024,00	221 649,41	221 649,41	221 649,41	87 095,66	134 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 674,00	182 216,57	151 129,85	151 129,85	21 375,20	129 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 086,72	0,00	96,1	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 082 233,00	2 878 176,50	328 119,47	173 847,81	0,00	173 847,81	2 000,00	0,00	152 271,66	0,00	2 550 057,03	2 550 057,03	93,4	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 876,00	1 556 531,88	1 251 072,24	1 251 072,24	0,00	1 251 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	305 459,64	0,00	89,7	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 700,00	121 625,25	121 625,25	121 625,25	0,00	121 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9	

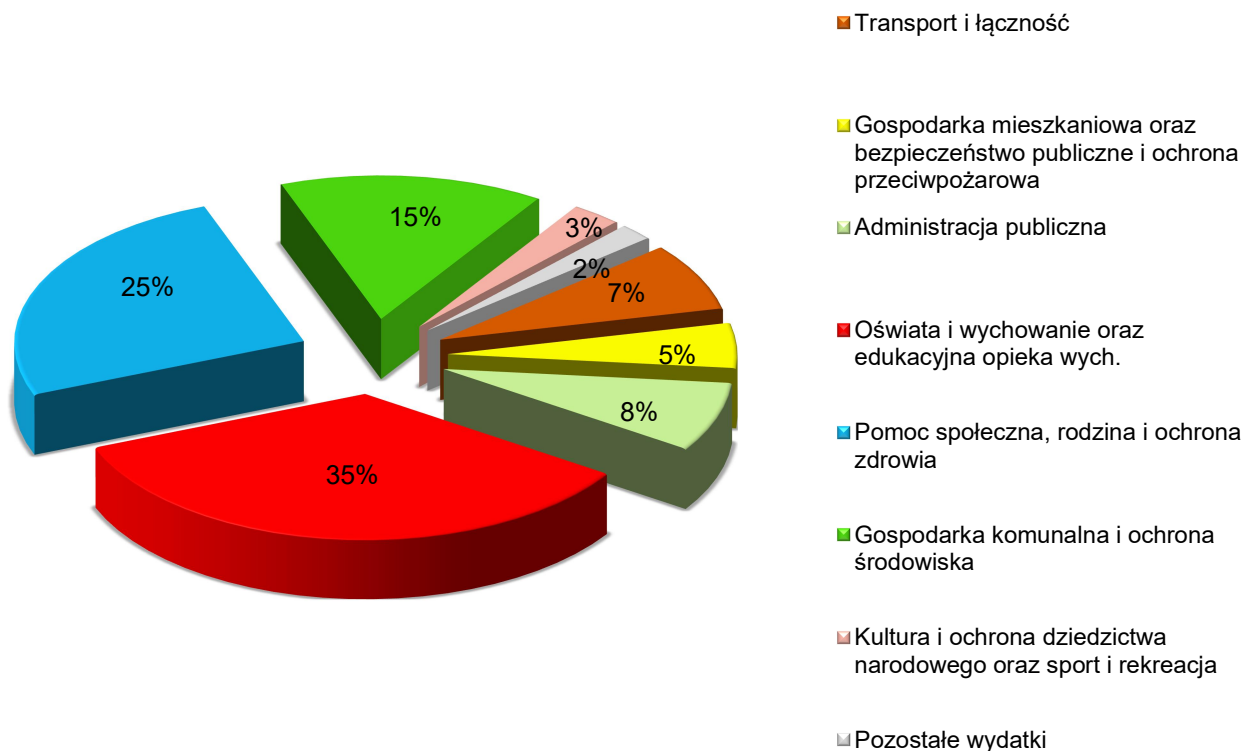
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego:											Wskaznik wykonania planu w % (6.5)
					wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90095	Pozostała działalność	4 431 428,03	4 240 273,30	648 148,33	625 620,33	210 239,52	415 380,81	19 000,00	3 528,00	0,00	0,00	3 592 124,97	0,00	95,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 803,00	3 124 041,50	3 116 416,50	20 113,50	2 000,00	18 113,50	3 096 303,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00	0,00	95,9	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 803,00	2 430 803,00	2 430 803,00	0,00	0,00	0,00	2 430 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	92116	Biblioteki	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	20 113,50	20 113,50	20 113,50	2 000,00	18 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	27 125,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00	0,00	22,6	
926		Kultura fizyczna	1 993 538,00	1 830 402,95	677 413,23	97 613,23	13 468,80	84 144,43	490 780,00	89 020,00	0,00	0,00	1 152 989,72	0,00	91,8	
	92601	Obiekty sportowe	1 411 738,00	1 250 602,95	97 613,23	97 613,23	13 468,80	84 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 989,72	0,00	88,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	490 780,00	89 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>186 133 724,69</b>	<b>177 153 585,59</b>	<b>133 863 352,68</b>	<b>72 045 256,57</b>	<b>39 201 648,69</b>	<b>32 843 607,88</b>	<b>18 988 251,06</b>	<b>41 647 873,54</b>	<b>772 360,65</b>	<b>409 610,86</b>	<b>43 290 232,91</b>	<b>6 535 346,24</b>	<b>95,2</b>	

Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków gminy Zielonki za 2021 rok wg działów



Wykres nr 7. Wykonanie planu wydatków gminy Zielonki w 2021 roku

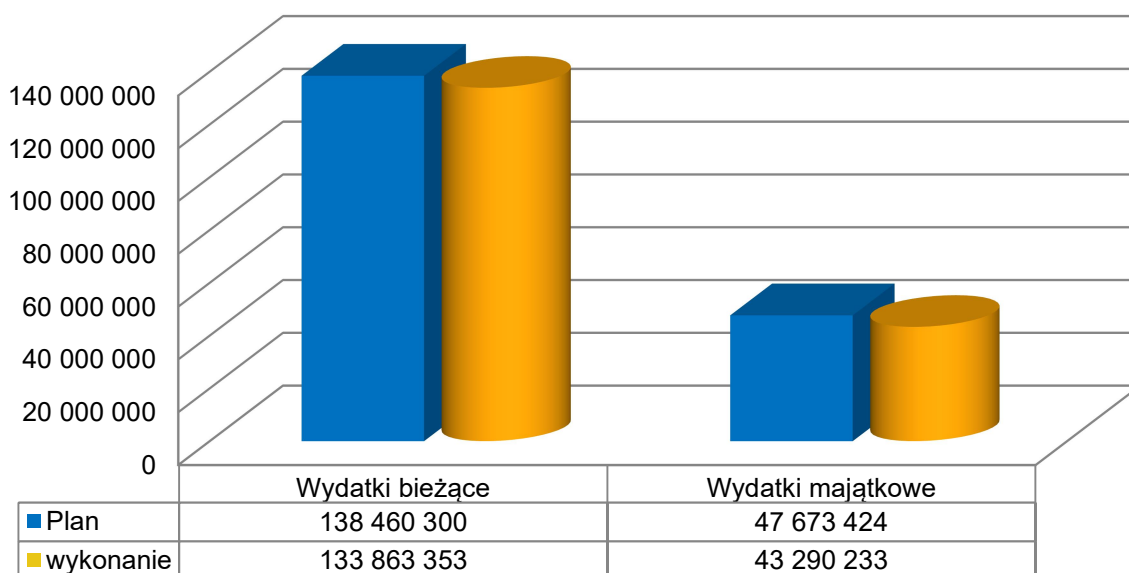


Tabela nr 6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Zielonki w roku 2021

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 440 076,00	0,00	6 418 835,17	99,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 740 000,00	0,00	3 729 663,65	99,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740 000,00	0,00	3 729 663,65	99,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 076,00	0,00	39 171,52	97,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 612,00	0,00	11 612,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 464,00	0,00	27 559,52	96,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 660 000,00	0,00	2 650 000,00	99,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	2 650 000,00	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	538 700,00	538 690,40	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	538 700,00	538 690,40	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 700,00	48 690,40	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 591 446,77	9 465 760,00	11 500 207,31	121,5%

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 462 000,00	1 458 465,98	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 462 000,00	1 458 465,98	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 885,00	0,00	1 989,03	51,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885,00	0,00	1 989,03	51,2%
	80104		Przedszkola	2 563 096,00	7 396 650,00	9 412 625,52	94,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 563 096,00	0,00	2 040 083,95	79,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 396 650,00	7 372 541,57	99,7%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 475,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 475,00	0,00	0,00	0,0%
	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	357 595,00	356 065,24	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	357 595,00	356 065,24	99,6%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	249 515,00	248 844,68	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	249 515,00	248 844,68	99,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 990,77	0,00	22 216,86	96,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku  
Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 990,77	0,00	22 216,86	96,6%
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	263 955,00	263 954,57	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	263 955,00	263 954,57	100,0%
		2367	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	263 955,00	263 954,57	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 609,00	77 494,70	97,3%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	74 609,00	72 494,70	97,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 609,00	72 494,70	97,2%
	85412		Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2360	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	5 000,00	5 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 498 305,00	1 467 731,50	97,8%



Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 453 305,00	1 448 731,50	99,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 453 305,00	1 446 731,50	99,5%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	19 000,00	42,2%
		2360	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	45 000,00	19 000,00	42,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 803,00	50 000,00	3 096 303,00	99,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 803,00	0,00	2 430 803,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 430 803,00	0,00	2 430 803,00	100,0%
	92116		Biblioteki	646 000,00	0,00	646 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	646 000,00	0,00	646 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	19 500,00	39,0%
		2360	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	50 000,00	19 500,00	39,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	490 780,00	490 780,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	490 780,00	490 780,00	100,0%

Wójt Gminy Zielonki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	490 780,00	490 780,00	100,0%
<b>Razem</b>				<b>12 122 825,77</b>	<b>12 387 109,00</b>	<b>23 866 496,65</b>	<b>97,4%</b>
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:				24 509 934,77		23 866 496,65	97,4%
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				3 076 803,00		3 076 803,00	100,0%
- dotacje podmiotowe dla szkół				1 711 515,00		1 707 310,66	99,8%
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli				7 828 854,00		7 801 101,51	99,6%
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				7 260 993,77		6 666 990,46	91,8%
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych				4 631 769,00		4 614 291,02	99,6%

Wykres nr 8. Struktura dotacji udzielanych z budżetu gminy Zielonki w roku 2021

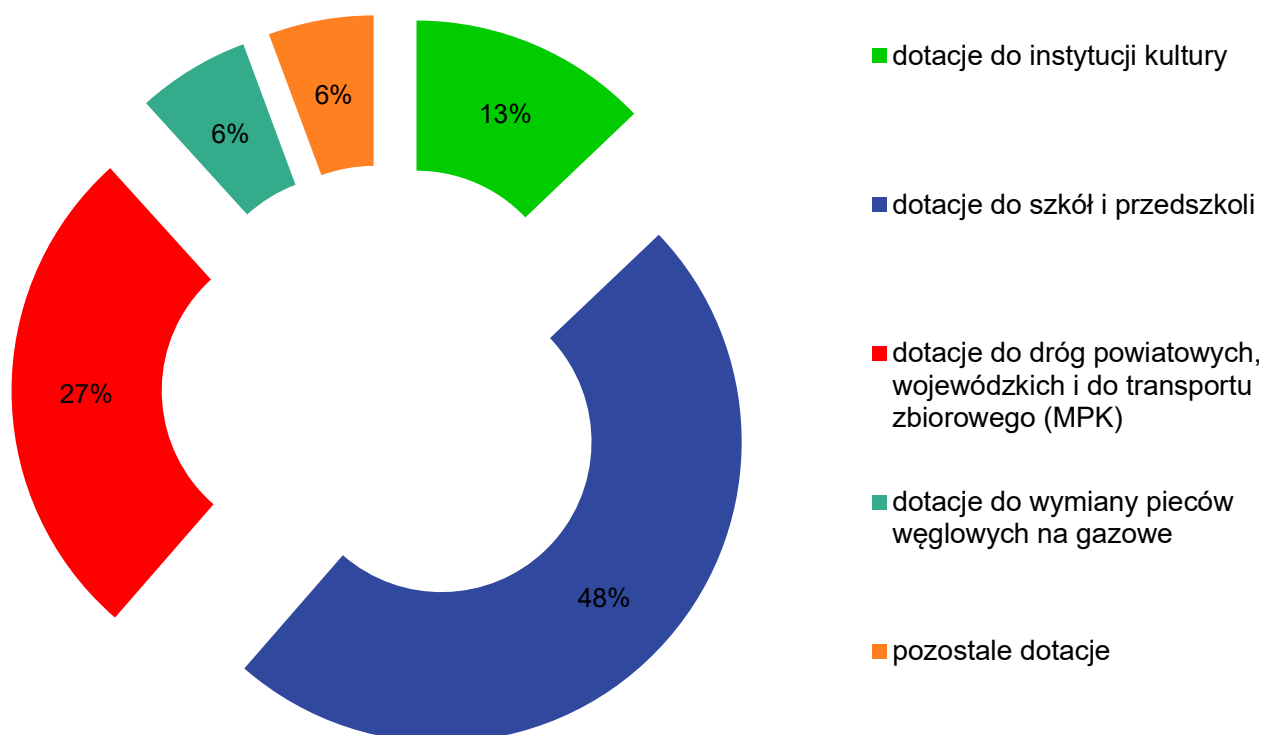


Tabela nr 7. Zestawienie wydatków majątkowych gminy Zielonki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 636 775,00</b>	<b>2 544 938,91</b>	<b>96,5%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 775,00	2 024 938,91	95,7%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	52 000,00	42 266,78	81,3%
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki - rejon POK Kraków - Węgrzce	1 800 000,00	1 799 992,87	100,0%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	80 775,00	72 891,75	90,2%
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	184 000,00	109 787,51	59,7%
	01095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	100,0%
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	460 000,00	460 000,00	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 564 091,00</b>	<b>7 035 906,02</b>	<b>93,0%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 297,00	152 130,68	98,0%
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	155 297,00	152 130,68	98,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 398,00	115 909,82	71,8%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	32 934,00	21 648,00	65,7%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	100 000,00	66 702,30	66,7%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	28 464,00	27 559,52	96,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 660 000,00	2 650 000,00	99,6%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	860 000,00	850 000,00	98,8%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych - budowa wiaduktu w Batowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 337 396,00	3 867 865,52	89,2%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	3 212 249,00	2 768 182,79	86,2%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	360 147,00	360 146,46	100,0%
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	765 000,00	739 536,27	96,7%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100,0%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 214 910,00</b>	<b>2 747 939,04</b>	<b>85,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 214 910,00	2 747 939,04	85,5%
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach	2 000 000,00	1 630 485,79	81,5%
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Domu Ludowego w Bibicach	594 910,00	594 910,00	100,0%
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek w Woli Zachariaszowskiej	200 000,00	166 900,88	83,5%
		Zakupy gruntów	420 000,00	355 642,37	84,7%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 800,00</b>	<b>11 716,57</b>	<b>84,9%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 716,57	99,3%
		Zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 716,57	99,3%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 869 001,43</b>	<b>2 865 065,31</b>	<b>74,1%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,0%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej PSP	18 000,00	18 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 350 000,00	2 476 264,88	73,9%
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	2 760 000,00	1 886 634,88	68,4%
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 630,00	99,6%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	490 000,00	490 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	501 001,43	370 800,43	74,0%
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	501 001,43	370 800,43	74,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 695 030,00</b>	<b>16 383 898,20</b>	<b>98,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 602 030,00	16 290 898,20	98,1%
		Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew	15 775 445,00	15 770 169,21	100,0%
		Przebudowa systemu odwodnienia terenów wokół szkoły w Zielonkach	239 555,00	239 554,80	100,0%
		Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki - budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	1 000,00	738,00	73,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku  
Marzec 2022

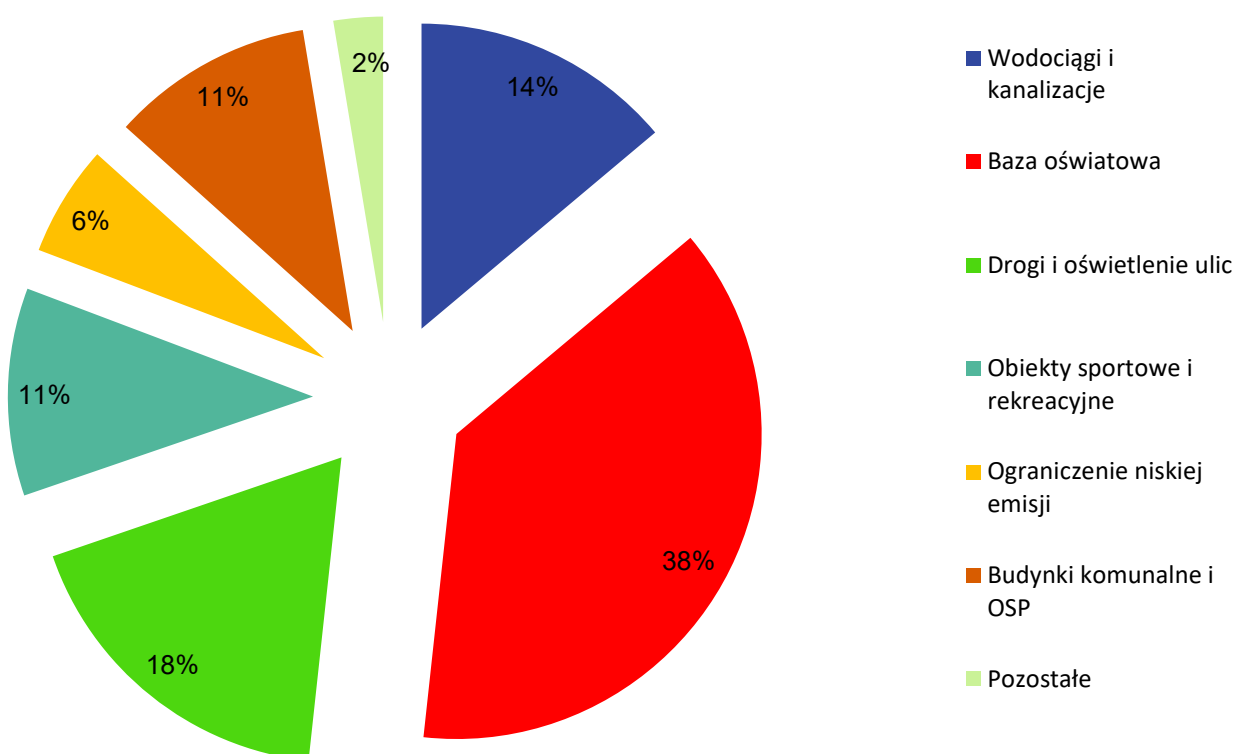
Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	129 600,00	126 406,93	97,5%
		Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	437 042,00	134 642,00	30,8%
		Zakupy inwestycyjne	19 388,00	19 387,26	100,0%
	80104	Przedszkola	93 000,00	93 000,00	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	93 000,00	93 000,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 178,57</b>	<b>98,6%</b>
	85195	Pozostała działalność	59 000,00	58 178,57	98,6%
		Zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 178,57	98,6%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>89,8%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	17 958,00	89,8%
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 958,00	89,8%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 227 806,00</b>	<b>10 464 017,57</b>	<b>85,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 572 363,00	3 985 289,21	71,5%
		Projekt POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	5 572 363,00	3 985 289,21	71,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 100,00	31 086,72	100,0%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki - zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach	31 100,00	31 086,72	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 692 143,00	2 550 057,03	94,7%
		Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	1 091 998,00	962 607,26	88,2%
		Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	1 278 840,00	1 269 653,91	99,3%
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	321 305,00	317 795,86	98,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 696,00	305 459,64	98,3%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	310 696,00	305 459,64	98,3%
	90095	Pozostała działalność	3 621 504,00	3 592 124,97	99,2%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	444 400,00	419 028,27	94,3%
		Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka	3 139 104,00	3 136 096,70	99,9%

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Zakupy inwestycyjne UG	38 000,00	37 000,00	97,4%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>10,9%</b>
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	7 625,00	10,9%
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	70 000,00	7 625,00	10,9%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 303 010,95</b>	<b>1 152 989,72</b>	<b>88,5%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 303 010,95	1 152 989,72	88,5%
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	404 000,00	345 298,36	85,5%
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce	525 000,00	500 894,55	95,4%
		Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	31 000,00	27 682,34	89,3%
		Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	208 500,00	147 233,95	70,6%
		Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce	40 000,00	39 419,57	98,5%
		Zakupy inwestycyjne UG	94 510,95	92 460,95	97,8%
<b>Razem</b>			<b>47 673 424,38</b>	<b>43 290 232,91</b>	<b>90,8%</b>
<i>W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>8 264 506,00</i>	<i>6 535 346,24</i>	<i>79,1%</i>

Wykres nr 9. Struktura wydatków inwestycyjnych gminy Zielonki za rok 2021



Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 3 064 412,14 zł, wykonano w kwocie 2 899 515,29 zł, czyli w 94,6 %, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 354 576,38 zł, stanowiące 12,2% planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 544 938,91 zł, stanowiące 87,8% planu.

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

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

W roku 2021 na wniosek inwestorów prywatnych dokonano odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości 2,12 km (w tym sieci wodociągowej 0,83 km i sieci kanalizacji sanitarnej 1,29 km) za kwotę 109 787,51 zł.

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

W 2021 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Gminy Zielonki z Gminą Skała w miejscowości Owczary (rejon miejscowości Niebyła). W 2021 roku złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka - II etap - ulice Oliwkowa, Leśna, Zielona Droga. W 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Januszowicach w rejonie ul. Biała Góra. W ramach trzeciego etapu budowy sieci w 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę,
- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Korzkwi i Przybysławicach w rejonie ulicy Stoczki i Leśnej. W 2021 roku złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garliczce w ulicy Muzycznej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to lipiec 2022 roku,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach i Garlicy Murowanej wzdłuż drogi powiatowej – ulica Garlicka oraz w ulicach Dolomitowej i Bazaltowej. W pierwszym etapie zlecono koncepcję, która po uzyskaniu zgody: Zarządu Dróg Powiatowych, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Gminy Zielonki oraz kompletu zgód prywatnych właścicieli działek, w drugim etapie przejdzie w fazę projektu budowlanego. Obecnie zakłada się zakończenie koncepcji do końca

lipca 2022 roku.

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Węgrzc i Krakowa (granica przebudowy Al. 29 listopada i budowy Północnej Obwodnicy Krakowa). Jest to kluczowy projekt ze względu na konieczność wyprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej poza w/w przebudowywane układy drogowe, celem podłączenia w przyszłości do sieci wschodniej zlewni drogi krajowej (teren wzdłuż ul. Na Szaniec w Węgrzcach). Projekt ma zostać wykonany w I półroczu 2022 roku. Łącznie w 2021 roku na projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę: 72 891,75 zł.

### ***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Zielonki***

W 2021 roku rozliczono, odebrano i przyjęto końcowe płatności na budowach rozpoczętych w 2020 roku, tj.:

- kanalizacji sanitarnej w Zielonkach – ulica Garlicka (rejon za mostem), gdzie wykonano 152,5 mb sieci wraz z 7 sięgaczami do nieruchomości. Zadanie w 2021 roku zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.
- kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Chrzciciela w Korzkwi, gdzie wykonano 154 mb sieci. W 2021 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

Łącznie w ramach omawianego zadania budżetowego wydatkowano kwotę 42 266,78 zł

### ***Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki w rejonie POK-Kraków-Węgrzce***

W ramach tego zadania budżetowego, na podstawie zawartego w 2021 roku porozumienia pomiędzy Gminą Zielonki, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dokonano zapłaty za zrealizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (równoległych do sieci przekładanych przez GDDKiA w ramach usuwania kolizji z realizowaną Północną Obwodnicą Krakowa w węzłach W18, KT8, KT7, W15, W17), a także wykonanie rur ochronnych fi 630 PE100RC w kolizji KT9 oraz zwiększenie średnicy sieci wodociągowej na DN 400 w kolizji W10.

Wszystkie te prace miały na celu zabezpieczenie dostaw wody i odbioru ścieków na obszarze od Węgrzc do Batowic tj. tam, gdzie sieci wodociągowe i kanalizacyjne zlokalizowane są pod północną obwodnicą Krakowa. W każdym z tych miejsc wybudowany został równoległy układ, dający możliwość przekierowania danego



medium w przypadku awarii, do układu rezerwowego i dalszą niezawodną pracę systemu. Było to strategiczne zadanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie na przyszłość niezawodności systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie POK. Na zadanie łącznie wydatkowano kwotę 1 799 992,87 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również za kwotę 460 000,00 zł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego kwotę 230 000,00 zł pokryto z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego.

Tabela nr 8. Zestawienie wydatków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych według sołectw

Sołectwo	Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota w zł
Bibice	ul. Zbożowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 775m	308 581,17
Bibice	ul. Zbożowa	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego długości 300m	151 418,83
Razem:			460 000,00

Pozostałą kwotę wydatków inwestycyjnych, ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej, w wysokości 60 000,00 zł przeznaczono na budowę zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno- sportowych w Sołectwie Pękowice. W dniu 5 lipca 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych w ramach konkursu pn. "Małopolska Wieś 2021". Sołectwo Pękowice zdobyło pierwsze miejsce w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś, zdobywając nagrodę finansową w wysokości 60 000,00 zł. W dalszej części sprawozdania (opis do działu 926) zamieszczono informację na temat realizacji niniejszego zadania.

Natomiast realizacja ujętych w tym dziale wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 427 637,14 zł wyniosła łącznie 354 576,38 zł, tj. 82,9% 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 23 080,60 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 (30 346,03 zł), ujawnienie w Księgach Wieczystych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gminy (12 945,00 zł), opłaty

za korzystanie ze środowiska, koszty ustanowienia odpłatnych praw użytkowania wybudowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (11 063,68 zł), koszty złożonego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (13 928,00 zł), dokonany zwrot opłaty przyłączeniowej (2 600,00 zł) 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 70 882,71 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 także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zajęcia pasa drogowego na kwotę 169 772,25 zł, w tym:

Tabela nr 9. 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	61 928,90
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 839,60
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	71 152,25
Zarząd Dróg Miasta Krakowa	34 851,50
Razem:	169 772,25

W ramach środków zaplanowanych w tym dziale realizowano także zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem w części producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 57 556,14 zł (wydano 101 decyzji o zwrocie w części podatku akcyzowego).

Natomiast Małopolskiej Izbie Rolniczej przekazano środki w wysokości 17 000,89 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe dochody w wysokości 4 501,99 zł stanowią m.in. zakup usług przewozu rolników z terenu gminy w związku z organizacją wyjazdu szkoleniowego.

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

Na zadania sklasyfikowane w dziale transportu i łączności zaplanowano w budżecie gminy w roku 2021 środki w wysokości 14 093 704,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 13 492 447,54 zł, tj. w 95,7%, którą przeznaczono m.in. na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg niebędących w zarządzie gminy Zielonki,

a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę i budowę przystanków komunikacji zbiorowej, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, itp.

Wydatki ujęte w dziale 600 przeznaczono na następujące działania:

***Budowa i remonty dróg i placów***

W 2021 roku, na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg niebędących 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 13 492 447,54 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 10. Zestawienie wydatków na roboty drogowe według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) [zł]

Sołectwo	Modernizacja dróg (nawierzchnie, odwodnienie, chodniki)	Infrastruktura komunikacji aglomeracyjnej	Projekty drogowe	Remonty dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki	Razem
Batowice	1 962 657,00	0,00	48 277,50	19 794,56	25 496,62	28 817,49	2 085 043,17
Bibice	170 987,50	2 000,00	184 945,26	113 247,82	156 145,91	101 640,06	728 966,55
Bosutów	0,00	0,00	69 495,00	81 345,58	94 466,12	61 337,59	306 644,29
Brzozówka	36 021,41	0,00	0,00	20 012,10	40 948,97	16 128,03	113 110,51
Dziekanowice	0,00	0,00	80 257,50	44 661,81	34 810,59	51 140,20	210 870,10
Garlica Duchowna	28 000,00	0,00	0,00	13 530,00	15 819,33	3 851,86	61 201,19
Garlica Murowana	0,00	0,00	0,00	13 204,05	19 031,63	15 883,44	48 119,12
Garliczka	0,00	0,00	31 218,15	12 962,40	21 972,89	16 233,21	82 386,65
Grębynice	64 456,85	0,00	0,00	8 271,75	36 633,01	21 616,24	130 977,85
Januszowice	814 211,03	655,00	14 514,00	15 192,96	28 659,15	33 880,16	907 112,30
Korzkiew	0,00	900,00	29 938,20	22 577,88	40 854,58	69 016,09	163 286,75
Owczary	201 282,10	0,00	0,00	10 519,05	58 767,38	32 485,57	303 054,10
Pękowice	49 950,30	0,00	29 397,00	43 529,53	32 463,36	35 156,31	190 496,50
Przybysławice	207 646,59	15 917,99	0,00	20 664,00	41 969,76	57 665,95	343 864,29
Trojanowice	216 524,60	3 109,99	0,00	19 102,39	55 684,07	52 547,30	346 968,35
Węgrzce	197 375,92	39 961,00	40 590,00	117 292,96	103 249,50	49 926,27	548 395,65
Wola Zach.	110 316,00	23 169,99	0,00	32 408,04	36 852,17	21 959,69	224 705,89
Zielonki	2 337 279,91	75 809,70	34 693,52	154 783,20	150 130,75	151 026,03	2 903 723,11
Os. Łokietka	0,00	0,00	0,00	6 346,80	14 856,21	42 654,51	63 857,52
Razem wydatki	6 396 709,21	161 523,67	563 326,13	769 446,88	1 008 812,00	862 966,00	9 762 783,89

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 11. Zakres rzeczowy wykonanych prac drogowych według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) [m]

Sołectwo	Asfalt	Tłuczeń/ destrukt	Rów um./ mulda	Kanalizacja kryta	Chodnik / utwardzone pobocze
Batowice	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
Bibice	177,00	0,00	159,00	0,00	0,00
Bosutów	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brzozówka	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziekanowice	0,00	90,00	20,00	0,00	0,00
Garlica Duchowna	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Garlica Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grębynice	180,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Januszowice	720,00	0,00	85,00	0,00	0,00
Korzkiew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	440,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Pękowice	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Przybysławice	118,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Trojanowice	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
Węgrzce	230,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Wola Zachariaszowska	0,00	0,00	0,00	12,00	447,00
Zielonki	1 121,00	50,00	282,00	690,00	482,00
Os. Łokietka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem długości	3 251,00	404,00	1 144,00	867,00	1 099,00

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

**Sołectwo Batowice:**

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice

Batowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	4,42
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
wiadukt Batowice	Budowa wiaduktu wraz z przebudową układu drogowego	1 800 000,00
ul. Wspólna	budowa kanalizacji deszczowej	162 657,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	48 277,50
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	19 794,56
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	25 496,62

Wójt Gminy Zielonki

Batowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	4,42
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	28 817,49
razem wydatki w Sołectwie		2 085 043,17
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		9 500,00

**Sołectwo Bibice**

Tabela nr 13. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice

Bibice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	27,08
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Graniczna	Budowa studni retencyjnej	26 445,00
ul. Zagaje	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	51 856,15
ul. Zbożowa	Wykonanie krawężnika	13 655,00
ul. Łąkowa	Wykonanie odwodnienia z korytek betonowych	79 031,35
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	184 945,26
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	2 000,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	113 247,82
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	156 145,91
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	101 640,06
Razem wydatki w Sołectwie		728 966,55
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		40 000,00
dotacja z budżetu województwa małopolskiego (zadanie na ul. Zagaje)		35 053,39

**Sołectwo Bosutów – Boleń**

Tabela nr 14. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bosutów-Boleń

Bosutów	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	16,38
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	69 495,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	81 345,58
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	94 466,12
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	61 337,59

Wójt Gminy Zielonki

Bosutów	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	16,38
Razem wydatki w Sołectwie		306 644,29
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		15 000,00

**Sołectwo Brzozówka**

Tabela nr 15. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

Brzozówka	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,6
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Polna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	36 021,41
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	20 012,10
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	40 948,97
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	16 128,03
Razem wydatki w Sołectwie		113 110,51
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		4 953,00

**Sołectwo Dziekanowice**

Tabela nr 16. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice

Dziekanowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,04
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	80 257,50
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	44 661,81
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	34 810,59
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	51 140,20
Razem wydatki w Sołectwie		210 870,10
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		12 000,00

**Sołectwo Garlica Duchowna**

Tabela nr 17. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Duchowna

Garlica Duchowna	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	2,74
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
droga powiatowa	Remont utwardzonego pobocza	28 000,00

Wójt Gminy Zielonki

Garlica Duchowna	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	2,74
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 530,00
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	15 819,33
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	3 851,86
Razem wydatki w Sołectwie		61 201,19

**Sołectwo Garlica Murowana**

Tabela nr 18. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Murowana

Garlica Murowana	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	3,3
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 204,05
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	19 031,63
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	15 883,44
Razem wydatki w Sołectwie		48 119,12

**Sołectwo Garliczka**

Tabela nr 19. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka

Garliczka	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	3,81
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	31 218,15
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	12 962,40
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	21 972,89
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	16 233,21
Razem wydatki w Sołectwie		82 386,65
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		25 203,00

**Sołectwo Grębyńce**

Tabela nr 20. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńce

Grębyńce	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,35
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Spacerowa	Zabudowa obrzeży	5 250,00
ul. Orzechowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	59 206,85



Wójt Gminy Zielonki

Grębynice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,35
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	8 271,75
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	36 633,01
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	21 616,24
Razem wydatki w Sołectwie		130 977,85
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		26 746,00

**Sołectwo Januszowice**

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice

Januszowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	4,47
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Spacerowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia – koryta betonowe do Prądnika	676 397,86
ul. Zakole	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	137 813,17
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	14 514,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	655,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	15 192,96
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	28 659,15
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	33 880,16
Razem wydatki w Sołectwie		907 112,30
w tym		
dotacja z budżetu województwa małopolskiego (zadania na ul. Zakole i ul. Spacerowej)		134 978,84

**Sołectwo Korzkiew**

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew

Korzkiew	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	7,08
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	29 938,20
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	900,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	22 577,88
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	40 854,58
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	69 016,09

Wójt Gminy Zielonki

Korzkiew	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	7,08
Razem wydatki w Sołectwie		163 286,75
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		10 000,00

**Sołectwo Owczary**

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary

Owczary	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	10,19
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Gajowa	Modernizacja rowu przydrożnego	18 481,98
ul. Sosnowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	118 300,12
ul. Słoneczna	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych	64 500,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	10 519,05
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	58 767,38
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	32 485,57
Razem wydatki w Sołectwie		303 054,10
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		9 754,00
dotacja z budżetu województwa małopolskiego (zadanie na ul. Sosnowej)		79 967,77

**Sołectwo Pękowice**

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękowice

Pękowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	5,63
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
do ogródków działkowych	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego	49 950,30
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	29 397,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	43 529,53
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	32 463,36
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	35 156,31
Razem wydatki w Sołectwie		140 546,20
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		21 030,00

**Sołectwo Przybysławice**

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice

Przybysławice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,77
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
droga do zbiornika	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia liniowego	82 712,43
ul. Zamkowa	Wykonanie zabezpieczenia skarpy	25 841,86
ul. Krótka	Wykonanie umocnienia rowu	32 390,00
DW 794	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte na cele budowy zjazdu do szkoły	66 702,30
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	15 917,99
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	20 664,00
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	41 969,76
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	57 665,95
Razem wydatki w Sołectwie		343 864,29
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		25 774,00

**Sołectwo Trojanowice**

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice

Trojanowice	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	9,15
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowska	Wykonanie odwodnienia z koryt betonowych	216 524,60
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	3 109,99
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	19 102,39
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	55 684,07
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	52 547,30
Razem wydatki w Sołectwie		346 968,35

**Sołectwo Węgrzce**

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce

Węgrzce	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	17,9
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. C9	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	73 784,99
ul. A12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa	7 500,00

Wójt Gminy Zielonki

Węgrzce	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	17,9
	kamiennego	
ul. C24	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	102 990,93
ul. B5	Modernizacja rowu	13 100,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	40 590,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	39 961,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	117 292,96
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	103 249,50
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	49 926,27
Razem wydatki w Sołectwie		548 395,65
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		94 848,34

**Sołectwo Wola Zachariaszowska**

Tabela nr 28. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Wola Zachariaszowska	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	6,39
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Słowińska	Remont utwardzonego pobocza	72 000,00
ul. Spacerowa	Wykonanie chodnika oraz odwodnienia	38 316,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	23 169,99
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	32 408,04
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	36 852,17
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	21 959,69
Razem wydatki w Sołectwie		224 705,89
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		32 425,00

**Sołectwo Osiedle Łokietka**

Tabela nr 29. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Os. Łokietka

Os. Łokietka	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	2,58
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	6 346,80
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	14 856,21

Wójt Gminy Zielonki

Os. Łokietka	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	2,58
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	42 654,51
Razem wydatki w Sołectwie		63 857,52

**Sołectwo Zielonki**

Tabela nr 30. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki

Zielonki	długość dróg w zarządzie Gminy Zielonki [km]	26,03
Droga w Sołectwie	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Garlicka	Kompleksowa przebudowa DP2151K	750 000,00
ul. Długopolska	Budowa chodnika, odwodnienia liniowego wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej	348 590,56
ul. Nadrzeczna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	53 724,45
ul. Złote Piaski	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	37 244,00
ul. Michalika	Wykonanie poszerzenia drogi wraz z przebudową i umocnieniem skarpy	333 922,49
ul. Kanadyjska	Wykonanie kraty przejazdowej typu ciężkiego	18 450,00
ul. Widokowa	Przebudowa drogi	756 972,41
ul. Grochowalskiego	Wykonanie chodnika z kostki brukowej (dojście do ul. Krakowskie Przedmieście)	11 070,00
ul. Krajobrazowa	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego	27 306,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	34 693,52
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	75 809,70
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	154 783,20
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	150 130,75
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	151 026,03
Razem wydatki w Sołectwie		2 903 723,11
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		136 600,12
darowizna mieszkańców (zadanie na ul. Krajobrazowej)		10 000,00

W ramach realizacji zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długopolskiej w Zielonkach, współfinansowanego ze środków POIiŚ, prowadzono kompleksowe odtworzenie drogi polegającej na odcinkowej wymianie jej konstrukcji oraz położeniu nowej nakładki asfaltowej w dwóch warstwach oraz wykonaniu poboczy. W 2021 roku zakończono i odebrano te prace (zarówno na odcinku krakowskim jak i leżącym na terenie gminy Zielonki). Zaznaczyć należy, że miasto

Kraków nie finansowało tych prac na swoim terenie. Na omawiane roboty budowlane wydatkowano łącznie 202 872,26 zł. Zakres robót drogowych obejmował cały odcinek ulicy Długopolskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do granicy z Krakowem (przy moście) łącznie ok 510 mb.

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

Ogółem wydatki z budżetu Gminy Zielonki wyniosły 2 710 819,52 zł , w tym:

- na drogi powiatowe w kwocie: 2 650 000,00 zł
- na drogi wojewódzkie w kwocie: 60 819,52 zł,

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

W 2021 r. na zadania związane z pracami drogowymi przy drodze wojewódzkiej nr 794 Gmina wydatkowała kwotę 60 819,52 zł, w tym:

- kwotę 11 612,00 zł na pomoc finansową na zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 na terenie gminy Zielonki,
- kwotę 14 514,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Januszowicach (zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku),
- kwotę 7 134,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w Zielonkach (zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku),
- kwotę 27 559,52 zł na pomoc finansową w zakresie projektu budowy Zachodniej Obwodnicy Zielonek (odcinek z Trojanowic).

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

W 2021 roku na zadania związane z pracami drogowymi przy drogach powiatowych Gmina wydatkowała kwotę 2 650 000,00 zł, w tym:

- na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego - kwotę 1 800 000,00 zł (prace będą kontynuowane przez Powiat Krakowski w roku 2022),
- na kompleksową przebudowę DP 2151K w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana - kwotę 750 000,00 zł. Zakres prac obejmował w etapie I zadania, ok. 370 m, od km 0+029,69 do km 0+401,56, w szczególności: rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K polegającą na poszerzeniu nawierzchni jezdni, budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz remoncie obiektu mostowego,

- na modernizację utwardzonego pobocza DP 2151K w miejscowości Garlica Duchowna i Wola Zachariaszowska na długości ok. 600 mb - ul. Słowiańska - kwotę 100 000,00 zł,

Nie wszystkie zakładane zadania zostały zrealizowane, a mianowicie nie udało się wykonać następujących projektów:

- „Przebudowy drogi powiatowej nr 2156K od km 0+000 do km 3+443 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice w Gminie Zielonki” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K od km 0+049 do km 1+412 w miejscowości Batowice w Gminie Zielonki” – nie wydatkowano w roku 2021 środków w wysokości 1 104 000,00 zł,
- „Montażu wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Zielonki” w miejscowości Zielonki - nie wydatkowano środków w wysokości 10 000,00 zł,
- „Opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP 2151K w miejscowości Wola Zachariaszowska” - nie wydatkowano środków w wysokości 50 000,00 zł.

### ***Zimowe utrzymanie dróg***

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2021 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 11 612,00 zł (IS z Województwem Małopolskim).

### ***Remonty dróg***

W 2021 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 769 446,88 zł, z czego kwotę 603 109,89 zł wydatkowano w ramach remontów częściowych na podstawie umowy zawartej w 2020 r. Wykonawcą realizującym remonty częściowe dróg była firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś.

### ***Komunikacja zbiorowa***

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2021 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 2021 wyniosła 3 729 663,65 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł:

- 2,422 zł brutto (linie podstawowe nr: 207, 217, 227, 237, 247, 250, 257, 270, 287, 297),
- 3,46 zł brutto (linie wydłużone nr: 217, 227, 240, 247, 257, 297),
- 3,46 zł brutto (linie nr 267 i 280),
- 3,46 zł brutto (linie pospieszne - agloekspresy nr 307 i 337),
- 5,536 zł brutto (linie nocne 917 i 937).

Tabela nr 31. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2021 roku w podziale na Sołectwa

Sołectwo	koszt [zł]
Batowice	69 633
Bibice	353 843
Bosutów – Boleń	115 306
Brzozówka	56 396
Dziekanowice	179 208
Garlica Duchowna	67 878
Garlica Murowana	72 774
Garliczka	25 362
Grębynice	50 391
Januszowice	144 631
Korzkiew	45 361
Owczary	158 426
Pękowice	18 500
Przybysławice	148 968
Trojanowice	103 945
Węgrzce	463 732
Wola Zachariaszowska	176 871
Zielonki	803 107
Razem	3 054 331

Dodatkowo gmina Zielonki w związku z funkcjonowaniem komunikacji aglomeracyjnej poniosła w 2021 roku wydatki w wysokości 413 190,78 zł



za zrealizowane wozokilometry na terenie gminy miejskiej Kraków.

Tabela nr 32. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2021 roku w podziale na linie autobusowe

Nr linii	koszt [zł]
207	105 129,26
217	85 929,65
227	410 371,41
237	228 107,17
240	18 499,89
247	146 131,31
250	62 53,97
257	92 613,24
270	41 545,24
267	411 672,71
280	509 690,37
287	19 350,08
297	580 237,38
917	62 336,74
937	110 165,29
307	144 620,91
337	438 589,14
Razem	3 467 521,78

Ponadto w 2021 r. Gmina Zielonki poniosła koszt 114 974,78 zł, jako rekompensatę za darmowe przejazdy komunikacją aglomeracyjną dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Zielonki oraz kwotę 147 167,09 zł, z tytułu zwiększonej pracy przewozowej, w związku z remontem drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana (dotyczy linii 227 w dniach 9 października -15 grudnia 2021 r.).

W 2021 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 161 523,67 zł. W ramach przedmiotowych środków za kwotę 152 130,68 zł wykonano wiaty przystankowe wraz z podbudowami m.in. w Woli Zachariaszowskiej, Przybysławicach, Węgrzicach i Zielonkach, ławkę w Bibicach oraz prace projektowe dotyczące zatok przy drodze krajowej nr 7 w Węgrzicach, natomiast kwotę 9 392,99 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków i wiat

przystankowych.

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale 600 wykazane zostały zobowiązania na kwotę 3 454 413,90 zł, w tym: 332 400,00 zł stanowiły koszty zimowego utrzymania dróg gminnych. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane zgodnie z ich terminem płatności w 2022 roku.

### **Dział 630 - Turystyka**

W roku 2021 w dziale turystyki zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, którą wykonano w wysokości 46 372,60 zł. Środki te przeznaczono na realizację dwóch projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego tj. projektu „Małopolska Olimpiada Frekwencji” oraz projektu „Odkrywam Małopolskę”. Szczegółowy opis realizacji tych zadań znajduje się w niniejszym sprawozdaniu w dziale 801.

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

Na plan ustalony w wysokości 5 703 959,97 zł, wykonanie wydatków na koniec 2021 roku wyniosło 4 761 250,28 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 2 013 311,24 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 2 747 939,04 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych w sołectwach oraz budynków mieszkalnych łącznie z zagospodarowaniem terenów wokół nich, wydano z budżetu łącznie kwotę 1 397 612,08 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 87 802,53 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 271 965,66 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11 101,10 zł,
- zakup wyposażenia do budynków – 127 718,35 zł,
- remonty budynków komunalnych i konserwacje – 329 326,99 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 – 569 697,45 zł.

Natomiast na inwestycje związane z modernizacją budynków komunalnych wydatkowano środki w wysokości 2 392 296,67 zł.

W roku 2021 roku wykonano następujące prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w budynkach komunalnych, między innymi:

***Budynek wielofunkcyjny w Brzozówce***

Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń kuchni i łazienki (parter i I piętro) wraz z przeróbką instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku, a także wyposażeniem kuchni – 71 965,60 zł.

***Budynek sołecki w Bibicach***

Za kwotę 602 644,54 zł wykonano remont i termomodernizację budynku. W ramach wykonanych robót ocieplono budynek, wykonano nową elewację, obiekt zyskał nowy system rynnowy. Na dachu wymieniono pojedyncze dachówki i gąsiorzy. W budynku zainstalowane zostały nowe drzwi wejściowe. Wokół budynku wykonano izolację fundamentów oraz opaskę z kostki brukowej. Zamontowano daszki nad wejściem oraz balustrady przy schodach zewnętrznych. Na elewacji zamontowano oświetlenie zewnętrzne, które eksponuje m. in. wizerunek Pucheroków. Zlikwidowano ogrodzenie wzdłuż budynku. Zamontowano okablowanie pod planowane w przyszłości oświetlenie zewnętrzne terenu. Kosztem 44 993,40 zł wykonano dekorację w postaci drewnianych Pucheroków, które zainstalowano na elewacji frontowej.

***Budynek sołecki w Dziekanowicach***

Za kwotę 65 436,00 zł wykonano remont pomieszczeń kuchni i łazienek w budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

***Budynek wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej***

Za kwotę 13 284,00 zł wykonano remont komina w budynku.

***Budynek wielofunkcyjny w Trojanowicach***

Kosztem 49 082,00 zł wykonano kompleksowy remont pomieszczeń budynku (pierwsze piętro: instalacja wod-kan w toalecie, elektryka w toalecie, kuchnia, mała sala, duża sala).

***Budynek wielofunkcyjny Centrum Medyczne w Węgrzicach***

Wykonano prace związane z przebudową i adaptacją budynku oraz kompleksową przebudowę wszystkich kondygnacji z wydzieleniem osobnych poczekalni dla pacjentów chorych i zdrowych. Siedziba pogotowia zyska dodatkową powierzchnię i po ukończeniu robót zostanie przeniesiona na parter budynku, ponadto na parterze powstanie gabinet ginekologiczny, a poczta zyska zaplecze socjalne. Na I i II piętrze powstaną niezależne gabinety lekarskie. W budynku wymieniana została instalacja centralnego ogrzewania, zmodernizowana instalacja wod-kan, zamontowana

wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja. Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale 2022, a koszt prac wykonanych w roku 2021 wyniósł 1 630 485,79 zł.

***Budynek wielofunkcyjny Dom Kultury w Węgrzcach***

Koszt 15 532,97 zł wykonano prace elewacyjne na budynku (OSP Węgrzce).

***Budynek wielofunkcyjny w Woli Zachariaszowskiej***

Koszt 166 900,88 zł wykonano wymianę dachu wraz z orynowaniem i podbitką na budynku, ponadto za kwotę 14 500,01 zł wykonano zmianę aranżacji kuchni wraz z przeniesieniem drzwi oraz przeróbką instalacji w części sołectwie budynku.

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

Koszt 79 902,01 zł wykonano:

- prace remontowe w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 20 974,00 zł,
- remont pomieszczeń Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego Zielonki w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 11 035,41 zł,
- kompleksowy remont klatki schodowej wraz z modernizacją schodów w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 47 892,60 zł.

***Pawilony handlowe w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A***

Koszt 32 585,16 zł wykonano kompleksowy remont boks nr 3 w ciągu pawilonów handlowych.

Na pozostałe zadania bieżące finansowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydano łącznie kwotę 615 699,16 zł. Kwotę tą przeznaczono w szczególności na:

- zabiegi pielęgnacyjne na mieniu komunalnym położonym na terenie gminy – 108 573,97 zł,
- prace polegające na uporządkowaniu terenu i sprzątnięciu nieruchomości przy ul. Kmiotowicza w Krakowie (wycinka krzewów na nieruchomości wraz z wywozem oraz zebranie i wywóz śmieci z parteru i piwnicy domu – ruiny) - 49 000,00 zł,
- prace polegające na uzupełnieniu ubytków nawierzchni w przedłużeniu ul. Niezapominajek w Bibicach (przy boisku sportowym) - 3 997,50 zł,
- prace polegające na sporządzeniu projektu, uzgodnienia i realizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 81/22 w Przybysławicach - 49 400,10 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (vat) oraz 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 142 190,98 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 262 536,61 zł.

Natomiast na zakupy gruntów wydano w roku 2021 kwotę 355 642,37 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi koszty podziału i zakupu części działki w Brzozówce, na której zlokalizowana jest pompownia ścieków.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 700 na koniec 2021 roku wynosiła 46 340,77 zł i dotyczyła w szczególności kosztów bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

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

Z zaplanowanej kwoty 112 000,00 zł wydano w roku 2021 środki w wysokości 1 015,94 zł, w tym: wydatkowano na prace planistyczne w 2021 roku to 535,94 zł. W 2021 roku trwały prace nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki w ramach podjętych działań naprawczych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki nr V/12/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Procedura naprawcza dotyczyła: korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej; korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej; korekty wysokości powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków – Balice z 388,00 m n. p. m. do 388,62 m n.p.m. w części graficznej i tekstowej. W dniu 17 czerwca 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/39/2021 Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki przyjęto powyższe korekty.

W roku 2021 kontynuowano prace nad sporządzaniem 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki - uchwałą Nr XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 r. Przeprowadzono kilkanaście spotkań z Komisją Planowania i Rozwoju Rady Gminy

Zielonki oraz zainteresowanymi powyższym tematem radnymi, podczas których analizowano zaproponowane zapisy części tekstowej – bazowej do poszczególnych miejscowych planów. Rozpoczęto również prace nad analizą części graficznej poszczególnych miejscowości.

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

W roku 2021 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 14 699 881,03 zł, a wykonano je w kwocie 13 712 966,31 zł, czyli w 93,3%.

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 711 625,65 zł i składały się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi w/w zadań w wysokości 689 106,39 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 22 519,26 zł, związane między innymi z udziałem w szkoleniach, zakupem druków, odpisem na zakładowy ZFŚS.

W 2021 roku gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 199 991,00 zł, z której sfinansowano 28,1% wydatków poniesionych w tym rozdziale. Pozostała kwota 511 634,65 zł wykonanych wydatków w roku 2021 została sfinansowana ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy Zielonki tj. 71,9% poniesionych w ramach tego rozdziału wydatków: Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przeznaczono kwotę 489 115,39 zł, a kwotę 22 519,26 zł na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, 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 465 000,00 zł, natomiast zrealizowano je w 89,3 % (415 367,29 zł). Zasadniczy udział w tych wydatkach miały diety radnych

(368 195,36 zł), co stanowiło 88,6 % wszystkich wydatków rady gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych m.in. z obsługą sesji Rady Gminy Zielonki to kwota 47 171,93 zł. Diety z założenia stanowią ryczałtowy zwrot kosztów radnego, poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu; natomiast zakupione przez radę gminy usługi obejmowały przede wszystkim koszty kserowania dokumentów, przeprowadzenia szkolenia dla radnych, utrzymania sali konferencyjnej, wsparcia technicznego systemu eSesja i eSesja tv., utrzymania zewnętrznego adresu IP na sali konferencyjnej na potrzeby transmisji sesji oraz wykonania remontu i nowych mebli w pokoju prezydium rady.

### **Urząd Gminy**

Wydatki w 2021 roku w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zostały zaplanowane w wysokości 10 710 695,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 10 003 857,26 zł, czyli realizacja planu wyniosła 93,40 %.

W 2021 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy zarejestrowano 34 318 pism, z czego 14 900 złożono osobiście, 6 960 wpłynęło listownie, 6 868 za pośrednictwem e-puap i 5 590 wpłynęło na skrzynkę mailową urzędu. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2021 roku wyniosły 333 111,80 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 34 395 listów poleconych, 256 listów priorytetowych oraz 228 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2021 roku z Urzędu wysłanych zostało ponad 52 tysiące 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 37 591,47 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 157 200,00 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 53 065,00 zł, a koszty usług BHP, przeglądu gaśnic, ogłoszeń prasowych, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz opłat za nc+ wyniosły ok. 16 000,00 zł.

Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu wyniosły 133 580,67 zł. Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Dróg i Komunikacji, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano 165 346,97 zł. Nadzór nad kotłownią, naprawa kotła CO, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy, naprawy i dezynfekcja klimatyzatorów

oraz zakup nowych klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych to koszt ok. 21 000,00 zł.

Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota 138 699,72 zł, a koszty usług Krajowego Rejestru Dłużników, Systemu Informacji o Środowisku, aktualizacji licencji programu Axence i Zyxel, licencji programu archiwizacyjnego Archsys, licencji programu Legalis, licencji programów do wsparcia technicznego ewidencji ludności i USC, licencji programu drogowego Draft oraz licencji cisco wyniosły ok. 48 600,00 zł. Koszty związane z integracją zewnętrznych programów z systemem Rekord (min. integracja tytułów wykonawczych z e-dokumentem, rejestru opłat z e-dokumentem, importu danych GML ze Starostwa, wykonania raportów CWA do programu Besti@, wykonanie modułów GUS do systemu podatków i odpadów komunalnych) oraz utrzymania domeny wyszukiwarki adresowej wyniosły ok. 31 000,00 zł. Na wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, wykonanie podłączenia światłowodowego pomieszczeń podatków i NEO, dzierżawę światłowodu, wykonanie konwertora do systemu audio-video na salę konferencyjną, wykonanie certyfikatu i integrację systemów urzędu z węzłem krajowym, modernizację i naprawy kserokopiarek, hosting i utrzymanie domen internetowych, aktualizacji nowych podpisów elektronicznych itp. wydatkowano ok. 22 000,00 zł.

Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat oraz usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 31 734,00 zł.

Zewnętrzne usługi ksero, kopertowanie decyzji podatkowych, wykonanie nowych pieczęci urzędowych, opłaty parkingowe, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego, abonamenty RTV, niszczenie dokumentacji archiwalnej oraz opłaty za ścieki i serwisowanie toalety zewnętrznej przy budynku urzędu, wymiana zamków i dorabianie kluczy, opłaty związane z pakowaniem i wysyłką publikacji to koszt rzędu 21 000,00 zł.

Koszt usług związanych z wykonaniem nowych mebli do łazienki i aneksu kuchennego na parterze w II budynku, mebli do pok. 202 oraz pomieszczenia referatu NEO oraz drobnych przeróbek mebli w innych pokojach to kwota ok. 56 000,00 zł.

Koszty poniesione w 2021 roku na opracowanie modelu funkcjonalno - przestrzennego do Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021 – 2030 oraz



dodatkowych map do ww. dokumentu wyniosły 12 300,00 zł.

Koszty związane z wykonaniem osłon na biurka pracowników w 2021 roku (związanych z zabezpieczeniem pracowników, w związku z epidemią Covid-19) wyniosły 1 992,60 zł.

Pozostałe koszty związane z zakupem usług, takich jak min. zamieszczaniem ogłoszeń prasowych, serwisami sprzętów AGD, wykonaniem video-domofonu do urzędu, naprawą oświetlenia na elewacji budynku urzędu, wymianą pomp odwodnieniowych w piwnicy, wykonaniem nowych pokrowców na urny wyborcze, wykonaniem nowych rolet w pomieszczeniach biurowych itp. wyniosły 26 971,90 zł.

W roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i dokształcanie pracowników kosztowało 53 021,49 zł. Ubezpieczenie majątku gminy, koszty administracyjnych postępowań komorniczych oraz koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2021 roku 206 850,50 zł. Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu oraz refundację pracownikom zakupu okularów wydano 18 575,00 zł, natomiast na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 42 530,82 zł. Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, natomiast na opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa, a także koszty postępowań komorniczych i prokuratorskich i inne tym podobne opłaty wydatkowano 8 298,64 zł.

Koszty wykonania remontu elewacji budynku Urzędu Gminy (ściana od strony ul. Ks. Adama Zięby, ściana od strony wyjazdu z parkingu w ul. Ks. Adama Zięby oraz ściany od strony parkingu) wyniosły 151 203,03 zł. Za wykonane prace dekarstwo naprawcze dachu budynku Urzędu Gminy wydatkowano 12 422,90 zł, natomiast za wykonanie remontu balkonów, dostawę i montaż daszków nad wejścia do budynku urzędu oraz dostawę i montaż drzwi do kotłowni wydatkowano 10 688,70 zł, ponadto za nowe barierki na schody zewnętrzne w budynku urzędu od strony ul. A. Zięby wydatkowano 5 300,00 zł.

Za prace remontowe w pomieszczeniu Obrony Cywilnej budynku Urzędu Gminy wydatkowano 8 610,00 zł, natomiast za wykonanie nowej łazienki i aneksu kuchennego oraz pomalowanie pomieszczenia w Referacie DK wydatkowano

27 932,32 zł. Za prace remontowo - malarskie min. w pokoju nr 202 w budynku głównym Urzędu Gminy wydatkowano 7 826,86 zł, natomiast prace malarskie w pokojach Referatu Księgowego Urzędu Gminy (215, 216, 219, 231) kosztowały 12 500,00 zł.

Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, komputerów i drukarek oraz konserwację kopertownicy i centrali telefonicznej w 2021 roku wydatkowano 57 343,61 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano ok. 19 797,52 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 33 806,00 zł. Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano ok. 22 000,00 zł, a na środki czystości oraz środki ochrony osobistej dla pracowników w związku z epidemią Covid-19 (maski, rękawiczki) wydatkowano ok. 31 000,00 zł (w tym 3 316,72 to kwota wydatkowana na przeciwdziałanie Covid). Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano w 2021 roku ok. 41 000,00 zł, natomiast zakup nowych zestawów komputerowych, skanerów, drukarek, niszczarek oraz kserokopiarki kosztował ok. 36 000,00 zł.

Na akcesoria komputerowe (dyski, myszki, klawiatury, zasilacze, listwy acar itp.) nowe telefony, nowe kamery do monitoringu, karty do czytnika RCP oraz nawigację TomTom do samochodu służbowego wydano ok. 16 000,00 zł. Koszt benzyny i części zamiennych do samochodu służbowego to kwota ok. 10 000,00 zł. Na zakup nowych foteli dla pracowników oraz art. AGD zakupione w celu wyposażenia pomieszczeń socjalnych pracowników, a także nowe odkurzacze dla sprzątających wydatkowano ok. 13 000,00 zł. Na zakup pętli indukcyjnej na dziennik podawczy Urzędu Gminy, czyli urządzenia, które ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych wydatkowano 1 637,47 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 13 093,94 zł stanowią wydatki m.in. na zakup wiązanek i dekoracji okolicznościowych, baterii, wycieraczek, żarówek, oznakowania bhp, nowych lamp oświetleniowych na zewnętrzną elewację budynku urzędu, itp.

Na różnego rodzaju artykuły spożywcze, wodę dla petentów i uczestników różnego rodzaju spotkań wydatkowano 11 313,73 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 7 640 836,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) –

5 881 098,44 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 161 648,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 403 767,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 060 126,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 118 828,63 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 15 367,67 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 130 185,72 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 33 488,00 zł.

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

Przez cały 2021 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 działań Gminy w ramach akcji pn. „Zatrzymaj swój podatek w gminie Zielonki” na portalu [www.nacoidamojepieniadze.pl](http://www.nacoidamojepieniadze.pl) wydatkowano 4 704,75 zł.

W 2021 roku zmontowano i opublikowano film podsumowujący rok 2020 oraz wykonano nagrania filmowe o inwestycjach, walorach przyrodniczo-kulturowych i wydarzeniach w gminie. W ramach przedmiotowych działań na kanale YouTube, stronie internetowej gminy i FB gminy opublikowano 38 reportaży filmowych. Wykonano m.in.: 5 fleszy o postępach zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę, 5 fleszy o postępach na budowie szkoły i przedszkola w Przybysławicach; materiały filmowe o mikroretencji i czystym powietrzu; filmy, dzięki którym wydarzenia kulturalne były prezentowane w internecie (jak konkurs filmowy „Pucheroki w kadrze” i Zachariaszada) oraz sukcesywnie pokazywano budowę Północnej Obwodnicy Krakowa z gminy Zielonki (8 filmów). Koszt ww. usług filmowych w 2021 r. wyniósł łącznie 25 027,00 zł. Dodatkowo w 2021 roku we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, w ramach realizowanego przez UR projektu, bezpłatnie powstał film pt. „Multimedialny Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopolski. Gmina Zielonki”.

Koszty związane z zamieszczaniem sponsorowanych artykułów promocyjno-informacyjnych w prasie i w internecie w 2021 roku wyniosły 3 690,00 zł. Był to koszt udziału w debacie „Samorzady po pandemii” (debata on-line, zapis dostępny

również na portalu Gazety Krakowskiej); całość debaty opublikowana została, jako specjalny dodatek do Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego wraz z publikacją artykułu „Dzieci wracają do nowoczesnych szkół w gminie Zielonki” 28 maja 2021 r. Druga publikacja, która ukazała się 10 grudnia 2021 r. w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego z okazji rankingu gmin MISTiA w formie wywiadu z wójtem gminy pt. „Zielonki: z własnymi rozwiązaniami na oświatę, retencję, komunikację” została opłacona już w 2022 roku (koszt 4 305,00). Dzięki bieżącym działaniom i współpracy z dziennikarzami bezkosztowo zamieszczano także duże artykuły i programy dedykowane gminie, m.in.:

- dwustronicowy artykuł w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” poświęcony rozbudowie bazy oświatowej w gminie Zielonki pt. „Szkoła marzeń w Przybysławicach” (25.09.2021 r.);

- wielokrotnie w mediach lokalnych: m.in. Dziennik Polski i TVP3, Kronika i inne – nt. poprawy jakości powietrza na terenie gminy (podsumowujących 5 lat monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Zielonki i postępach w wymianie pieców) m. in.: DP „Mieszkańcy Metropolii Krakowskiej wolno uwalniają się od kopciuchów i smogu. Wśród 14 samorządów są małopolscy prymusi, ale i maruderzy”;

- w TVP w programie „Ekopatent” zaprezentowano gminny program mikroretencji „Jestem eko! Łapię deszcz” (16.11.2021r.).

- dzięki współpracy z „Magazynem Metropolitalnym” Metropolii Krakowskiej ukazał się wywiad z wójtem gminy Zielonki „Rozwój bazy oświatowej w gminie Zielonki”; wypowiedzi wójta na ważne tematy; przesyłano też regularnie do każdego nr czasopisma materiały fotograficzne.

Za wykonanie fotografii z terenu gminy przez profesjonalnych fotografów wydatkowano 4 450,00 zł. Zakupione zdjęcia posłużyły do promocji gminy, m.in. w internecie, publikacjach własnych, sponsorowanych i z instytucjami współpracującymi. Wykorzystano je również do przygotowania za kwotę 5 670,00 zł promocyjnych kalendarzy ściennych gminy Zielonki. Przedmiotowe zdjęcia wykorzystano także do wykonania gadżetów promocyjnych gminy Zielonki. W 2021 roku w celach promocyjnych wykonano m.in. plecaki, długopisy, saszetki do biegania i jazdy na rowerze, odblaski, smycze i notesy. Koszt wyprodukowania gadżetów promocyjnych gminy wyniósł w 2021 r. 24 014,54 zł.

W 2021 roku, jako gadżet promocyjny zakupiono pucherokowe maskotki-przytulanki wykonane na szydełku. Koszt wykonania 30 sztuk takich maskotek dużych oraz

22 mniejsze maskotki na prezenty dla gości z Francji wyniósł 2 542,00 zł.

W ramach partnerskiej współpracy zagranicznej gminy Zielonki od 25 do 28 października 2021 r. przyjęto rewizytę grupy z Hersin-Coupigny: Młodzieżową Radę Gminy Hersin-Coupigny wraz z delegacją władz samorządowych z merem na czele i przedstawicielami komitetu współpracy Hersin-Coupigny/Zielonki. Na noclegi, posiłki, transport, obsługę tłumacza, przewodnika po Krakowie i atrakcje dla grupy (m.in. muzea, paintball), zakup upominków dla 20-osobowej grupy wydatkowano kwotę 27 372,70 zł. W ramach pobytu grupa zwiedziła gminę Zielonki i Kraków, spotkała się z uczniami i dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach; odbyło się też uroczyste oficjalne spotkanie z samorządowcami gminy Zielonki.

Kwotę 30 653,92 zł wydatkowano m.in. na zakup różnego rodzaju statuetek, pucharów, kwiatów i usług cateringowych podczas spotkań promocyjnych i innego rodzaju upominków okolicznościowych, które posłużyły na nagrody podczas organizowanych na terenie Gminy imprez.

Na nowe ozdoby świąteczne zakupione do pomieszczeń budynku oraz na parking przed budynkiem urzędu (bombka, świąteczne girlandy) wydatkowano kwotę 15 000,90 zł.

Na wykonanie nowego zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania urzędu w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 13 222,50 zł, natomiast na utrzymanie Serwisu Informacji Przestrzennej Gminy wydano kwotę 3 444,00 zł.

Kwotę 2 300,00 zł wydatkowano na dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych gminy realizowanych min. w ramach współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi na terenie gminy. W ramach tych środków udzielono wsparcia na promocję gminy przez: Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz podczas realizacji projektu pn. „Międzypokoleniowe gry planszowe”, Ochotniczą Straż Pożarną w Węgrzicach podczas turnieju „Piłkarzyki dla każdego w Węgrzicach, czyli jak grać w Piłkę Stołową” podczas pikniku sołectkiego „Pożegnanie lata”, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz podczas XV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zielonkach. Dodatkowo kwotą 5 017,73 zł dofinansowano promocyjno-integracyjne imprezy organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej oraz piknik rodzinny organizowany przez sołectwo Garliczka, a także turniej tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Zielonki.

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku na podstawie ogłoszonych konkursów i ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie uproszczonym, gmina Zielonki dofinansowała zadania realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje w łącznej wysokości 43 500,00 zł, z czego 19 500,00 zł z rozdziału 92195, 19 000,00 zł z rozdziału 90095 i 5 000,00 zł z rozdziału 85412 (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2021 roku).

Ogółem wydatki w zakresie promocji gminy (rozdział 75075) stanowiły w roku 2021 roku kwotę 167 110,04 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.) wypłacono sołtysom diety w wysokości 270 378,33 zł.

Na zakup materiałów i usług na potrzeby sołectw łącznie w 2021 roku wydatkowano 6 035,55 zł.

### ***Narodowy Spis Powszechny 2021***

W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., na terenie całego kraju, w tym również w gminie Zielonki przeprowadzony został „narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.” (NSP 2021). Przeprowadzenie NSP 2021 należało do zadań zleconych gminie. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Centralnego Biura Spisowego w wysokości 45 442,00 zł, która została wydatkowana w całości.

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

Wydatki w 2021 roku w rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego CUW GZEAS zostały zaplanowane w wysokości 2 094 809,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 2 093 150,19 zł. Realizacja planu wyniosła 99,9%.

W roku 2021 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 10 682 pisma, wysłano 2 393 listy polecone. Koszt usług pocztowych wyniósł 24 102,40 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 9 202,44 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 48 312,28 zł. Usługi prawne obejmujące

obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 23 616,00 zł. Koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem wyniosły w 2021 roku 263 855,99 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. Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i inne zlecenia) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 1 693 706,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, składkami na ZUS, Fundusz Pracy i PPK) – 1 550 009,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 76 996,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 649,41 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 30 354,10 zł.

W ramach X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego gminie Zielonki został przyznany po raz 5 certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021 na rok 2021 za realizowanie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób wzorowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych, osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem. W ramach X Edycji Konkursu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości i tytuł Złotej Szkoły XXX - lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Finałowa Gala X edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się 5 lipca 2021 r. w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 4 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 883,64 zł, tj. 94,7%. Wykonane w tym zakresie wydatki dotyczyły w całości realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Zielonki i zostały sfinansowane z przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki na poziomie 1 641,00 zł zrealizowano w wysokości 1 227,33 zł tj. 74,8% planu. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

Środki, jakie zaplanowano na 2021 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 5 280 336,43 zł. Wykonano je w wysokości 4 162 132,65 zł, co stanowiło 78,8% planu. Środki te przeznaczono na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, dodatkowych patroli policji na terenie gminy oraz zarządzania kryzysowego.

W dziale 754 dominowały wydatki ponoszone na ochronę przeciwpożarową, na którą to wydano w roku 2021 kwotę 3 663 821,12 zł. Na zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP wraz zakupem samochodów bojowych przeznaczono kwotę 1 406 385,81 zł.

W roku 2021 kontynuowano zadanie pn. „**Projekt i budowa budynku OSP Bosutów**”, na który wydano łącznie kwotę 2 257 435,31 zł, z czego na finansowanie robót budowlanych przeznaczono środki w wysokości 2 218 655,51 zł.

Na finansowanie tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 450 800,43 zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę 80 000,00 zł, oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa środki w wysokości 370 800,43 zł.

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki wyniosły 1 406 385,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 144 214,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 588 850,73 zł,
- dotacja z budżetu na zadania bieżące i dofinansowanie do PSP – 83 690,40 zł,
- zakupy inwestycyjne dla OSP – 99 630,00 zł,
- dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne 490 000,00 zł,

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



### **OSP Zielonki**

- zakup samochodu lekkiego 9-cio osobowego (busa) Renault Trafic – 140 966,00 zł (w tym dotacja Gminy Zielonki – 100 000,00 zł, a pozostała kwota 40 966,00 zł stanowiła środki własne OSP Zielonki),
- zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych – 99 630,00 zł,
- zakup pilarki STHIL MS 400 – 4 300,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego (7 kpl.) oraz sorbentu 20 kg (20 szt.) - 30 516,68 zł,
- wykonanie usługi blacharsko-lakierniczej, konserwacji i usługi mechanicznej w samochodzie Mercedes Unimog KRA4TX7 – 7 995,00 zł,
- wykonanie przeglądu i obsługa 6 szt. agregatów prądotwórczych wraz z zakupem niezbędnych części do ich naprawy – 4 983,00 zł,
- zakup 5 szt. stolików i ławy – 8 950,00 zł (w tym 4 350,00 zł stanowiły środki Sołectwa Zielonki),
- zakup pompy zanurzeniowej – 5 856,33 zł.

### **OSP Wola Zachariaszowska**

- zakup 3 szt. masek do aparatu Auer – 2 841,30 zł,
- zakup napędu bramy przesuwnej NICE Robus do bramy wjazdowej – 3 400,00 zł,
- zakup pompy zanurzeniowej – 6 740,40 zł (w tym dotacja Gminy Zielonki to 3 740,40 zł, a dotacja z Powiatu Krakowskiego stanowiła 3 000,00 zł),
- dostawa i montaż napędu i sterowania do bramy segmentowej przemysłowej wraz z przeróbką bramy segmentowej i montażem zabezpieczenia przed urwaniem linki – 9 630,90 zł.

### **OSP Węgrzce**

- zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 marki Renault D16 – 789 906,00 zł (dotacja Gminy Zielonki to 390 000,00 zł - wraz z dotacją w wysokości 40 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie umowy dotacji nr II/118/RO/1821/21 z dn. 11.08.2021 r.), pozostałą kwotę w wysokości 399 906,00 zł sfinansowano z: dotacji WFOŚiGW (80 000,00 zł), dotacji NFOŚiGW (40 000,00 zł), dotacji KSRG (240 000,00 zł), dotacji z budżetu Powiatu Krakowskiego (20 000,00 zł) i ze środków własnych OSP Węgrzce (19 906,00 zł),
- zakup 4 kompletów aparatów powietrznych M1 z butlą kompozytową – 24 924,72 zł,

- zakup 4 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola DP4601E Z GPS MOTO TRBO – 9 195,97 zł,
- zakup 3 szt. latarek (L-44452 FIRE VULCAN LED – 2 szt. i L-90562 Fire Survivor Atex Led – 1 szt.) - 3 444,00 zł.

#### **OSP Bibice**

- zakup nożyc dielektrycznych, bosaka dielektrycznego i zestawu interwencyjnego – 4 323,45 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 2 400,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego - 1 900,00 zł, środki własne OSP Bibice - 23,45 zł),
- naprawa elewacji zniszczonej przez ptaki, montaż 7 szt. odstraszaczy ptaków, położenie tynku i wymiana podbitki w budynku remizy – 7 011,00 zł,
- zakup części oraz płynów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową samochodu Mercedes Benz ATEGO 1329AF – 6 883,20 zł,
- wymiana rejestratora na nowy z dyskiem 8TB oraz wymiana uszkodzonej kamery – 4 009,80 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego UPS2000-T-ON LCD POWER i akumulatora 12V/18Ah oraz naprawa systemu alarmowego w remizie – 2 198,01 zł.

#### **OSP Bosutów**

- zakup prądownicy pianowej – 1 690,00 zł (dotacja Gminy Zielonki - 1 070,00 zł, dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego - 620,00 zł),
- zakup pilarki STHIL – 4 900,00 zł,
- zakup telewizora do sali szkoleniowej do remizy – 9 599,00 zł.

#### **OSP Owczary**

- wymiana uszkodzonej syreny elektrycznej typu DSE-900S zainstalowanej w budynku remizy – 21 525,00 zł,
- zakup najaśnicy PELI RALS 9490 – 5 208,70 zł,
- dostawa i montaż napędu i sterowania do bramy segmentowej w remizie – 5 448,90 zł,
- zakup 2 szt. hełmów CALISIA VULCAN, 2 par rękawic bojowych, 2 par butów specjalnych HAIX FIRE FLASH, 5 szt. kominiarek strażackich oraz klucza do łączników i nasad K6 – 5 104,82 zł,
- zakup butów specjalnych HAIX FIRE FLASH 2.0 oraz motopompy pływającej Posejdon – 5 917,75 zł,
- naprawa samochodu OPEL VIVARO – 3 800,00 zł.

### **OSP Grębynice**

- zakup 4 szt. sygnalizatorów bezruchu Motion Scout, 4 szt. aparatów nadciśnieniowych typu M1 FIX G1/6,8 I z butlą kompozytową i maską G1, zestawu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, dysków sygnalizacyjnych (6szt.) w walizce S-Flare oraz 1 par butów specjalnych – 30 661,44 zł (dotacja Gminy Zielonki – 24 880,00 zł, dotacja MSWiA - 4 500,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 1 200,00 zł, środki własne OSP Grębynice - 81,44),
- dostawa i montaż zabezpieczeń przed zerwaniem linek, naprawa hamulców przez uszkodzoną sprężynę oraz dostawa i montaż fotokomórek do bramy w remizie – 4 305,00 zł,
- zakup 2 szt. uchwytów do mocowania aparatu ODO z regulowanym oparciem – 4 738,01 zł.

### **OSP Garlica Murowana**

- zakup 2 kpl. ubrań specjalnych FHR MAX 2 i 2 szt. butów strażackich skórzanych - 8 149,13 zł (dotacja Gminy Zielonki - 6 000,00 zł, dotacja MSWiA - 2 000,00 zł, środki własne OSP Garlica Murowana - 149,13 zł),
- zakup 2 szt. kombinezonów chroniących przed szerszeniami oraz stojaka hydrantowego podwójnego – 1 562,10 zł,
- zakup pralki WHIRLPOOL -1 700,00 zł.

### **OSP Trojanowice:**

- zakup 4 kpl. ubrań specjalnych – 9 120,00 zł (dotacja Gminy Zielonki 6 000,00 zł, dotacja MSWiA 2 000,00 zł, środki własne OSP Trojanowice 1 120,00 zł),
- zakup 4 kpl. hełmów bojowych Heros-Titan – 7 158,60 zł (dotacja Gminy Zielonki - 4 600,00 zł, dotacja z Powiatu Krakowskiego - 2 540,00 zł, środki własne OSP Trojanowice - 18,60 zł),
- montaż szuflady, półki sprzętowej i podstawy pod ładowarki w samochodzie ratowniczo-gaśniczym MAN – 5 104,50 zł,
- zakup części oraz płynów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową samochodu ratowniczo-gaśniczego – 2 879,97 zł,
- zakup 2 par obuwia bojowego BOROS B4 z membraną Sympatex – 2 337,00 zł.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 04.02.2021 r. przekazano kwotę 17 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,

w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych.

Natomiast zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.06.2021 r. przekazano kwotę 18 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na modernizację obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie w celu poprawy bezpieczeństwa.

Wykonano badania lekarskie 73 strażakom za kwotę 21 138,00 zł.

Ubezpieczono 221 strażaków (II wariant ubezpieczenia) za wypadki przy pracy - ZUS (suma gwarancyjna NNW członków OSP w czasie akcji, ćwiczeń i zawodów: 500.000,00 zł) - kwota ubezpieczenia wyniosła 6 630,00 zł.

Łączne koszty ubezpieczeń strażaków, mienia i samochodów strażackich wyniosły 50 391,00 zł.

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

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego (wraz z pochodnymi) – 144 214,68 zł,
- zakup paliwa i dodatków do paliwa, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów i środków czystości do samochodów i sprzętu strażackiego, ubrań strażackich, środków czystości i innych związanych z funkcjonowaniem remiz, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji - 254 675,69 zł,
- naprawy, badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i sprzętu pożarniczego, napełnianie i legalizacje butli z tlenem medycznym, kalibracje czujników gazowych itp. – 144 279,17 zł,
- zakup napojów i produktów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 9 279,57 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 57 112,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 16 424,54 zł,

Tabela nr 33. Zestawienie wydatków w roku 2021 wg jednostek OSP

Jednostka OSP/wydatki w 2021 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Bibice	8 854	48 638	57 492
OSP Bosutów	3 605	35 321	38 926
OSP Garlica Murowana	2 271	19102	21 373
OSP Grębyńnice	1 502	55 129	56 631

Wójt Gminy Zielonki

Jednostka OSP/wydatki w 2021 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Owczary	5 781	79 408	85 189
OSP Trojanowice	4 146	41 349	45 495
OSP Węgrzce	4 092	459 056	463 148
OSP Wola Zachariaszowska	8 385	63 253	71 638
OSP Zielonki	12618	368 420	381038
RAZEM	51254	1 169 676	1 220 930

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

Tabela nr 34. Zestawienie wydatków od roku 2016 do 2021 w poszczególnych jednostkach OSP wraz z remontami remiz

Jednostka OSP	Wydatki 2016	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki 2020	Wydatki 2021	Wydatki ogółem
OSP Bibice	62 958	96 085	71 400	60 845	66 077	57 492	414 857
OSP Bosutów	61 287	21 064	64 901	46 793	50 969	38 926	283 940
OSP Garlica Murowana	30 370	64 628	17 747	20 816	24 190	21 373	179 124
OSP Grębynice	67 072	50 054	62 787	50 784	31 228	56 631	318 556
OSP Owczary	45 881	66 455	86 054	44 154	81 371	85 189	409 104
OSP Trojanowice	27 286	20 445	387 521	114 500	79 121	45 495	674 368
OSP Węgrzce	51 007	57 088	92 605	169 468	50 128	463 148	883 444
OSP Wola Zachariaszowska	90 184	40 562	60 276	62 793	47 311	71 638	372 764
OSP Zielonki	848 586	255 513	132 343	151 538	237 382	381 038	2 006 400
RAZEM	1 284 631	671 894	975 634	721 691	667 777	1220930	5 542 557

\*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, zakupu środków ochrony osobistej (maseczek chirurgicznych, maseczek FFP3, chusteczek i płynów do dezynfekcji aparatów powietrznych oraz rękawiczek), tlenu medycznego wraz z napełnieniem butli, zakupu paszportów, manometrów O2, oringów i pierścieni uszczelniających wraz przeglądem serwisowym reduktorów tlenowych, przeglądów serwisowych wraz z drobnymi naprawami 13 bram garażowych, usługi gastronomicznej dla strażaków biorących udział w szkoleniu oraz przeglądów urządzeń uniwersalnych do ratownictwa drogowego.

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji sfinansowano dodatkowe płatne patrole policji na terenie gminy za kwotę

99 680,00 zł.

W całym 2021 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 35. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zielonkach w ramach „Patroli płatnych” w 2021 r.

Siły i środki	
Ilość policjantów biorących udział w służbach	276
Ilość użytych radiowozów Policji	137
Uzyskane efekty :	
a) Ujawniono przestępstw:	14
w tym:	
- nietrzeźwych kierujących	2
- innych	0
- zatrzymano sprawców przestępstw	12
b) Ujawniono wykroczeń	861
w tym:	
- sporządzono wniosków do Sądu	0
- ukarano mandatem karnym kredytowanym/na kwotę	353/30280 zł
- razem mandatów karnych/na kwotę	353/30280 zł
- pouczone osób	508
Przeprowadzono kontrolei /sanitarne, obiektów, itp./	170
Doprowadzono nietrzeźwych	1
Wylegitymowano osób	1019
Przeprowadzono interwencji	635
Zabezpieczono imprez sportowych, uroczystości, zgromadzeń	3
Przeprowadzono kontrolei pojazdów	499
Zatrzymano praw jazdy	1
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	7
Wywiady, ustalenia, asysty	56

Tabela nr 36. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie w ramach „Patroli płatnych” w 2021 r.

Siły i środki	
1. Ilość policjantów biorących udział w służbach	74
Uzyskane efekty	
1. Skontrolowano pojazdów	337
2. Nałożono mandatów karnych/na kwotę	212/30270 zł
3. Ujawniono wykroczeń	264
4. Pouczono	51
5. Wylegitymowano osób	450
6. Podjęto interwencji	20
7. Zatrzymano praw jazdy	3
8. Zatrzymano nietrzeźwych kierujących	2
9. Zatrzymano kierujących z cofniętymi uprawnieniami	1
10. Zatrzymano pojazdy z cofniętymi drogomierzami	0
11. Zlikwidowano zdarzeń drogowych	18
12. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	29

### ***Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi***

W wyniku nawałnicy, która wystąpiła na terenie gminy w dniu 15 lipca 2021 r. doszło do powodzi błyskawicznej, a w konsekwencji do podtopień, zalań oraz licznych uszkodzeń dróg. Sytuacja spowodowała konieczność zapłaty za naprawy dróg gminnych, jak również ochrony istniejącej infrastruktury przez zniszczeniami wywołanymi wodami powodziowymi oraz zakup zwiększonej ilości materiałów m.in. dokonano zakupu piasku, worków polipropylenowych, agregat prądotwórczy w celu udzielania pomocy mieszkańcom. Na usuwanie skutków powyższych zjawisk polegających na czyszczeniu kanalizacji krytej, udrażnianie rowów, przepustów, naprawie nawierzchni, poboczy dróg wraz z usuwaniem namulisk oraz połamanych drzew wydatkowano łączną kwotę 398 631,53 zł.

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

Na sfinansowanie kosztu obsługi długu w roku 2021 przewidziano w budżecie gminy kwotę 460 000,00 zł. W rzeczywistości gmina na zapłatę prowizji bankowych i odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowała z budżetu gminy środki w wysokości 409 610,86 zł, co w stosunku do planu stanowiło 89,0%. Koszty obsługi długu związane były przede wszystkim

z obniżeniem stóp procentowych oraz późniejszym niż zakładano uruchomieniem drugiej transzy kredytu zaciągniętego na budowę szkoły w Przybysławicach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 131 959,00 zł oraz rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe 55 000,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2021 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 60 207 317,23 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 59 191 527,54 zł, co w stosunku do planowanej na ten cel kwoty stanowi ponad 98,3 %. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 43 512 287,23 zł, a wydano środki w wysokości 42 807 629,34 zł. Natomiast na gminne inwestycje, związane z budową i modernizacją bazy oświatowej zabezpieczono w budżecie kwotę 16 695 030,00 zł, a wydano środki w wysokości 16 383 898,20 zł. Struktura poniesionych wydatków w roku 2021 w dziale 801 kształtuje się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 41 505 514,66 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 832 951,83 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – 14 472 190,00 zł,
- w rozdziale 80113 Dowóz dzieci do szkół – 416 098,47zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 57 790,90 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 – 511 439,97 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 975 065,56 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 305 578,24 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 114 897,91 zł.



Zdecydowanie największą część wydatków w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w 2021 roku na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo - pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które wyniosły łącznie 23 357 015,54 zł, co stanowi 39,5 % całości wydatków ujętych w dziale 801.

W 2021 roku na bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 1 425 131,17 zł (tabela nr 37). Na ogrzewanie gazowe wydano łącznie kwotę 506 846,96 zł, natomiast energia elektryczna kosztowała 847 389,82 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 44 203,25 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 26 691,14 zł. Drugim, co do wielkości wydatkiem ujętym w dziale 801 były wydatki z tytułu inwestycji, remontów, bieżącej modernizacji i napraw, które wyniosły łącznie 16 896 414,68 zł, co stanowi 28,5 % całości wydatków ujętych w dziale 801. Od 1 września 2021 roku w nowo wybudowanym kompleksie szkolno-przedszkolnym w Przybysławicach ma siedzibę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach i Przedszkole Publiczne w Przybysławicach.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostek na łączną kwotę 2 567 532,75 zł. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności, w I kwartale 2022 roku.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 37. Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2021 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	4260			Razem wydatki w zł	4360	Razem wydatki w zł
	Energia	Gaz	Woda		Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	
Szkoła Podstawowa w Bibicach	273 162,01	132 824,24	11 607 61	417 593,86	3 975,30	421 569,16
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	355 755,90	141 126,77	16 927,28	513 809,95	7 428,12	521 238,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach	126 115,83	112 720,69	6 572,49	245 409,01	5 945,57	251 354,58
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	39 211,21	67 354,95	1 197,22	107 763,38	1 787,98	109 551,36
Szkoła Podstawowa w Owczarach	6 134,22	9 323,47	344,87	15 802,56	3 024,45	18 827,01
Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	35 467,58	43 496,84	3 876,89	82 841,31	3 064,01	85 905,32
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	11 543,07	0,00	3 676,89	15 219, 96	1 465,71	16 685,67
Razem wydatki w zł	847 389,82	506 846,96	44 203,25	1 398 440,03	26 691,14	1 425 131,17

### **Wydatki inwestycyjne**

- **Budowa Szkoły w Przybysławicach (obwód szkolny Korzkiew)**

W ramach zadania w 2021 roku kontynuowano i zakończono prace budowlane przez firmę Kartel S.A. (wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego w 2019 roku) na inwestycji pn. „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice”. W sierpniu 2021 budynek został oddany do użytkowania. Kwota wydatkowania na ten cel w 2021 roku wyniosła: 15 461 489,26 zł. Z kolei wydatki dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania wyniosły: 268 053,90 zł. Dodatkowo z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej dla potrzeb budowy szkoły uiszczono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 626,05 zł. Łącznie w 2021 roku na realizację ww. zadania wydatkowano 15 770 169,21 zł.

- **Przebudowa drogi i odwodnienia do Szkoły Podstawowej w Zielonkach**

W związku z intensywnymi deszczami, wskutek których zniszczona została skarpa przy ul. Michalika w Zielonkach na terenie Szkoły Podstawowej w Zielonkach zrealizowano przebudowę systemu odwodnienia wraz z ciągiem drogowym na odcinku do hali sportowej za kwotę 239 554,80 zł.

- **Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki - budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem ochronnym, drenażem oraz przyłączem kanalizacji opadowej przy zespole szkół w Bibicach na dz. nr 1206/7 oraz 1207/1, przy ul. Kościuszki 56a, gm. Zielonki**

W lipcu 2021 r. przystąpiono do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem ochronnym, drenażem oraz przyłączem kanalizacji opadowej przy zespole szkół w Bibicach, gm. Zielonki”. W sierpniu 2022 roku unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, że kwota zaproponowana przez jedyne oferenta znacząco przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 738,00 zł. Były to koszty aktualizacji kosztorysów, na potrzeby oszacowania wartości zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej.

- **Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki oświaty – projekt "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"**

W roku 2021 gmina otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu w łącznej wysokości 677 500,00 zł, z której wydano kwotę 134 642,00 zł. Pozostałe przyznane gminie środki na inwestycje służące rozwojowi infrastruktury szkolnej wykorzystane będą w roku 2022.

- **Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych-**

Z zaplanowanej kwoty 241 988,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli wydano łącznie kwotę 238 794,19 zł.

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

W 2021 roku:

- w rozdziale 80101 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 1 462 000,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 1 458 465,98 zł. Realizacja planu wyniosła 99,8%. Ww. szkole udzielono dotacji w wysokości 1 455 665,98 zł oraz przekazano dotację celową w wysokości 2 800,00 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w §10f ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz.493),
- w rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 249 515,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 248 844,68 zł. Realizacja planu wyniosła 99,7%.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2021 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła 164, w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 169. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach od I-VIII szkoły podstawowej.

### ***Dotacje do niepublicznych przedszkoli***

W 2021 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 9 930 124,90 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 3 885,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 1 989,03 zł. Realizacja planu wyniosła 51,2% - tabela nr 41. Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 1 dziecko.

- Rozdział 80104 - wydatkowano dotację w łącznej wysokości 9 499 575,93 zł w rozbiciu na następujące zadania:
  - dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 7 396 650,00 zł, a wydatkowano w wysokości 7 372 541,57 zł, w tym 3 148 184,86 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym do korzystania z wychowania przedszkolnego (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła 99,7 %;  
Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku uczęszczało 676 dzieci, w tym 164 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2021 roku 662 dzieci, w tym 164 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 39). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych ww. dotacji na łączną kwotę 1 145 343,48 zł. W roku 2021 wystawiono 87 not obciążeniowych dla 14 gmin;
  - dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 2 563 096,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2 040 083,95 zł (tabela nr 41). Realizacja planu wyniosła 79,6 %;  
Dotację przekazano do: gminy Biskupice na 1 dziecko, gminy Iwanowice na 5 dzieci, miasta i gminy Kraków na 290 dzieci, gminy Michałowice na 25 dzieci, gminy Skawina na 1 dziecko, gminy Wielka Wieś na 11 dzieci, gminy Zabierzów na 1 dziecko - tabela nr 42;
  - dotację do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 89 181,00 zł, a wydatkowano w wysokości 86 950,41 zł. Realizacja planu wyniosła 97,5 % (tabela nr 41). Dotację przekazano do: miasta i gminy Kraków na 14 dzieci, gminy Skała na 1 dziecko (przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego) - tabela nr 42.
- Rozdział 80149 - na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 357 595,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 356 065,24 zł (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła 99,6 %.

- Rozdział 85404 - na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano dotację w wysokości 74 609,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 72 494,70 zł (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła 97,2 %.

Tabela nr 38. Dotacja wypłacona w 2021 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki w (zł)

<b>Dotacja wypłacona w 2021 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)</b>				
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	880 109,78	34 366,22	-	914 476,00
Zielone Nutki – Trojanowice	1 279 021,25	11 989,44	12 154,80	1 303 165,49
Chata Skrzata – Węgrzce	438 352,55	303 714,86	42 541,80	784 609,21
Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	885 782,94	-	-	885 782,94
MaliWielcy – Brzozówka Januszowice	681 502,08	-	8 682,00	690 184,08
Złota Rybka – Bibice	855 141,49	-	9 116,10	864 257,59
Uniwersytet Malucha Przedszkole Montesorii – Zielonki	507 296,72	-	-	507 296,72
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	558 367,52	5 994,72	-	564 362,24
Bajkolandia 2 – Węgrzce	841 805,33	-	-	841 805,33
Fajne Przedszkole - Korzkiew	179 596,87	-	-	179 596,87
Happy Kids' Academy – Zielonki	265 565,04	-	-	265 565,04
Razem	7 372 541,57	356 065,24	72 494,70	7 801 101,51

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 39. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2021 roku

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2021 wg stanu na 31.08.2021r	Ogółem IX - XII/2021 wg stanu na 31.12.2021r
1	Bajkowe Królestwo – Bibice	97	88
2	Zielone Nutki – Trojanowice	97	97
3	Chata Skrzata – Węgrzce	47	51
4	Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	76	85
5	MaliWielcy – Brzozówka	25	25
6	MaliWielcy - Januszowice	33	29
7	Złota Rybka - Bibice	87	78
8	Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montesorii – Zielonki	45	48
9	Kubisiowy Ogród – Węgrzce	55	55
10	Bajkolandia 2 - Węgrzce	68	66
11	Fajne Przedszkole - Korzkiew	20	14
12	Happy Kids' Academy - Zielonki	26	26
Razem:		676	662

Tabela nr 40. Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2021 roku

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2021 roku (stan na 31.VIII.2021 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		2	3	1		1		2				14
Kocmyrzów	1												1
Kraków	5	1	3	3			3	3	3	5			26
Michałowice	40		3	11			25		5	1		1	86
Skąpa	4	4		1	6	2					1	1	19
Słomniki			1				2						3
Sułozowa									1		1		2
Wielka Wieś		2			1			1			7		11
Wolbrom							1						1
Zabierzów									1				1



Wójt Gminy Zielonki

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2021 roku (stan na 31.VIII.2021 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
Razem	55	7	9	18	8	2	32	4	12	6	9	2	164
Zielonki	42	90	38	58	17	31	55	41	43	62	11	24	512
Razem	97	97	47	76	25	33	87	45	55	68	20	26	676

Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2021 roku (stan na 31.12.2021 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	2		1	4	1				2				10
Klucze			1										1
Kocmyrzów	1			2									3
Koniusza			1										1
Kraków	6	3	4	3	1			3	2	5	1	1	29
Michałowice	36		4	18			27		4				89
Skąła	1	4		1	6	3					1	1	17
Słaboszów		1											1
Słomniki			1										1
Sułoszowa								1					1
Wieliczka												1	1
Wielka Wieś		2			1			1			3	1	8
Zabierzów									2				2
Razem	46	10	12	28	9	3	27	5	10	5	5	4	164
Zielonki	42	87	39	57	16	26	51	43	45	61	9	22	498
Ogółem	88	97	51	85	25	29	78	48	55	66	14	26	662

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 41. Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2021 roku

Lp.	Nazwa gminy	Kwota dotacji wypłaconej w 2021 roku w zł				Razem w zł
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych (rozdział 80103) w zł	Niepubliczne przedszkola (rozdział 80104) w zł	Publiczne przedszkola (rozdział 80104) w zł	Niepubliczne punkty przedszkolne (rozdział 80106) w zł	
1	Biskupice		704,25			704,25
2	Iwanowice		22 620,72			22620,72
3	Kraków	1 989,03	1 815 936,21			1 817 925,24
4	Kraków publiczne j.s.t.			83 881,77		83881,77
5	Michałowice		112 202,86			112 202,86
6	Skąła			3 068,64		3 068,64
7	Skawina		7 045,08			7 045,08
8	Wielka Wieś		76 288,83			76 288,83
9	Zabierzów		5 286,00			5 286,00
	RAZEM w zł	1 989,03	2 040 083,95	86 950,41	0	2 129 023,39

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 42. Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2021 r. (stan do 31.12.2021 r.)

Lp.	Nazwa gminy /miejscość	Biskupice	Iwanowice	Kraków	Kraków j.s.t.	Michałowice	Skąta	Skawina	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM
1	Batowice			4		3					7
2	Bibice		1	48	1	2					52
3	Boleń			1		1			1		3
4	Bosutów			3							3
5	Brzozówka			4		1	1				6
6	Dziekanowice			20	1	3					24
7	Garlica Murowana			3					1		
8	Garlica Duchowna										0
9	Garliczka			1		2					3
10	Grębynice								1		1
11	Januszowice			2						1	3
12	Korzkiew		1	1					2		
13	Owczary		3	2	1				1		7
14	Pękowice			9	2				2		13
15	Przybysławice					4					4
16	Trojanowice			11							11
17	Węgrzce			30	1	3					34
18	Wola Zach.			1	1	3					5
19	Zielonki	1		151	7	3		1	3		166
Razem		1	5	291	14	25	1	1	11	1	350

**Dowóz uczniów do szkół**

W roku 2021 na realizację zadań związanych z dowozem uczniów do szkół zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 416 099,00 zł, a wydano kwotę 416 098,47 zł. Realizacja planu wyniosła około 100,0 %.

Tabela nr 43. Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki

Nazwa	I-VI 2021 r.	VII -VIII 2021 r.	IX - XII 2021 r.	Wydatki w zł
Szkoła Podstawowa w Bibicach	45		56	102 019,73
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	35		36	67 375,60
Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie, w Radwanowicach i w Waganowicach	15		17	188 336,38
Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie	30	8	27	58 366,76
Razem	125	8	136	416 098,47

---

**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 297 206,90 zł. Dodatkowo 814,49 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół w okresie IX-XII 2020 r. Koszty obsługi zadania wynosiły 3 133,09 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 406 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 132 670,37 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, a kwotę 72 192,00 zł stanowią środki własne gminy. W roku 2021 wydatkowano 21 132,54 zł, w tym m.in.: za 10 060,26 zł przeprowadzono przesiewowe badania słuchu u 119 dzieci, za kwotę 4 300,00 zł przeprowadzono przesiewowe badania mowy u 100 dzieci, a koszty organizacyjne związane z obsługą programu wyniosły 6 772,28 zł,
- program „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025”. W 2021 roku zbadano ogółem 88 uczniów z klas V szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 4 400,00 zł.
- na małopolski projekt pn.: „Odkrywam Małopolskę”, realizowany w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej, wydatkowano kwotę w wysokości 2 918,00 zł, z czego 2 042,60 zł (70%) stanowi pomoc finansowa Województwa Małopolskiego, a 875,40 zł (30%) stanowi wkład własny gminy. Do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej. Zorganizowano dla uczniów wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni,
- w 2021 r. kontynuowano rozpoczęty w 2020 r. projekt pn.: „Małopolska Olimpiada Frekwencji” przeznaczony dla gmin z województwa małopolskiego, które osiągnęły najwyższą frekwencję w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na obostrzenia związane z wirusem SARS-CoV-2 realizację programu przeniesiono na rok 2021. W ramach

kontynuacji programu gmina Zielonki wydatkowała 44 330,00 zł na zorganizowanie 6 jednodniowych wycieczek, które w 100% sfinansowane zostały przez Samorząd Województwa Małopolskiego. W projekcie wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Bibicach – wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie i Muzeum Zamek w Dębnie, Szkoła Podstawowa w Zielonkach – wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie, Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej - wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Kopalni Soli w Bochni, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bibicach - wycieczka do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie,

- na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 została zwiększona subwencja oświatowa dla gminy Zielonki o kwotę 49 000,00 zł.
- na realizację programu Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Laboratoria Przyszłości” realizowanego w latach 2021–2022, gmina Zielonki otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 677 500,00 zł. Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program dedykowany jest do szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2021 z programu wydatkowano kwotę 134 642,00 zł (tabela nr 44).

Tabela nr 44. Wykaz szkół biorących udział w programie Laboratoria Przyszłości

Nazwa	SP Bibice	SP Zielonki	ZSP Przybysławice	SP Wola Zachariaszowska	Razem w zł
Wysokość otrzymanych środków w zł	272 700,00	231 300,00	103 500,00	70 000,00	677 500,00
Wydatkowana kwota w 2021 roku w zł	0,00	0,00-	64 642,00	70 000,00	134 642,00

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

W roku 2021 na Nagrody i Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki wydatkowano łącznie kwotę 14 240,00 zł, z czego:

- na stypendia wydatkowano kwotę 9 440,00 zł (w okresie od I-VIII 2021 roku stypendium wypłacono dla 10 uczniów na kwotę 6 880,00 zł, a od IX-XII 2021 roku dla 9 uczniów na kwotę 2 560,00 zł),
- na nagrody wydatkowano kwotę 4 800,00 zł (nagrody otrzymało 5 uczniów).

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

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 11 nauczycieli w łącznej wysokości 24 000,00 zł.

***Fundusz zdrowia nauczycieli:***

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 31 367,00 zł.

***Młodociani pracownicy***

Wypłacono 14 pracodawcom dofinansowanie w łącznej wysokości 73 177,89 zł. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy.

***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 57 791,00 zł, a wykonano na poziomie 57 790,90 zł. Realizacja planu wyniosła 99,99%. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych wydatkowano łącznie 18 388,90 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 37 802,00 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 1 600,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2021 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 16 nauczycieli.

***Pozostała działalność***

W 2021 roku w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 115 301,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 114 897,91 zł. Realizacja planu wyniosła 99,65 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 100 340,04 zł. Koszt udziału egzaminatorów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 2 500,00 zł. Z tytułu zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy z ZNP poniesiono koszty w wysokości 12 057,87 zł

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 45. Liczba uczniów i nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz poniesione wydatki wg stanu na 31.12.2021 roku

Nazwa	Szkoła Podst. w Bibicach	Szkoła Podst. w Zielonkach	Szkoła Podst. w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach	Publiczne Przedszkole w Przybysławicach	Szkoła Podst. w Woli Zach.	Szkoła Podst. w Owczarach	Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Liczba uczniów	910	847	343	98	241	68	132	166
Wszystkie wydatki w zł	10 021 168,52	9 506 574,05	4 212 418,90	471 985,42	3 361 466,36	996 997,45	2 294 796,72	2 311 378,59
Roczny wydatek na ucznia w zł	11 012,27	11 223,82	12 281,10	4 816,18	13 947,99	14 661,73	17 384,82	13 923,96
Liczba oddziałów	41	40	17	4	13	8	6	7
Roczny wydatek na oddział w zł	244 418,74	237 664,35	247 789,35	117 996,35	258 574,34	124 624,68	382 466,12	330 196,94
Liczba etatów nauczycieli	102,20	95,19	41,54	10,21	35,79	14,82	14,46	16,07
Liczba etatów nauczycieli na 1 oddział	2,49	2,38	2,44	2,55	2,75	1,85	2,41	2,30
Średnia liczba uczniów w oddziale	22,20	21,18	20,17	24,5	18,54	8,5	22,00	23,71

W przypadku Szkoły Podstawowej w Owczarach poniższe dane są wg stanu na 31.08.2021 roku

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 46. Zestawienie: liczby uczniów w szkołach, przedszkolach, wysokości subwencji oświatowej i wydatków gminy na oświatę wraz z liczbą osób zameldowanych wg. stanu na 31.12.2021 roku

Rok	SPB	SPZ	SPK	SPW	SPO	PPP	PSZ	PSW	Liczba uczniów razem	Subwencja oświatowa w zł	Wydatki na oświatę w gminie w zł	Liczba osób zameldowanych
2021	909	841	345	240	0	98	132	166	2731	24 031 930,00	59 191 527,54	23 426
2020	875	811	252	235	69		135	169	2546	22 375 026,00	55 876 954,43	22 797
2019	806	785	241	208	74		133	170	2417	21 625 249,00	47 593 368,01	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	29 421 483,70	21 334
2016	808	824	296	215	53		182	172	2550	18 432 856,00	27 436 638,29	20 876
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

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.



Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 47. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Szkoły podstawowe w latach 2019-2021

DZIAŁ: 801		2019			2020			2021		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 18/19	Kwota	%	% wzr. 19/20	Kwota	%	% wzr. 20/21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	703 238,94	2,26	25,33	931 296,45	2,36	32,43	906 431,08	2,21	-2,67
Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	§ 3040	3 840,00	0,01	100,00	5 760,00	0,01	100,00	5 760,00	0,01	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 291 635,08	33,07	27,95	12 881 379,07	32,58	25,16	14 274 820,00	34,80	10,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	7 763,33	0,02	100,00	6 322,79	0,02	-18,56	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,46	0,01	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	714 971,44	2,30	19,27	904 286,32	2,29	26,48	1 015 710,64	2,48	12,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 879 526,72	6,04	25,03	2 461 464,58	6,23	30,96	2 692 715,78	6,56	9,39
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie	§ 4117	1 314,36	0,00	100,00	1 070,40	0,00	-18,56	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	0,00	100,00
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	217 534,54	0,70	19,86	291 775,78	0,74	34,13	291 881,23	0,71	0,04
Składki Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	190,20	0,00	100,00	154,94	0,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
Składki Fundusz Pracy	§ 4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	100,00
PEFRON	§ 4140	15 517,85	0,05	119,60	46 330,00	0,12	198,56	47 813,00	0,12	3,20
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	31 982,29	0,10	-9,43	26 887,45	0,07	-15,93	22 771,50	0,06	-15,31
Nagrody konkursowe	§ 4190	16 699,00	0,05	17,12	4 195,46	0,01	-74,88	7 146,27	0,02	70,33
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	468 973,45	1,51	60,82	497 100,77	1,26	6,00	695 033,52	1,69	39,82
Zakup materiałów i wyposażenia środki europejskie	§ 4217	165,51	0,00	100,00	134 874,01	0,34	81389,95	0,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	§ 4220	13 385,44	0,04	59,94	9 581,78	0,02	-28,42	10 435,79	0,03	8,91
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	271 870,60	0,87	140,98	173 480,87	0,44	-36,19	202 519,09	0,49	16,74
Zakup środków dydaktycznych - środki europejskie	§ 4247	4 830,55	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	§ 4260	821 186,96	2,64	74,46	973 429,47	2,46	18,54	1 272 082,94	3,10	30,68
Zakup usług remontowych	§ 4270	510 607,01	1,64	73,83	220 038,51	0,56	-56,91	456 632,63	1,11	107,52
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	11 379,84	0,04	24,32	15 603,00	0,04	37,11	20 663,00	0,05	32,43
Zakup usług pozostałych	§ 4300	541 961,24	1,74	71,08	534 313,51	1,35	-1,41	950 051,87	2,32	77,81
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	19 847,47	0,06	0,00	23 337,00	0,06	17,58	10 516,05	0,03	-54,94
Zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00	3 311,00	0,01	100,00	3 844,21	0,01	16,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	23 966,81	0,08	17,97	25 916,94	0,07	8,14	21 695,13	0,05	-16,29

Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		2019			2020			2021		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 18/19	Kwota	%	% wzr. 19/20	Kwota	%	% wzr. 20/21
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	§ 4390	0,00	0,00	0,00	11 881,80	0,03	100,00	16 641,94	0,04	40,06
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	8 557,21	0,03	40,91	11 628,42	0,03	36,24	11 794,14	0,03	1,43
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	2 601,42	0,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne-środki unijne	§ 4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	43 697,62	0,14	72,90	31 663,00	0,08	-27,54	36 624,07	0,09	15,67
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	588 195,29	1,89	0,00	677 180,65	1,71	15,13	701 559,62	1,71	3,60
Podatek od nieruchomości	§ 4480	8 060,58	0,03	15,55	11 075,80	0,03	37,41	10 741,20	0,03	-3,02
Opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	100,00	103,00	0,00	-60,84
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	52 054,93	0,17	78,44	69 600,00	0,18	33,70	5 907,48	0,01	-91,51
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	435,69	0,00	348,06	18,70	0,00	-95,71	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	§ 4580	32,20	0,00	176,16	42,14	0,00	30,87	1,94	0,00	-95,40
Kary i odszkodowania	§ 4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	§ 4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,79	0,00	100,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	24 593,50	0,08	78,60	23 663,00	0,06	-3,78	22 777,10	0,06	-3,74
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	§ 4740		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 757,19	0,08	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§6050 §6060	13 076 600,03	42,02	10252,96	17 510 889,64	44,29	33,91	16 290 898,20	39,71	-6,97
<i>środki na inwestycje</i>			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		746 331,17	2,40	19,41	1 012 741,00	2,56	35,70	975 065,56	2,38	-3,72
Razem:		31 123 548,42	100,00	125,56	39 532 557,25	100,00	27,02	41 022 114,24	100,00	3,77
			%wzr.18/19			%wzr.19/20			%wzr.20/21	
wydatki roczne na ucznia		15 093,00	82,53		19 560,47	29,60		19 228,87	-1,70	
wydatki miesięczne na ucznia		1 257,75	82,53		1 630,04	29,60		1 602,41	-1,70	
dodatkowe koszty: dowóz		662 310,27	12,38		331 688,15	-49,92		416 098,47	25,45	

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 48. Zestawienie zbiorcze wydatków w rozdziale Przedszkola w latach 2020-2021

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		PP Przybysławice		Razem	
		2020		2020		2020		2021		2021		2021		2021	
Rozdział: 80104		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	62 436,82	2,88	58 828,03	2,69	121 264,85	2,79	59 143,41	2,58	62 829,45	2,72	13 391,75	2,84	135 364,61	2,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 157 484,26	53,43	1 195 959,55	54,67	2 353 443,81	54,05	1 203 568,39	52,45	1 260 253,30	54,52	233 535,65	49,48	2 697 357,34	53,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	76 235,31	3,52	79 909,89	3,65	156 145,20	3,59	87 046,89	3,79	92 101,30	3,98	0,00	0,00	179 148,19	3,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	224 643,55	10,37	230 288,85	10,53	454 932,40	10,45	213 192,55	9,29	233 776,85	10,11	42 088,85	8,92	489 058,25	9,63
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	24 154,89	1,11	24 963,15	1,14	49 118,04	1,13	22 529,85	0,98	24 736,18	1,07	6 022,31	1,28	53 288,34	1,05
PEFRON	§ 4140	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
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 908,80	0,41	8 687,00	0,40	17 595,80	0,40	2 875,80	0,13	32 811,90	1,42	6 820,00	1,44	42 507,70	0,84
Nagrody konkursowe	§ 4190	1 532,28	0,07	0,00	0,00	1 532,28	0,04	1 601,61	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,61	0,03
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	117 210,73	5,41	92 390,88	4,22	209 601,61	4,81	81 946,08	3,57	62 227,60	2,69	17 256,39	3,66	161 430,07	3,18
Zakup środków żywności	§ 4220	5 491,88	0,25	4 943,03	0,23	10 434,91	0,24	6 672,04	0,29	5 842,79	0,25	0,00	0,00	12 514,83	0,25
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	21 297,66	0,98	18 075,20	0,83	39 372,86	0,90	20 222,93	0,88	16 414,73	0,71	11 637,46	2,47	48 275,12	0,95
Zakup energii	§ 4260	10 538,80	0,49	72 637,73	3,32	83 176,53	1,91	15 219,96	0,66	82 841,31	3,58	28 295,82	6,00	126 357,09	2,49
Zakup usług remontowych	§ 4270	25 351,07	1,17	13 933,44	0,64	39 284,51	0,90	7 296,36	0,32	47 740,04	2,07	847,45	0,18	55 883,85	1,10
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	743,00	0,03	860,00	0,04	1 603,00	0,04	1 755,00	0,08	1 239,00	0,05	0,00	0,00	2 994,00	0,06
Zakup usług pozostałych	§ 4300	230 147,60	10,62	274 417,30	12,54	504 564,90	11,59	316 711,80	13,80	311 758,91	13,49	97 320,20	20,62	725 790,91	14,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 490,51	0,07	3 116,95	0,14	4 607,46	0,11	1 465,71	0,06	3 064,01	0,13	466,29	0,10	4 996,01	0,10
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,01	68,84	0,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	919,36	0,04	0,00	0,00	919,36	0,02
Różne opłaty i składki	§ 4430	96,00	0,00	2 132,00	0,10	2 228,00	0,05	265,00	0,01	1 643,00	0,07	1 141,93	0,24	3 049,93	0,06
Odpisy na ZFSS	§ 4440	61 080,37	2,82	62 403,70	2,85	123 484,07	2,84	58 170,08	2,53	59 769,16	2,59	12 589,59	2,67	130 528,83	2,57
Podatek od nieruchomości	§ 4480	0,00	0,00	2 436,00	0,11	2 436,00	0,06	0,00	0,00	2 531,00	0,11	0,00	0,00	2 531,00	0,05
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	7 200,00	0,33	2 400,00	0,11	9 600,00	0,22	600,00	0,03	200,00	0,01	0,00	0,00	800,00	0,02
Pozostałe odsetki	§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	§ 4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,49	0,03	0,00	0,00	654,49	0,01
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	273,87	0,01	273,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	3 546,00	0,16	0,00	0,49	3 546,00	0,33	2 122,00	0,09	1 579,00	0,07	0,00	0,00	3 701,00	0,07
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		287,61	0,01	0,00	0,00	502,89	0,11	790,50	0,02
Rozdział 80149 specjalna organizacja nauki		103 172,91	4,76	23 608,54	1,08	126 781,45	2,91	91 827,76	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 827,76	1,81
Rozdział 80195 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	82,16	0,00	20,54	0,00	102,70	0,00	76,23	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
Rozdział 80195 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 037,76	0,05	259,44	0,01	1 297,20	0,03	962,71	0,04	412,59	0,02	0,00	0,00	1 375,30	0,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	76,80	0,00	19,20	0,00	96,00	0,00	78,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
80195 Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	204,96	0,01	51,24	0,00	256,20	0,01	191,10	0,01	81,90	0,00	0,00	0,00	273,00	0,01

Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		PP Przybyławice		Razem	
		2020		2020		2020		2021		2021		2021		2021	
Rozdział: 80104		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
80195 składki na fundusz pracy	§ 4120	29,28	0,00	7,32	0,00	36,60	0,00	27,37	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
80195 FŚS emerytowani nauczyciele	§ 4440	5 479,08	0,25	4 363,30	0,20	9 842,38	0,23	5 939,73	0,26	5 870,37	0,25	0,00	0,00	11 810,10	0,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050	16 605,00	0,77	10 699,00	0,00	27 304,00	0,38	93 000,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	1,83
	§ 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	0,00	0,00
Razem:		2 166 413,48	100	2 187 756,13	100	4 354 169,61	100	2 294 796,72	100,00	2 311 378,59	100,00	471 985,42	100,00	5 078 160,73	100,00
Dochód przedszkoli		230 756,92		269 004,88		499 761,80		251 619,05		288 509,71		65 417,12		605 545,88	
Wydatki bieżące poniesione		1 919 051,56		1 918 751,25		3 837 802,81		1 950 177,67		2 022 868,88		406 568,30		4 379 614,85	
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu		1193,44		957,46		1075,45		1212,80		1003,41		345,72		853,98	

Tabela nr 49. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego CUW – GZEAS w latach 2019 - 2021

DZIAŁ: 750		2019			2020			2021		
Rozdział: 75085		Kwota	%	% wzr.18/19	Kwota	%	% wzr.19/20	Kwota	%	% wzr.20/21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 125,00	0,07	114,29	2 950,00	0,15	162,22	1 400,00	0,07	-52,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	932 685,24	54,57	3,91	1 063 219,41	55,20	14,00	1 274 935,51	60,91	19,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 415,07	3,65	6,22	60 793,75	3,16	-2,60	77 649,41	3,71	27,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	165 697,04	9,69	2,89	195 551,23	10,15	18,02	231 611,62	11,07	18,44
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	22 387,47	1,31	4,33	26 012,94	1,35	16,19	31 000,23	1,48	19,17
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	72 555,74	4,25	26,10	90 044,78	4,67	24,10	76 996,34	3,68	-14,49
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	125 309,75	7,33	14,99	161 883,49	8,40	29,19	69 288,31	3,31	-57,20
Zakup środków żywności	§ 4220	2 778,91	0,16	20,37	2 024,84	0,11	100,00	735,28	0,04	-63,69
Zakup energii	§ 4260	34 561,57	2,02	1,51	37 962,07	1,97	9,84	48 312,28	2,31	27,26
Zakup usług remontowych	§ 4270	44 279,02	2,59	-15,48	17 856,97	0,93	-59,67	21 603,72	1,03	20,98
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	990,00	0,06	120,00	605,00	0,03	-38,89	380,00	0,02	-37,19
Zakup usług pozostałych	§ 4300	192 244,31	11,25	22,39	168 324,16	8,74	-12,44	198 409,91	9,48	17,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5 451,07	0,32	13,61	5 540,62	0,29	1,64	9 202,44	0,44	66,09
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 882,79	0,11	4,93	2 203,40	0,11	17,03	2 135,20	0,10	-3,10
Różne opłaty i składki	§ 4430	1 360,00	0,08	17,95	1 347,00	0,07	-0,96	1 403,00	0,07	4,16
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	21 792,51	1,25	-5,06	27 765,16	1,44	27,41	30 354,10	1,45	9,32
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	1 330,00	0,08	61,21	1 680,00	0,09	26,32	140,00	0,01	-91,67
Pozostałe odsetki	§ 4580	83,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 750		2019			2020			2021		
Rozdział: 75085		Kwota	%	% wzr.18/19	Kwota	%	% wzr.19/20	Kwota	%	% wzr.20/21
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 891,00	0,11	100,00	100,00	0,01	-94,71	3 617,00	0,17	3 517,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	18 369,40	1,07	37,92	38 756,40	2,01	110,98	12 461,97	0,60	-67,85
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	0,00	0,00	0,00		0,00		1 513,87	0,07	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	0,00	0,00	0,00	21 525,00	1,12	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>środki na inwestycje</i>		0,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 709 189,00	100,00	7,03	1 926 146,22	100,00	12,69	2 093 150,19	100,00	8,67

Tabela nr 50. Zestawienie zbiorcze wydatków na oświatę za rok 2021, ujętych w rozdziałach: CUW-GZEAS, Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Kultura fizyczna i sport

Dział 801, 750, 854, 926		SP 80101 2021	„0” 80103 2021	PS 80104 2021	GZEAS/75085 2021	80113 2021	80146 2021	80149 2021	80150 2021	80153 2021	80195 2021	85415 2021	85416 2021	85401 2021	85404 2021	92605 2021	Razem 2021
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	906 431,08	55 754,52	135 364,61	1 400,00	0,00	0,00	8 350,16	42 556,69	0,00	664,29	0,00	0,00	131665,46	0,00	0,00	1 282 186,81
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	8 700,00	14 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	14 274 820,00	586 463,86	2 697 357,34	1 274 935,51	0,00	0,00	118 502,64	522 642,92	0,00	8 389,33	0,00	0,00	1 507 068,25	0,00	0,00	20 990 179,85
	§ 4019	5 655,46															5 655,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki europejskie	§ 4017	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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 015 710,64	33 172,08	179 148,19	77 649,41	0,00	0,00	4 004,64	31 452,18	0,00	686,25	0,00	0,00	80588,92	0,00	0,00	1 422 412,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	2 692 715,78	107 678,49	489 058,25	231 611,62	0,00	0,00	21 653,67	97 550,90	0,00	1 665,30	0,00	0,00	286804,72	0,00	0,00	3 928 738,73
	§ 4119	957,50									0,00						957,50
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie	§ 4117	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

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP 80101	„0” 80103	PS 80104	GZEAS/75085	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	291 881,23	12 970,03	53 288,34	31 000,23	0,00	0,00	1 869,72	10 015,38	0,00	238,51	0,00	0,00	30 980,04	0,00	0,00	432 243,48	
	§ 4129	138,57															138,57	
Składki na Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	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	
PEFRON	§ 4140	47 813,00	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	47 813,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22 771,50	0,00	42 507,70	76 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 675,54	
Nagrody konkursowe	§ 4190	7 146,27	0,00	1 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,88	
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	695 033,52	0,00	161 430,07	69 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,09	0,00	0,00	0,00	12 834,03	0,00	0,00	942 514,02	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki europejskie	§ 4217	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 środków żywności	§ 4220	10 435,79	0,00	12 514,83	735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785,90	
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	202 519,09	0,00	48 275,12	0,00	0,00	0,00	993,90	19 944,08	279 433,29	0,00	0,00	0,00	31 864,67	0,00	0,00	583 030,15	
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	1 272 082,94	0,00	126 357,09	48 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 752,31	
Zakup usług remontowych	§ 4270	456 632,63	0,00	55 883,85	21 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 120,20	
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	20 663,00	0,00	2 994,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037,00	
Zakup usług pozostałych	§ 4300	950 051,87	0,00	725 790,91	198 409,91	416 098,47	18 388,90	0,00	524,69	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 276,75	
	§ 4330	0,00	0,00	86 950,41													86 950,41	
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	10 516,05	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	10 516,05	
Zakup usług pozostałych	§ 4309	3 844,21	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	3 844,21	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	§ 4360	21 695,13	0,00	4 996,01	9 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 893,58	
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	16 641,94	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,78	
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 794,14	0,00	919,36	2 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,70	
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	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP 80101	„0” 80103	PS 80104	GZEAS/75085	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Różne opłaty i składki	§ 4430	36 624,07	0,00	3 049,93	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	701 559,62	34 604,88	130 528,83	30 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 754,23	0,00	0,00	94 147,07	0,00	0,00	0,00	1 091 948,73
Podatek od nieruchomości	§ 4480	10 741,20	0,00	2 531,00	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	13 272,20
Opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	103,00	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	103,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	5 907,48	0,00	800,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,48
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	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
Pozostałe odsetki	§ 4580	1,94	0,00	2,20	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	4,14
Koszty postępowania sądowego	§ 4610				3 617,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org..	§ 4600	946,79		654,49														1 601,28
Szkolenia pracowników	§ 4700	22 777,10	0,00	3 701,00	12 461,97	0,00	39 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 342,07
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	33 757,19	318,94	790,50	1 513,87				1 534,04					2 786,62				40 701,16
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4719	20,75																20,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	16 290 898,20	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 898,2
Stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,50	9 444,00	0,00	0,00	80 320,0	0,00	105 625,50
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	0,00

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP 80101	„0” 80103	PS 80104	GZEAS/75085	80113	80146	80149	80150	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	Razem
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin	§ 4330 § 2310	0,00	1 989,03	2 040 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 072,98
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, szkół na terenie gminy	§ 2540 § 2830	1 458 465,98	0,00	7 372 541,57	0,00	0,00	0,00	356 065,24	248 844,68	22 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,70	0,00	9 530 629,03
<b>Razem:</b>		<b>41 505 514,66</b>	<b>832 951,83</b>	<b>14 472 190,0</b>	<b>2 093 150,19</b>	<b>416 098,47</b>	<b>57 790,90</b>	<b>511 439,97</b>	<b>975 065,56</b>	<b>305 578,24</b>	<b>114 897,91</b>	<b>15 873,50</b>	<b>9 444,00</b>	<b>2 178 739,78</b>	<b>72 494,70</b>	<b>89 020,0</b>	<b>63 650 249,71</b>

### Legenda

80101 - szkoły podstawowe

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 - przedszkola

758075 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

80113 - dowożenie uczniów do szkół

80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80195 - pozostała działalność

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85401 - świetlice szkolne

85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej



**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w dziale 851 wydatki, w wysokości 591 339,60 zł zrealizowano w 2021 roku na poziomie 465 973,56 zł, tj. w 78,8%.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2021 wydatkowano kwotę 252 315,28 zł, zaś na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 24 687,00 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 51. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	851	85153	29 500,00	24 687,00
1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85153	20 000,00	20 000,00

W roku 2021, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożenia narkotykami realizowane były w ramach zajęć profilaktyki uniwersalnej, czyli przeciwdziałające większości zagrożeń jednocześnie. W szkołach zrealizowano następujące projekty z tego obszaru:

- Realizacja zajęć profilaktycznych „Osada praocjów” mającej na celu podniesienie inicjacji narkotykowej,
- „Szkolna interwencja profilaktyczna” - służąca przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Jest to program mający na celu min. zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. 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. Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone w szkole podstawowej w Woli Zachariaszowskiej.
- Realizacja kolonii profilaktycznej, której program wychowawczy był ukierunkowany na profilaktykę i promocję zdrowia. W trakcie wypoczynku został zrealizowany program wychowawczy ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
<p>życia. Program profilaktyczny był zgodny z Narodowym Programem Zdrowia oraz Ustawą o zdrowiu publicznym, realizujący zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyjazd odpowiadał potrzebom jednostek samorządu terytorialnego wpisując się w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.</p>					
1.2.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	851	85153	9 500,00	4 687,00
<p>Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowane dyżury Pedagogą, w wymiarze czterech godzin tygodniowo oraz Terapeuty w wymiarze czterech godzin tygodniowo. W 2021 roku zgłoszono tylko 12 spraw dotyczących problemów narkotykowych. Pozostałe sprawy dotyczyły problemów rodzinnych, wychowawczych, hazardu oraz problemów złożonych.</p>					
II.	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	851	85154	270 500,00	252 315,28
2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	41 000,00	41 000,00
<p>W 2021 roku zadanie zostało zrealizowane poprzez dyżury Psychologa, Psychoterapeuty, Terapeuty i Pedagogę w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny w Zielonkach. Odbyło się 347 spotkań. Prawnik prowadził konsultacje dla mieszkańców gminy Zielonki, a też konsultacje prawnicze dla rodziców, nauczycieli i pedagogów z terenu 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 86 osób z różnymi problemami rodzinnymi, głównie z problemami alkoholowymi. Z porad pedagogicznych skorzystało około 42 osoby oraz 10 rodzin, przeprowadzono 76 spotkań dla osób z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, przemocy oraz mających trudności wychowawcze. Przeprowadzone zostały dwie interwencje telefoniczne wymagające pomocy pedagogicznej.</p>					
2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85154	40 000,00	40 000,00
<p>W roku 2021 z działalności Punktu Informacji i Wsparcia Rodziny skorzystało 299 osób, którym w sumie udzielono 276 porad. Większość porad dotyczyła uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz nadmiernego używania urządzeń elektronicznych przez dzieci, a także osoby dorosłe. Problemy związane z komunikowaniem się, emocjami, trudnościami w relacjach, a także sprawy dotyczące konfliktów rodzinnych oraz trudności wychowawczych, jak również przemocy domowej. Dzięki współpracy z szkołami z terenu Gminy Zielonki udzielono kilku rodzinom konsultacji pedagogicznych.</p>					

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
2.3.	Zwiększanie skuteczności nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej.	851	85154	48 400,00	46 152,70
<p>W 2021 r. zrealizowano programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” skierowany do uczniów klas V i 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.</li> <li>• Warsztaty dla uczniów – Serwisy społecznościowe, a zachowania ryzykowne – profilaktyka uzależnień behawioralnych u młodzieży szkolnej oraz cyberprzemoc – przyczyny i skutki.</li> <li>• Program Profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci” mający na celu zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne prezentowane w sieci, ich wpływ na postrzeganie świata przez dzieci oraz efekt odhamowania online.</li> <li>• Program Profilaktyczny „Alkohol kradnie wolność” mający na celu pokazanie alkoholu jako czynnika zagrażającego rozwojowi młodego człowieka, podniesienie wieku inicjacji alkoholowej i powiązanych z nim zachowań oraz wspólne wypracowanie zdrowych sposobów na poprawienie nastroju.</li> <li>• Program Profilaktyczny „Sąd nad papierosem” mający na celu pokazanie zagrożeń związanych z paleniem papierosów oraz wspólne wypracowanie zdrowych sposobów na poprawienie nastroju.</li> <li>• Zajęcia profilaktyczno - integracyjne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego mające na celu podniesienie wieku inicjacji nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej i zminimalizowanie czynników ryzyka wpływających na używanie środków psychoaktywnych oraz poszukiwanie naturalnych sposobów na radzenie sobie w sytuacjach stresu, lęku, niepokoju czy obniżonego nastroju.</li> </ul> <p>Realizowano również spotkania z rodzicami i Radami Pedagogicznymi o tematyce dotyczącej szczególnie problemów uzależnień. Wszystkie działania oparte były na teorii profilaktyki uniwersalnej, przeciwdziałając szerokiemu spektrum zagrożeń i składają się na system wspomaganie wychowania.</p> <p>Przeprowadzone zostały również szkolenia dla pedagogów: „Szkolna interwencja profilaktyczna”, program który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne oraz zapobiegania problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów. 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.</p> <p>Przeprowadzono również szkolenie dla nauczycieli i rodziców pt. „Depresja u dzieci i młodzieży szkolnej. Profilaktyka i diagnoza dla dzieci”.</p> <p>Zorganizowano i sfinansowano kolonie letnią z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy Zielonki w Ośrodku Wypoczynkowy GIM w Ostrowie.</p> <p>Zrealizowano usługę wykonania Diagnozy problemów społecznych terenie Gminy Zielonki mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych oraz Diagnozę problemów społecznych w środowisku szkolnym.</p>					
2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	25 000,00	20 145,61

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
Zrealizowana została praca obsługi techniczno-administracyjnej oraz szkolenia pracowników. Zakupiono materiały z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki w postaci ulotek, prasy, gry interaktywnej oraz gadżetów profilaktycznych, a także prenumeratę Głosu Pedagogicznego.					
2.5.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	86 400,00	84 280,00
<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku spotkała się 52 razy. 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 wydaje opinie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwały Rady Gminy. Podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ust 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.</p> <p>W roku 2021 przeprowadzono 9 kontroli terenowych dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W miesiącach kwiecień – maj 2021 roku przeprowadzony został Zakup Kontrolowany "Tajemniczy klient" oraz szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w 30 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zielonki. W roku 2021 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 39 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu, natomiast do Sądu skierowano 25 wniosków o wydanie postanowienia o zobowiązanie do leczenia odwykowego.</p>					
2.6.	Bieżące utrzymanie budynku FAL	851	85154	19 500,00	15115,71
Na wydatki związane z bieżącym użytkowaniem budynku przy ul Krakowskie Przedmieście 112 składają się; koszty mediów, środków czystości, drobne prace konserwatorskie. W tym koszty osobowe sprzątnięcia wraz z zakupem niezbędnych materiałów.					
2.7.	Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	851	85154	6 400,00	1 965,70
<p>Gmina Zielonki wzięła udział w projekcie „Otwórz się na pomoc” - jest to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte przez widzów decyzje w trakcie filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Na końcu materiału filmowego znajdują się informacje kontaktowe do Gminy Zielonki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. Punktu Informacji i Wsparcia Rodziny.</p> <p>Gmina Zielonki wzięła również udział w kampanii 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.</p>					
2.8.	Koszty Sądowe	851	85154	3 800,00	3 655,56
Opłata wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.					
Razem wydatki				300 000,00	277 002,28

Zaplanowane w tym rozdziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki w wysokości 161 191,00 zł zrealizowano na poziomie 71 876,32 zł, tj. w 44,5%.

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej, GOPS wykazuje częściowe wykonanie środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii. Wykazane wydatki stanowią koszty związane z administrowaniem budynkiem, zlokalizowanym w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, w związku z umową użyczenia nr GK.7151.19.2020 z dnia 27.05.2020 roku.

Na poniesione wydatki w wysokości 70 869,32 zł złożyły się koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 9 004,73 zł,
- wpłaty na PFRON w wysokości 3 192,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 990,19 zł
- zakupu środków żywności w wysokości 327,96 zł,
- zakupu energii w wysokości 5 986,92 zł,
- zakupu usług obcych i remontowych w wysokości 40 439,98 zł,
- wpłaty na ZFŚS w wysokości 3 100,52 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 1 634,00 zł,
- pozostałych opłat/zakupów w wysokości 193,00 zł.

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano w dziale 851 kwotę 1 007,00 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 finansowanej ze środków publicznych).

W ramach działu 851 sfinansowano także koszty funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w wysokości 70 869,32 zł.

Pozostałą zaplanowaną w tym dziale kwotę w wysokości 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 realizacji przedmiotowego zadania w 2021 roku Gmina Zielonki wydatkowała 4 534,00 zł, a kwota w wysokości 7 966,00 została zwrócona Gminie w 2022 roku).

### ***Przeciwdziałanie epidemii wirusa Sars-CoV-2***

W 2021 roku na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii wirusa Sars-CoV-2 wydatkowano łącznie 107 911,68 zł, z czego 104 594,96 zł ujęto w rozdziale 85195, a 3 316,72 w rozdziale 75023 (zakup masek i rękawiczek).

W ramach poniesionych wydatków w rozdziale 85195 w związku z realizacją zadania zleconego pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, z czego 628,00 zł zostało zrefundowane ze środków województwa małopolskiego, a 379,00 zł zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Zielonki.

W związku z realizacją zadania pn. „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” wydatkowano łącznie 30 451,79 zł, z czego 25 500,00 zostało zrefundowane z budżetu województwa małopolskiego, a 4 951,79 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

W ramach uzyskanego dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 9 957,60 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19, zorganizowano Plenerowy Punkt Szczepień podczas dożynek gminnych w Owczarach w dniu 28 sierpnia 2021 r. (1 200,00 zł) oraz zakupiono gadżety promujące szczepienia tj. maseczki i pendrive'y z nadrukiem #szczepimysię (8 757,60 zł).

W związku z utworzeniem na terenie Gminy Zielonki Punktu Szczepień Powszechnych wydatkowano 5 000,00 zł na wykonanie oznakowania dróg dojazdu do przedmiotowego punktu, który został utworzony w CM MEDIKAMA w Węgrzcach. Przedmiotowa kwota została zrefundowana ze środków budżetowych województwa małopolskiego.

Gmina Zielonki w ramach konkursu prowadzonego przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Zaszczepiona” wygrała nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł. Przedmiotową nagrodę wydatkowano na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup pięciu rejestratorów zapisów EKG wraz z oprogramowaniem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie Gminy Zielonki”. Na zakup ww. sprzętów medycznych wydatkowano łącznie 58 178,57 zł, z czego 50 000,00 zł stanowiły środki zrefundowane przez województwo małopolskie, a 8 178,57 zł sfinansowano z budżetu Gminy Zielonki.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna, Dział 855 - Rodzina**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 5 528 223,24 zł zrealizowany został w kwocie 4 854 491,36 zł tj. 87,8% planu.

Natomiast na zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. wypłaty świadczeń

wychowawczych, świadczeń rodzinnych itp. zaplanowano w dziale 855 wydatki w wysokości 39 938 807,02 zł. Plan ten wykonano w kwocie zł 39 638 410,47 tj. 97,2%.

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***

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 719 769,00 zł zrealizowany został w kwocie 689 495,84 zł, tj. w 95,8 %, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano kwotę 629 840,18 zł, pozostała kwota w wysokości 59 655,66 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Gminy Zielonki.

W 2021 roku ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu oraz dofinansowania z Gminy Zielonki sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 553 514,51 zł, w tym: (wynagrodzenia 459 870,44 zł pochodne 93 644,07 zł )
- odpis na ZFŚS –10 561,15 zł,
- wydatki na utrzymanie i obsługę budynku –29 613,77 zł, w tym:
  - energia elektryczna, gaz i woda – 13 292,91 zł,
  - zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych –3 824,23 zł,
  - zryczałtowany koszt eksploatacji budynku – 3 000,00 zł,
  - przeglądy, badania techniczne, konserwacje, bieżące naprawy – 5 268,16 zł,
  - abonament RTV, telefon i internet – 2 114,96 zł,
  - ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości 2 113,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS w Woli Zachariaszowskiej – 95 806,41 zł, w tym:
  - zakup materiałów, wyposażenia do terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów biurowych, środków czystości – 32 901,30 zł,
  - transport uczestników zajęć terapeutycznych (dowozy i wycieczki) – 44 578,00 zł,

- zakup usług pozostałych m/innymi pocztowych, informatycznych, naprawy sprzętu ,fotograficznych – 11 413,28 zł,
- ryczałty i delgacje pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników 6 913,83 zł.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 4 540 999,24 zł zrealizowany został w kwocie 3 900 666,97 zł tj. 85,9 % planu.

Tabela nr 52. Plan i wykonanie wydatków w podziale na źródła finansowania wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
ŚRODKI GMINNE	851	85154	160 000,00	70 869,32
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			160 000,00	70 869,32
ŚRODKI GMINNE	851	85195	0,00	0,00
DOTACJA			1 191,00	1 007,00
RAZEM			1 191,00	1 007,00
ŚRODKI GMINNE	852	85202	640 761,00	591 839,42
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			640 761,00	591 839,42
ŚRODKI GMINNE	852	85205	82 029,00	62 654,03
DOTACJA			33 200,00	33 200,00
RAZEM			115 229,00	95 854,03
ŚRODKI GMINNE	852	85213	7 731,00	37,33
DOTACJA			23 356,17	22 979,32
RAZEM			31 087,17	23 016,65
ŚRODKI GMINNE	852	85214	559 295,00	509 612,86
DOTACJA			71 218,48	71 218,48
RAZEM			630 513,48	580 831,34
ŚRODKI GMINNE	852	85215	20 000,00	13 959,19
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			20 000,00	13 959,19
ŚRODKI GMINNE	852	85216	30 757,00	2 760,95
DOTACJA			295 045,63	271 285,95
RAZEM			325 802,63	274 046,90
ŚRODKI GMINNE	852	85219	1 995 612,78	1 706 573,05
DOTACJA			176 438,00	176 393,69
RAZEM			2 172 050,78	1 882 966,74
ŚRODKI GMINNE	852	85220	6 500,00	3 775,68
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			6 500,00	3 775,68
ŚRODKI GMINNE	852	85228	113 068,00	88 039,00
DOTACJA			0,00	0,00



Wójt Gminy Zielonki

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
RAZEM			113 068,00	88 039,00
ŚRODKI GMINNE	852	85230	80 064,00	77 537,50
DOTACJA			95 349,18	92 385,90
RAZEM			175 413,18	169 923,40
ŚRODKI GMINNE	852	85295	59 701,00	43 210,52
DOTACJA			250 873,00	133 204,10
RAZEM			310 574,00	176 414,62
ŚRODKI GMINNE	854	85415	0,00	0,00
DOTACJA			2 000,00	2 000,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00
ŚRODKI GMINNE	855	85501	17 000,00	1 027,33
DOTACJA			35 297 891,52	35 295 313,62
RAZEM			35 314 891,52	35 296 340,95
ŚRODKI GMINNE	855	85502	192 955,00	127 446,63
DOTACJA			3 742 695,25	3 742 527,72
RAZEM			3 935 650,25	3 869 974,35
ŚRODKI GMINNE	855	85503	0,00	0,00
DOTACJA			1 074,24	981,24
RAZEM			1 074,24	981,24
ŚRODKI GMINNE	855	85504	125 879,00	98 843,41
DOTACJA			389 484,00	220 007,06
RAZEM			515 363,00	318 850,47
ŚRODKI GMINNE	855	85508	79 000,00	77 404,97
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			79 000,00	77 404,97
ŚRODKI GMINNE	855	85510	19 100,00	15 895,52
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			19 100,00	15 895,52
ŚRODKI GMINNE	855	85513	100,00	0,00
DOTACJA			23 628,01	23 628,01
RAZEM			23 728,01	23 628,01
OGÓŁEM:	ŚRODKI GMINNE		4 189 552,78	3 491 486,71
	DOTACJA		40 403 444,48	40 086 132,09
RAZEM WYKONANIE Rb-28S GOPS			44 592 997,26	43 577 618,80

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Odpłatność poniesiono za pobyt 20 osób w DPS, w łącznej wysokości 591 839,42 zł (tj. 86 świadczeń). Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 3 178,22 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 2021 roku wynosiły 95 854,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 35 573,21 zł,
- zakup usług pozostałych - 53 186,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym artykułów spożywczych) – 6 097,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 262,36 zł,
- szkolenia pracowników – 734,31 zł.

Wśród wydatków tej kategorii budżetowej ujęto 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 etap II” o łącznej wartości 48 200,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 23 016,65 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.

Tabela nr 53. Wyłaconą składka na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2020-2021

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna		Liczba składek należnych		Koszt składek opłaconych w zł	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społ. niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tyt.	43	40	405	432	20 894	22 645

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2021 rok.

Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku wyniosła 52,42 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 580 831,34 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.

Wśród wydatków, tej kategorii budżetowej kwotę 370 039,16 zł stanowiły wydatki związane z realizacją Lokalnego Programu Ochrony dla osób, które przeprowadziły trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo gazowe lub system na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu.

W ramach przedmiotowego zadania w 2021 roku 52 rodzinom przyznano zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu: bezrobocia – 16 rodzinom, długotrwałej choroby - 13 rodzinom, niepełnosprawności - 17 rodzinom, z innej przyczyny – 8 rodzinom). Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku okresowego wyniosła 201,75 zł. Dodatkowo wśród świadczeń przyznawanych mieszkańcom Gminy z tej kategorii budżetowej były m.in. zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Ogółem w 2021 r. na wypłatę zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 211 420,00 zł, wypłacono 344 świadczenia dla 174 osób/rodzin, z czego średnia wartość świadczenia wyniosła 614,59 zł.

Tabela nr 54. Wypłacone zasiłki okresowe w latach 2020 - 2021

Rodzaj świadczenia	2020 rok					2021 rok				
	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł			Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł		
			Dotacja celowa	Środki Własne	Razem			Dotacja celowa	Środki własne	Razem
Zasiłki okresowe	58	351	65 752	133	65 885	52	354	71 419	0	71 419

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2021 roku.

Tabela nr 55. Realizacja zasiłków celowych i innych form pomocy w latach 2020 – 2021

Lp.	Rodzaj świadczenia	2020 rok			2021 rok		
		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki celowe i w naturze Ogółem	170	304	106 097	174	359	562 821
	w tym: specjalne zasiłki celowe	73	163	60 424	85	234	75 043
	zdarzenie losowe	2	4	4 500	11	11	24 500
2.	zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy.	0	0	0	15	15	351 401

\* Ogółem liczba osób, którym przyznano świadczenie liczona jest tylko jeden raz

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2021 roku.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wynosiły 13 959,19 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Średnia wysokość świadczenia w 2021 roku wyniosła 164,24 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wynosiły 274 420,48 zł, w tym wkład własny do projektu pt. Mały krok do szczęścia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 35 566,32 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 wyniosła 572,18 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 56. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w 2021 roku

Miejscowości	Liczba mieszk.	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 ubezpiecz. zdrowotne	Usługi Opiek.	Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy	Udzielenie schronienia
Kwota w złotych											
Batowice	410	19 366,92	2 516,84	730,00	4 011,00	0,00	1 568,83	0,00	3 600,00	0,00	10 313,00
		*w tym 5.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	*w tym 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	4 238	32 769,96	8 764,95	13 304,41	25 065,05	77 828,53	2 949,27	2 349,00	0,00	38 413,00	0,00
Bosutów-Boleń	1 012	7 740,00	2 301,72	10 600,90	2 274,60	39 195,41	696,60	0,00	0,00	27 360,00	0,00
Brzozówka	650	5 336,76	0,00	5 450,00	7 229,00	0,00	480,26	0,00	0,00	18 380,00	0,00
Dzieskanowice	783	9 030,00	9 140,20	4 950,00	9 603,00	53 008,20	812,70	0,00	0,00	47 760,64	0,00
Garlica Duchowna	247	0,00	1 051,50	3 000,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	395	6 576,00	0,00	700,00	1 825,00	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	397	7 740,00	4 214,86	2 950,00	2 469,00	30 585,58	696,60	0,00	0,00	22 110,00	0,00
Grębyńnice	415	7 740,00	336,00	3 890,00	2 095,00	0,00	696,60	0,00	0,00	29 117,50	0,00
Januszowice	311	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Zielonki

Miejscowości	Liczba mieszk.	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 ubezpiecz. zdrowotne	Usługi Opiek.	Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd	Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy	Udzielenie schronienia
Kwota w złotych											
Łokietka											
Owczary	1 051	33 056,12	9 827,41	6 139,50	14 930,90	50 835,32	2 975,02	6 426,00	0,00	0,00	7 765,90
		**w tym 21.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**w tym 1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Pękowice	560	7 740,00	4 648,93	3 450,00	13 752,45	28 604,27	696,60	216,00	0,00	22 296,00	0,00
Przybysławice	727	0,00	290,60	2 300,00	3 312,00	0,00	0,00	1 460,70	0,00	0,00	0,00
Trojanowice	922	7 212,00	1 152,00	9 641,10	10 563,70	12 021,03	649,08	4 919,40	0,00	80 533,99	0,00
Węgrzce	3 329	33 437,14	9 312,52	14 003,40	7 609,00	128 093,67	2 719,14	20 258,10	0,00	0,00	2 116,20
Wola Zach.	763	4 023,36	6 068,00	860,49	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	6 040	88 870,32	11 793,95	54 422,90	45 590,40	170 976,02	7 112,35	26 954,45	0,00	65 430,00	0,00
RAZEM	23 426	270 638,58	71 419,48	138 792,70	163 788,10	591 148,03	22 644,89	62 583,65	3 600,00	351 401,13	20 195,10

\* - wypłata zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 mieszkańca DPS w Batowicach

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

---

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 1 882 966,74 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8 961,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 1 549 705,93 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 138 678,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) – 66 197,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 482,00 zł,
- zakup energii – 22 462,25 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 33 548,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 30 876,03 zł,
- usługi zdrowotne – 304,00 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst) – 4 193,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 17 958,00 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2021 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 2021 roku wydatki na rzecz utrzymania mieszkania chronionego wynosiły 3 775,68 zł, w tym:

- zakup energii – 2 764,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 485,48 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 435,96 zł.

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 2021 roku wynosiły 88 039,00 zł i w całości zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych.

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. W 2021r. szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze regulowała Uchwała Nr XXIII/133/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Stawka obowiązująca za usługi opiekuńcze wynosiła 27,00 zł za godzinę.

W 2021 roku Ośrodek przeprowadził 25 postępowań, 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 2021 roku wyniosły 169 923,40 zł, z czego świadczenia społeczne to kwota 169 923,40 zł.

W 2021 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 157 osób, w tym z gorącego posiłku skorzystało 39 dzieci/młodzieży i 13 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 11 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 60 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.

W 2021 roku Ośrodek zawarł 9 porozumień z placówkami oświatowymi z terenu gminy Zielonki i spoza terenu gminy, dotyczących realizacji dożywiania dzieci/młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Ponadto podpisano 3 umowy z firmami gastronomicznymi na realizację dożywiania dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.



Tabela nr 57. Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" w latach 2020 – 2021

Rodzaj świadczenia	2020 rok					2021 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:	192*	7 397	92 437	89 493	181 930	157*	6 444	89 555	74 233	163788
- posiłek dla dzieci	61	2 547	10 885	12 142	23 027	39	3 156	14 425	16 104	30 529
- posiłek dla pozostałych osób	18	4 345	22 222	37 797	60 019	13	2 826	16 195	18 839	35 034
- zasiłek celowy na zakup żywności	130	493	58 020	38 680	96 700	119	456	58 276	38 851	97 127
- świadczenia rzeczowe	1	12	1 310	874	2 184	1	6	659	439	1 098

\* 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 2021 r.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2021 wyniosły 440 369,59 zł

Podział wydatków wg rodzaju kosztów (zadań):

- prace społeczno - użyteczne - 5 000,80 zł ,
- projekty socjalne – 15 815,92 zł,
- schronienie dla bezdomnych – 22 055,10 zł,
- wspieraj seniora – 22 956,00 zł,
- projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 374 203,07 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostkę GOPS - 110 248,10 zł,
- pozostałe – 338,70 zł.

W 2021 roku Ośrodek wykonywał postanowienia zawarte w Porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą Krakowskim, a Gminą Zielonki. Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 11 772,00 zł. Koszty prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z PUP (kwota refundacji – 7 063,20 zł).

W ubiegłym roku Ośrodek skierował 3 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 20 195,00 zł.

W 2021 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 2021 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, pedagoga logopedy, rehabilitanta, szkolenia grupowe- wyjazdowe, kursy zawodowe, pośrednictwo pracy. Realizacja projektu w roku 2021 wyniosła 409 769,39 zł, w tym wkład własny 35 566,32 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych itp. zaplanowano w dziale 855 wydatki w wysokości 39 938 807,02 zł. Plan ten wykonano w kwocie 39 638 410,47 zł tj. 99,2%,

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie 2021 roku wyniosły 35 310 612,29 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 34 995 303,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 243 081,04 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) – 25 656,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 944,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 482,16 zł,
- zakup energii – 2 200,00 zł,
- szkolenia – 224,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 296,72 zł,
- pozostałe – 14 424,05 zł.

Na realizację świadczenia wychowawczego w 2021 roku zaplanowano 34 997 858,81 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 34 995 303,46 zł, tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty.

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 wyniósł 13 473,53 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 wyniosły 797,81 zł.

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 latach 2020-2021

Lp.	Sołectwo	2020		2021	
		Kwota wypłaconych świadczeń	liczba wnioskodawców	Kwota wypłaconych świadczeń	liczba wnioskodawców
1.	Batowice	429 054,90	50	444 830,20	51
2.	Bibice	6 993 368,15	737	7 370 704,20	834
3.	Bosutów-Boleń	1 289 854,60	139	1 336 576,80	151
4.	Brzozówka	884 254,70	98	907 521,10	104
5.	Dziekanowice	1 191 656,80	123	1 189 836,40	129
6.	Garlica Duchowna	317 328,70	35	361 329,20	44
7.	Garlica Murowana	504 504,00	55	486 293,30	55
8.	Garliczka	395 184,40	47	415 935,70	50
9.	Grębynice	517 690,50	55	527 322,80	58
10.	Januszowice	418 650,10	45	422 576,50	50
11.	Korzkiew	209 113,30	23	236 196,90	26
12.	Osiedle Łokietka	1 281 004,60	135	1 395 730,80	166
13.	Owczary	1 117 181,20	115	1 129 622,90	135
14.	Pękowice	756 180,40	87	735 005,70	90
15.	Przybysławice	899 848,30	100	886 422,20	106
16.	Trojanowice	1 091 510,50	122	1 046 926,90	125
17.	Węgrzce	4 110 285,80	455	4 247 488,56	511
18.	Wola Zachariaszowska	1 188 648,60	126	1 230 579,50	134
19.	Zielonki	10 249 684,17	1141	10 624 403,80	1265
Podsumowanie		33 845 003,72	3 688	34 995 303,46	4084

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2021 wyniosły 3 890 074,54 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - 3 432 694,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 380 787,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 875,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 167,83 zł,
- zakup usług pozostałych - 39 411,88 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 049,00 zł,
- szkolenia i pozostałe – 22 087,85 zł, w tym: 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 to kwota 19 726,93 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 to kwota 373,26 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).

Na realizację świadczeń rodzinnych w 2021 r. zaplanowano 3 163 152,28 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 162 992,04 zł, tj. 99,99% zaplanowanych środków.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 59. Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2020-2021

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
	Kwota w złotych									
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Batowice	424	410	33 747,00	28 521,00	126 671,18* w tym 78 118,66	148 748,80 * w tym 84 613,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	4 066	4 238	177 467,71	137 716,33	287 623,48	325 591,78	13 000,00	11 000,00	10 865,70	35 703,80
Bosutów - Boleń	978	1 012	18 059,72	9 418,00	96 066,18	109 892,52	1 000,00	1 000,00	6 546,30	24 935,60
Brzozówka	617	650	28 046,00	28 136,46	34 910,40	39 408,32	4 000,00	3 000,00	24 956,70	1 142,90
Dziekanowice	772	783	32 653,47	29 516,70	21 984,26	34 573,86	3 000,00	0,00	19 796,90	8 300,00
Garlica Duchowna	238	247	28 134,00	18 187,80	29 730,24	28 832,16	0,00	3 000,00	5 935,50	6 064,60
Garlica Murowana	404	395	28 599,00	27 133,00	67 230,72	70 614,72	0,00	2 000,00	1 413,80	0,00
Garliczka	393	397	15 915,40	12 574,00	5 180,16	13 166,24	1 000,00	1 000,00	8 266,70	0,00
Grębyńce	400	415	11 384,60	9 690,00	54 280,32	60 254,40	3 000,00	0,00	15 233,40	5 733,40
Januszowice	304	311	4 558,00	9 471,00	18 934,56	34 602,96	0,00	3 000,00	0,00	12 000,10
Korzkiew	199	196	9 480,00	10 198,00	41 889,40	42 636,92	0,00	1 000,00	0,00	12 000,10
Osiedle Łokietka	973	980	9 021,00	10 959,00	8 943,44	34 012,32	1 000,00	1 000,00	709,70	0,00
Owczary	1 034	1 051	48 588,00	37 594,10	140 331,92* w tym 88 710,24	144 017,08* w tym 87 846,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Pękowice	573	560	25 973,00	16 080,46	33 261,02	57 664,32	3 000,00	1 000,00	18 903,30	5 096,90
Przybysławice	692	727	37 284,02	26 330,00	122 083,72	148 017,48	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Trojanowice	908	922	51 034,90	23 595,00	49 153,80	47 610,24	4 000,00	1 000,00	9 580,70	5 886,10
Węgrzce	3 305	3 329	66 158,17	50 626,58	107 910,08	99 063,74	16 000,00	9 000,00	13 616,10	30 915,20
Wola Zach.	747	763	57 268,25	60 973,76	51 530,08	57 970,56	3 000,00	3 000,00	13 935,50	21 701,30
Zielonki	5 770	6 040	248 832,63	178 009,63	523 190,32	654 197,20	27 000,00	22 000,00	28 901,30	52 905,60
Podsumowanie	22 797	23 426	932 204,87	724 730,82	1 820 905,28	2 150 875,62	87 000,00	65 000,00	178 661,60	222 385,60

**Realizacja Świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Na realizację ww. zadania zaplanowano 241 703,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 241 702,48 zł tj. 100 % 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 2020-2021

L. p.	Wyszczególnienie	2020	2021
1.	Łączna kwota wypłaconych świadczeń	274 733,58	241 702,48
2.	Liczba świadczeniobiorców (narastająco)	45	43
3.	Liczba świadczeń	614	512
4.	Liczba rodzin (narastająco)	35	32
5.	Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym:	85 399,80	68 104,12
	dochód budżetu państwa	57 227,05	48 730,47
	dochód własny gminy (jako gminy wierzyciela)	28 172,75	19 373,65

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 2021 r. Gmina monitorowała stan zadłużenia 102 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.

W 2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 32 rodziny.

Tabela Nr 61. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg sołectw w latach 2020-2021

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2020	2021	2020	2021
1.	Batowice	424	410	0	0
2.	Bibice	4 066	4 238	31 100,00	28 150,00
3.	Bosutów-Boleń	978	1 012	4 500,00	3 000,00
4.	Brzozówka	617	650	14 993,58	20 980,74
5.	Dziekanowice	772	783	42 000,00	38 000,00
6.	Garlica Duchowna	238	247	7 200,00	5 600,00
7.	Garlica Murowana	404	395	3 600,00	6 938,80
8.	Garliczka	393	397	0	0
9.	Grębynice	400	415	0	1 350,00
10.	Januszowice	304	311	0	0
11.	Korzkiew	199	196	2 700,00	0
12.	Osiedle Łokietka	973	980	0	0
13.	Owczary	1 034	1 051	18 500,00	6 000,00
14.	Pękowice	573	560	0	1 500,00
15.	Przybysławice	692	727	5 500,00	4 500,00
16.	Trojanowice	908	922	12 000,00	9 000,00
17.	Węgrzce	3 305	3 329	21 240,00	18 670,00
18.	Wola Zachariaszowska	747	763	4 500,00	6 000,00
19.	Zielonki	5 770	6 040	106 900,00	92 012,94
Razem		22 797	23 426	274 733,58	241 702,48

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wynosiły 981,24 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 2021 r. Gmina Zielonki przyznała i zamówiła 236 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 252 (w formie elektronicznej). Na dzień 31 grudnia 2021 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadało 707 rodzin.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 319 777,90 zł, w tym:

- świadczenia dobry start – 26 820,00 zł,



- asystenci rodziny – 102 843,41 zł,
- projekt „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 189 187,06 zł.

#### Realizacja świadczenia „Dobry start”

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 300,00 zł jednorazowo. Od 1 lipca 2021 r. realizację świadczeń z programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację świadczenia „Dobry start” w 2021 roku zaplanowano kwotę 25 950,00 zł. Łączna kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start” na podstawie wniosków złożonych w 2020 r. wyniosła 25 950,00 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

W 2021 r. wydano 1 informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start”. W sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2021 r. wydano 4 decyzje na łączną kwotę 1 200,00 zł., z czego wyegzekwowano zwrot świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 900,00 zł.

#### **Pieczą zastępcza**

W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021” wypłacony został jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 4 000,00 zł, finansowany ze środków Funduszu Pracy. Ponadto na ww. zadanie gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę 8 212,00 zł.

Asystenci rodziny współpracowali z 23 rodzinami, dwie z rodzin były objęte koordynacją poradnictwa zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz z 5 rodzinami biologicznymi, na rzecz odbudowania relacji i powrotu małoletnich dzieci z pieczy zastępczej, pod opiekę rodziców. Ponadto udzielali wsparcia rodzinom, w których występowało realne zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Wsparcie najczęściej udzielane było rodzinom wieloprotblemowym borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, problemami w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania środkami finansowymi, biernymi życiowo. W swojej pracy asystenci rodziny współpracowali z przedstawicielami różnych instytucji działających na rzecz poprawy warunków życiowych rodzin oraz w sytuacjach kryzysowych podejmowali działania zaradcze. Ponadto asystenci rodziny w roku 2021 udzielali wsparcia rodzinom w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 m.in. udzielali wsparcia emocjonalnego, towarzyszyli rodzinom w przystosowaniu się do nowych warunków życia

i funkcjonowania. Po zakończeniu współpracy z rodziną, nadal monitorowali jej funkcjonowanie przez okres kilku miesięcy.

### ***Realizacja świadczeń wynikających z ustawy „Za życiem”***

Jednorazowe świadczenie 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 przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 4 000,00 zł jednorazowo. Dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie faktu pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną. Wymóg legitymowania się ww. zaświadczeniem nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. W 2021 r. wpłynęło 6 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 28 000,00 zł.

### ***„Miejsce rodzinne w Zielonkach”***

W 2021 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 Ośrodka. 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.

### ***Placówki wsparcia dziennego***

W 2021 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 105 dzieci.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 77 404,97 zł. W rozdziale ujęto wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 15 895,52 zł.

#### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2021 roku wyniosły 23 664,01 zł.

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

Środki, jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 2 307 855,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 2 283 547,98 zł. Realizacja planu wyniosła 98,9 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

##### ***Świetlice szkolne***

Na świetlice szkolne wydatkowano łącznie 2 178 739,78 zł, z czego:

- 2 039 894,01 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- 94 147,07 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 44 698,70 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

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

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 72 494,70 zł, którą w całości wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

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

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 1 zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 5 000,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2021 roku).

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

W roku 2021 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 15 873,50 zł, z czego:

- na stypendia socjalne wydatkowano łącznie 15 861,50 zł, w tym z dotacji celowej 12 689,20 zł (w okresie od I-VI 2021 roku z ww. pomocy skorzystało 16 uczniów, a od IX-XII 2021 roku 19 uczniów),
- na prowizję bankową związaną z realizacją przelewów wydatkowano kwotę 12,00 zł.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. udzielił pomocy dzieciom (uczniom) z terenów objętych skutkami klęsk żywiołowych w wysokości 2 000,00 zł. Przedmiotowa kwota została przyznana Gminie Zielonki przez Wojewodę Małopolskiego w formie dotacji. W 2021 roku do tej formy pomocy uprawnionych było 2 dzieci.

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

Przyznano stypendia edukacyjne na kwotę 9 440,00 zł, (w okresie od I-VIII 2021 roku stypendium wypłacono dla 10 uczniów na kwotę 6 880,00 zł, a od IX-XII 2021 roku dla 9 uczniów na kwotę 2 560,00 zł).

### **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 2021 środki w wysokości 28 652 848,03 zł. Plan ten wykonano w kwocie 26 274 767,79 zł, tj. w 91,7 %, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 810 750,22 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 992 871,59 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 641 078,97 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 21 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 528,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152 271,66 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 10 464 017,57 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 535 346,24 zł.

Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę

12 882 579,64 zł, która stanowiła ponad 81,5 % 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 POLiŚ oraz inwestycjami w ochronę powietrza i klimatu. Na finansowanie tylko tych zadań wydano kwotę 6 535 346,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono kwotę w 100,0 %.

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale 900 wykazano zobowiązania w wysokości 977 233,79 zł, w tym zobowiązania dotyczące prowadzonych zadań inwestycyjnych w kwocie 4 724,18 zł oraz zobowiązania wynikające z kosztów bieżących, w wysokości 972 509,61 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2021 r. zostały uregulowane w roku 2022, zgodnie z ich terminem płatności.

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

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

W 2021 zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długopolskiej w Zielonkach wraz z robotami drogowymi. Łącznie w ramach tego zadania wykonano 1 359 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema pompowniami ścieków oraz 35 sięgaczami do granic nieruchomości. Zadanie to było ostatnim z grupy zadań realizowanych w latach 2017-2020, które dotychczas nie było zakończone.

Z tej grupy zadań, w 2021 roku przekazano również do eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Lawendowej do ul. Na Piaski w Zielonkach, którego głównym zadaniem było przekierowanie ścieków z ul. Na Popielówkę do zlewni w ulicy Krakowskie Przedmieście.

W 2021 roku rozpoczęto realizację robót budowlanych wprowadzonych do struktury rzeczowej i finansowej Projektu pierwszym rozszerzeniem. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud z Tarnowa. W ramach prowadzonych robót budowlanych w 2021 roku wykonano następujące odcinki sieci kanalizacyjnej:

- Bibice (ul. Leśna, Ogrodowa, Dworska) – 1 536,95 mb,
- Przybysławice (ul. Pogodna) – 290,48 mb,
- Zielonki (ul. Spacerowa, Do Cegielni, Babilon, Gwizdałów) – 2 366,77 mb,

- Węgrzce (rejon ul. C24) – 662,51 mb,
- Wola Zachariaszowska (ul. Słoneczna, Podgórze i rejon ul. Słowiańskiej bez Słowiańskiej) – 1 047,45 mb.

Łącznie: 5 904,16 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robót obejmował również realizację sieci wodociągowej w ul. Podgórze w Woli Zachariaszowskiej (wykonano 197,62 mb) oraz sieć kanalizacji deszczowej w Zielonkach w ul. Do Cegielni, Spacerowej i Babilon (zrealizowano 669,70 mb sieci). Z wymienionych zadań zakończono i przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach (ul. Pogodna) oraz w Bibicach (ul. Leśna).

W 2021 roku podpisano również kolejny aneks zwiększający dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności do kwoty 19 315 618,56 zł (wzrost o 1 769 510,16 zł). W grupie zadań objętych drugim rozszerzeniem Projektu znalazły się następujące zadania:

- kanalizacja sanitarna W Brzozówce – II etap (ul. Zielona Droga, Leśna i Oliwkowa),
- kanalizacja sanitarna w Januszowicach – III etap (ul. Biała Góra),
- kanalizacja sanitarna Bibice (rejon ulicy Warszawskiej),
- kanalizacja sanitarna Zielonki – ul. Garlicka (zadanie wykonane w roku 2020) oraz rejon ul. Krakowskie Przedmieście.

Tę grupę zadań należy zrealizować do końca 2022 roku, w związku z powyższym z początkiem 2022 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

Łączny wydatek tytułem zrealizowanych robót budowlanych w 2021 roku oraz nadzoru inwestorskiego na ww. zadania wyniósł 3 973 829,81 zł.

W ramach Promocji Projektu POIIS zlecono produkcję, dostawę i montaż czterech tablic informacyjnych za kwotę 959,40 zł, które montowane są w miejscach prowadzonych robót budowlanych.

W ramach pomocy technicznej Projektu w 2021 roku, poniesiono wydatek związany ze zleceniem aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej Projektu oraz modelu finansowego i Studium Wykonalności na potrzeby wnioskowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o drugie rozszerzenie Projektu. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 500,00 zł.

Pozostałe wydatki, dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmowały m.in. opracowanie wielowariantowej analizy wskazanego w „Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sudół Dominikański miejscowości Węgrzce gm. Zielonki, za które

zapłacono środki w wysokości 30 750,00 zł. Niniejsze opracowanie powstało z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz zbiornika przedstawionego w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i zaplanowanych rozwiązań technicznych, służących zwiększeniu retencji wody oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu w tym rejonie. Opracowanie zawiera szczegółowe analizy hydrologiczne.

- Dofinansowanie programów ekologicznych

Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 12 kwietnia 2021 roku kontynuowano ubiegłoroczny Program ekologiczny „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem Programu było propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników o pojemności 360 l na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Zebrane wody opadowe były wykorzystywane m. in. do podlewania ogrodu, trawnika. Mieszkańcom gminy użyczono 306 zbiorników na deszczówkę. Na ww. program ogółem wydatkowano kwotę 101 205,78 zł.

W 2021 roku Gmina Zielonki dofinansowała realizację programu ekologicznego pt. „Kropla drażży skałę”. Program realizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki w okresie od 1.07.2021 do 30.10.2021. Celem programu było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców małopolski nt. potrzeby ochrony zasobów wodnych. Projekt realizowano przy wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Fundacji Carbon Footprint oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Wkład finansowy gminy Zielonki w ten projekt wyniósł 7 000,00 zł.

W 2021 roku na opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na podstawie ustawy Prawo wodne, ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i inne wydatkowano kwotę 67 470,25 zł.

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

W 2021 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 12 901 650,00 zł, a wykonano ją w wysokości 12 882 579,64 zł, tj. 99,96% planu.

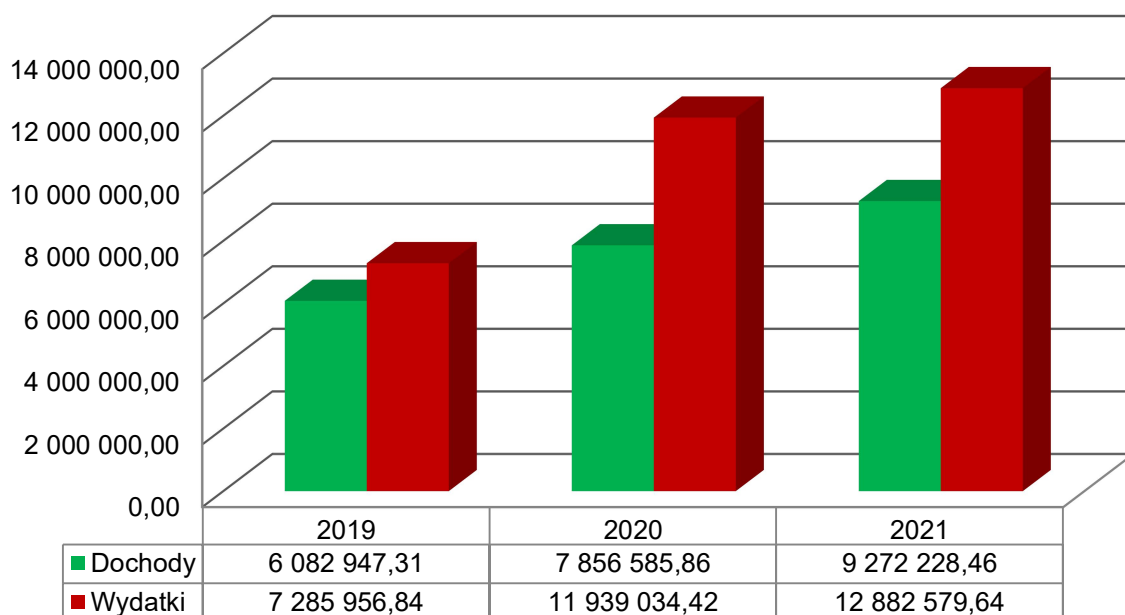
Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 w wysokości 9 272 228,46 zł nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu. Dane dotyczące wysokości uzyskanych opłat wydatków poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedstawia poniższa tabela.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 62. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2019-2021

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie		Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok
<b>DOCHODY</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 947,31	7 856 585,86	9 272 228,46
	90002	Gospodarka odpadami	6 082 947,31	7 856 585,86	9 272 228,46
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 082 947,31	7 856 585,86	9 272 228,46
<b>Razem dochody:</b>			<b>6 082 947,31</b>	<b>7 856 585,86</b>	<b>9 272 228,46</b>
<b>WYDATKI</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 956,84	11 939 034,42	12 882 579,64
	90002	Gospodarka odpadami	7 285 956,84	11 939 034,42	12 882 579,64
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 285 956,84	11 939 034,42	12 882 579,64
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 053,94	302 199,95	322 368,59
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 954 902,90	11 636 834,47	12 560 211,05
<b>Razem wydatki:</b>			<b>7 285 956,84</b>	<b>11 939 034,42</b>	<b>12 882 579,64</b>
<b>Saldo ( dochody - wydatki)</b>			<b>-1 203 009,53</b>	<b>-4 082 448,56</b>	<b>-3 610 351,18</b>

Wykres nr 10. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2019-2021





W 2020 Rada Gminy Zielonki podjęła szereg uchwał wchodzących w życie 1 stycznia 2021 roku, które zmodyfikowały system odbioru odpadów komunalnych w gminie Zielonki. W związku z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, szkół, usług) w stosunku do roku 2020 tonaż odbioru odpadów zmieszanych obniżył się o **805, 67 Mg a więc o 14 %**, **ale ich cena w przetargu na rok 2021 wzrosła do 1026,00 zł za tonę a więc o 3,2 % więcej niż w roku 2020. Natomiast ogółem wzrósł tonaż odbioru odpadów segregowanych o 379,78 Mg ( wzrost o 7 %) oraz odpadów biodegradowalnych o 228,18 Mg (wzrost o 18%)**. Wprowadzono ulgę w wysokości 3,00 zł od osoby z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów dla zabudowy jednorodzinnej. Do końca roku 2021 liczba zadeklarowanych kompostowników w gminie wynosiła **1986**. Koszt ulgi wyniósł 236 190,00 zł. W ramach systemu gminnego w 2021 r. odebrano **11.390,88 Mg** odpadów komunalnych, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca **456 kg**. Porównując ilości sumarycznie to zanotowaliśmy 1,7 % spadek ilości odebranych odpadów w roku 2021 do roku 2020. Jednak pomimo tego koszty w przypadku odbioru odpadów zmieszanych wzrosły a wysokość opłaty, jaką mieszkańcy płacą za odbiór odpadów nie bilansuje systemu.

Na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wszystkich pochodnych, łącznie z odpisem na ZFŚS wydano łącznie kwotę 325 980,69 zł. Na koszty związane z opłatami komorniczymi postępowania egzekucyjnego w roku 2021 wydatkowano kwotę 3 106,64 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki w 2021 roku był prowadzony przez firmy wyłonione w przetargu przeprowadzonym w ramach zamówień publicznych: 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 ww. firmami umów, w 2021 roku wydatkowano następujące kwoty:

- 5 046 064,56 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych,
- 6 163 049,16 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

segregowanych sprzed posesji oraz z PSZOK,

- 1 307 985,53 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji oraz z PSZOK.

W 2021 roku w ramach zawartych umów odebrano: 4 843,75 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 5 282,35 ton odpadów komunalnych segregowanych (sprzed posesji oraz z 2 PSZOK), 1 264,79 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (sprzed posesji oraz z 2 PSZOK).

W 2021 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uległa zmianie i wynosiła: 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę jednorodziną oraz 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę wielolokalową. W przypadku nieruchomości, na której znajdował się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono ryczałtową roczną stawkę w wysokości 180,00 zł bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Ustalono również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność wysokości powyższych stawek.

Uchwałą Nr XXXI/111/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października wprowadzono od 1 stycznia 2021 roku ulgę w opłacie zagospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł od osoby dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących w przydomowym kompostowniku bioodpady stanowiące odpady komunalne. Ulga ta w 2021 roku wyniosła 236 190,00 zł łącznie. Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy uchwały Nr XIX/83/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2020 r. uchylono przejęcie obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkiwali mieszkańcy, a powstawały odpady komunalne, za wyjątkiem tych nieruchomości, na których była prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa. Natomiast uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2020 r. uchylono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługujące rodzinom wielodzietnym, które posiadały Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów.

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

Tabela nr 63. Zestawienie odpadów odebranych w 2021 roku na punktach odbioru odpadów segregowanych.

Miesiąc	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady wielkogabarytowe	Zmieszane odpady opakowaniowe	Zużyte opony	Zużyty sprzęt RTV i AGD	Gruz
[Mg]						
marzec	1,08	33,98	48,07	2,78	0,60	37,89
kwiecień	5,82	28,15	38,42	4,83	2,94	30,82
maj	5,96	32,18	53,17	5,63	1,42	44,43
czerwiec	2,82	40,72	52,25	3,03	1,53	35,31
lipiec	3,90	24,18	67,63	3,91	4,65	40,85
sierpień	3,36	35,47	82,02	3,33	1,00	49,75
wrzesień	4,04	15,00	74,20	2,42	1,54	37,14
październik	3,08	12,64	66,63	7,13	2,46	47,45
listopad	5,84	13,14	79,48	6,77	4,34	57,63
Razem [Mg]	38,02	235,46	561,87	39,83	20,48	381,27

W 2021 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 580,43 tony tych odpadów.

Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w czterech punktach. Ogółem zebrano 687 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 7 776,73 zł. Kontynuowano również w budynkach Urzędu Gminy Zielonki zbiórkę zużytych baterii.

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 64. Zestawienie sumaryczne w Mg odpadów odebranych w 2021 r.

Odpady stałe	Odpady komunalne zmieszane	5 852,930
	Tworzywa sztuczne	1 112,950
	Papier i tektura	863,740
	Odpady ulegające biodegradacji	1 265,300
	Szkło i opakowania ze szkła	972,250
	Odpady wielkogabarytowe	815,890
	Zużyte opony	39,825
	Przeterminowane leki	0,687

Sprzęt elektryczny	98,005
Urządzenia zawierające freon	9,390
Gruz i beton	426,670
Metale	3,265
Odzież	2,060
Zmieszane odpady opakowaniowe	1 130,220
Pozostałe	70,040
<b>Razem wszystkich odpadów</b>	<b>12 663,222</b>

W 2021 roku do programu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzono 503 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy wynikająca z wszystkich deklaracji na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 24 965, natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców to 23 426.

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 2021 roku w dalszym ciągu powstawały na terenach niezabudowanych, łąkach, polach, pasach drogowych, ścieżkach rowerowych, itp. dzięki wysypiska śmieci.

#### ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W roku 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 121 625,25 zł, przeznaczając je między innymi na: utylizację odpadów zawierających azbest, który Gmina sfinansowała ze środków własnych odbiór, transport i unieszkodliwienie gruzu azbestowego od mieszkańców. Odpady azbestowe w ilości 70,2 Mg wywieziono z 31 posesji. Wartość wykonanego zadania wyniosła 31 501,55 zł.

Ponadto na terenie gminy Zielonki wydano zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają 22 firmy, które w roku 2021 odebrały łącznie 39 354,70 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy.

W roku 2021 r. prowadzane były kontrole sanitarno – porządkowe posesji niepodłączonych do kanalizacji. Policja w ramach płatnych patroli samodzielnie przeprowadziła 79 kontroli sanitarnych i obiektów i 40 kontroli z urzędnikami.

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

Na realizację tego zadania wydano w roku 2021 środki w wysokości 221 649,41 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątnięcie

i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 87 095,66 zł. Pozostała kwota w wysokości 124 755,54 zł przeznaczona była m.in. na zakup koszy na śmieci oraz zakup usług związanych utrzymaniem czystości w sołectwach np. sprzątnięciem, odśnieżaniem. 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 2021 zapłacono z budżetu gminy kwotę 9 798,21 zł za wykonanie usług polegających na usuwaniu martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

### ***Utrzymanie zieleni***

W ramach rozdziału 90004 w roku 2021 wydatkowano kwotę 182 216,57 zł, z czego na:

- Wydatki bieżące przeznaczono w wysokości 151 129,85 zł, na:
  - wynagrodzenia i pochodne osób koszących tereny zielone w sołectwach gminy wyniosły 21 375,20 zł,
  - usuwanie drzew i krzewów stanowiących niebezpieczeństwo oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach komunalnych oraz koszenie, prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Zielonki wydano z budżetu kwotę 110 492,87 zł,
  - zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenach komunalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano kwotę wydano z budżetu 13 261,78 zł,
  - pozostałe wydatki w wysokości 6 000,00 zł stanowią koszty wykonania opinii dendrologicznej usunięcia drzew i krzewów z terenu gminy Zielonki.
- Wydatki majątkowe w wysokości 31 086,72 zł przeznaczono na wykonanie drewnianej platformy do obserwacji płazów na skwerze „Żabie Doły” zlokalizowanej na działkach nr 1017/23 i 1017/24 w Zielonkach.

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

W 2021 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3 082 233,00 zł, a wykonano ją w wysokości 2 878 176,50 zł tj. 93,4% 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 2021

kwotą 2 550 057,03 zł. Natomiast kwota 328 119,47 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów bieżących, związanych między innymi z finansowaniem projektu EKO-TEAM i obsługą innych zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Realizacja zadań dotyczyła między innymi:

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

W 2021 roku zakończył się program wymiany pieców „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” współfinansowany w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania wymieniono łącznie 506 pieców węglowych na gazowe na terenie Gminy Zielonki. W 2021 roku wymieniono ostatnie 14 pieców. Na realizację zadania w roku 2021 poniesiono koszty w wysokości 317 795,86 zł.

Sumarycznie wartość projektu wyniosła 6 493 949,51 zł. Obecnie ostatni wniosek o płatność jest na etapie rozliczenia.

- **Projekt ZIT nr 205 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II”**

Od kwietnia 2021 roku Gmina Zielonki jest w trakcie realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” współfinansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1 725 888,32 zł. W dniu 3 stycznia 2022 roku podpisano aneks do umowy na realizację projektu dający możliwość podpisania kolejnych 100 umów na wymianę pieców, który zwiększył wartość projektu do kwoty 2 578 680,20 zł. W 2021 roku w ramach tego projektu sfinansowano wymianę 182 nisko-sprawnych urządzeń grzewczych za łączną kwotę 1 269 653,91 zł. Ponadto w 2021 zawarto kolejne 267 umów na wymianę pieców. Dodatkowo w 2021 roku Gmina na własny koszt zleciła wykonanie 152 audytów energetycznych budynków mieszkalnych, na co wydatkowano 40 330,00 zł. Oceny energetyczne zostały zlecone w celu umożliwienia kolejnym osobom wymianę pieców w ramach tego projektu z uwagi na duże opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu w tym zakresie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Od początku realizacji tego projektu, do końca 2021 roku wymieniono łącznie 706 pieców.

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

W 2021 r. Gmina Zielonki zakończyła realizację „Partnerskiego projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzycza, realizowany był 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. W okresie trwania projektu zamontowano na budynkach jednorodzinnych 193 instalacje fotowoltaiczne o zróżnicowanej mocy, 39 kolektorów słonecznych oraz 16 pomp ciepła. Łącznie wykonano 248 instalacji, z czego w 2021 roku dostarczono, zamontowano i uruchomiono 9 powietrznych pomp ciepła, 16 zestawów paneli fotowoltaicznych i 29 kolektorów słonecznych. Suma środków unijnych wydatkowanych na ten cel w 2021 r. wyniosła 527 501,70 zł, a suma środków wkładu własnego mieszkańców 435 105,56 zł.

- **Projekt EKO-TEAM**

W 2021 roku kontynuowano projekt EKO TEAM, który finansowany jest ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu HORYZONT 2020. Projekt ten uruchomiono na podstawie umowy pomiędzy Gminą Zielonki, a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Realizacja projektu ma zakończyć się 31 marca 2023 roku. W ramach przedmiotowego projektu w Gminie Zielonki zatrudniono dwóch Ekodoradców, którzy realizują wytyczne projektu EKO-TEAM oraz prowadzą doradztwo na temat dostępnych dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii, między innymi do priorytetowego programu Czyste Powietrze.

Ekodoradcy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Zielonki biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (w ramach programu EKO-TEAM) oraz szkoleniach i konferencjach pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających na celu pogłębianie 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 w 2021 roku wydatkowano kwotę 152 271,66 zł.

W marcu 2021 w Gminie Zielonki utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Na prowadzenie przedmiotowego punktu Gmina

Zielonki otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 30 000,00 zł. Pierwsza rata w wysokości 9 000,00 zł wpłynęła w trzecim kwartale 2021 i została wydatkowana na wyposażenie punktu (zakup mebli, komputera, telefonu stacjonarnego, wydruk ulotek).

W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Ekodoradcy prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy. Od początku 2021 roku udzielili pomocy w uzupełnieniu 250 wniosków o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze oraz 95 wniosków o płatność.

W dniu 19 czerwca 2021 roku w Gminie Zielonki odbył się Rajd Rowerowy w Woli Zachariaszowskiej, podczas którego pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów rozdawali mieszkańcom sadzonki roślin w zamian za zebrane plastikowe nakrętki i zużyte baterie. Akcja realizowana była z programu edukacji ekologicznej „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II”. Podczas imprezy dodatkowo można było uzyskać specjalistyczną informację od Ekodoradcy min. na temat wymiany pieców, termomodernizacji budynków czy instalacji odnawialnych źródeł energii. W dniu imprezy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, w ramach stoiska edukacyjnego pn. efektywność ekologiczna budynku po termomodernizacji, skład powietrza i zanieczyszczenia, przeprowadziło dla zainteresowanych pokazy w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo Ekodoradcy brali udział w zebraniach sołeckich. Raz na kwartał zamieszczali informację w „Wiadomościach Lokalnych” nt. programów wymiany pieców oraz za pomocą druków bezadresowych rozesłali do każdego mieszkańca ulotki promujące min. wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zawierające informację o terminach obowiązywania uchwały antysmogowej. Koszt ww. kampanii promocyjnej w wysokości 9 234,66 zł został sfinansowany ze środków programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki w ramach ZIT” (Wiadomości Lokalne, ulotki), a 2 377,50 zł sfinansowano z budżetu gminy (sadzonyki, stanowisko ekologiczne).

Ponadto w dniu 12 października 2021 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a Gminą Zielonki zawarto umowę na realizację projektu Inicjatywa 600 określającą warunki udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 14 000,00 zł. Projekt Inicjatywa 600 jest finansowany ze środków własnych Metropolii Krakowskiej pochodzących ze składki członkowskiej. Powyższe dofinansowanie wykorzystano na realizację kontroli spalania za pomocą bezzałogowego statku powietrznego typu dron (6 sesji) oraz wydruk ulotek i plakatów informujących o dostępnych dotacjach



na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków i OZE. W roku 2021 kontynuowano kontrolę palenisk. W roku 2021 pierwszy raz w tym celu użyto bezzałogowego statku powietrznego typu dron. Ze środków własnych gmina na ten cel wydatkowała kwotę 13 800,00 zł (7 sesji). Kontrole dronem były przeprowadzone w każdej miejscowości gminy Zielonki. 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 492,00 zł brutto. W 2021 roku przeprowadzono łącznie 612 kontroli, z czego 454 planowanych, a 158 interwencyjnych. W trakcie kontroli pobrano 18 próbek popiołu, z czego 8 dało wynik pozytywny. Nałożono łącznie 17 mandatów karnych, w tym 8 na podstawie analizy pobranych próbek popiołu oraz 9 wystawionych na miejscu.

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. W 2021 roku za kwotę 6 150,00 zł zlecono wykonanie raportu, którego celem było określenie czy w latach 2017 – 2021 nastąpiła poprawa jakości powietrza na terenie gminy Zielonki. Zgodnie z wynikami sporządzonego raportu poziom szkodliwych pyłów PM<sub>2,5</sub> w najgorszym miesiącu tj. styczniu spadł o 54%, a pyłu PM<sub>10</sub> spadł o 51%.

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.

### **Oświetlenie uliczne**

W 2021 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 1 735 876,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 1 556 531,88 zł, co stanowi 89,7%.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 505 387,56 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i na usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 325 768,08 zł oraz na wykonanie remontów i bieżącej konserwacji

oświetlenia ulicznego w kwocie 419 916,6 zł. W 2021 roku dokonano nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 305 459,64 zł.

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

Tabela nr 65. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Batowice

Sołectwo	Batowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	3 690,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	132,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 495,22
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	28 692,97
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	22 103,32
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	491,36
Razem wydatki w Sołectwie	73 472,87

Tabela nr 66. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bibice

Sołectwo	Bibice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	247,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	56 780,93
Ilość zabudowanych oprav	7,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	254,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	35 589,29
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	55 212,23
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	42 532,14
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	945,49
Razem wydatki w Sołectwie	191 060,08
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	8 400,00

Tabela nr 67. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń

Sołectwo	Bosutów
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	87,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	12 269,99
Ilość zabudowanych oprav	5,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	92,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 890,61
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 998,13
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 405,34
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	342,46
Razem wydatki w Sołectwie	60 906,53

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 68. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Brzozówka

Sołectwo	Brzozówka
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	69,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	69,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 667,96
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 998,60
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	11 554,01
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	256,85
Razem wydatki w Sołectwie	36 477,42

Tabela nr 69. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Dziekanowice

Sołectwo	Dziekanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	73,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	9 565,83
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	74,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 368,53
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	16 085,45
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 391,25
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	275,46
Razem wydatki w Sołectwie	48 686,52
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	3 000,00

Tabela nr 70. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Duchowna

Sołectwo	Garlica Duchowna
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	34,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 763,92
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 390,61
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	5 693,28
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	126,56
Razem wydatki w Sołectwie	17 974,37

Tabela nr 71. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Murowana

Sołectwo	Garlica Murowana
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	57,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	57,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 986,57
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 390,15
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	9 544,61

Wójt Gminy Zielonki

Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	212,18
Razem wydatki w Sołectwie	30 133,51

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

Sołectwo	Garliczka
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	45,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	45,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	6 305,19
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 781,69
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	7 535,22
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	167,51
Razem wydatki w Sołectwie	23 789,61

Tabela nr 73. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Grębyńnice

Sołectwo	Grębyńnice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	88,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	88,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 330,15
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 128,65
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	14 735,54
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	327,57
Razem wydatki w Sołectwie	46 521,91

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

Sołectwo	Januszowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	65,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	21 244,33
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	67,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 387,73
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 563,86
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	11 219,11
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	19 991,63
Razem wydatki w Sołectwie	76 406,66

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

Sołectwo	Korzkiew
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	70,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	70,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 808,07
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	15 215,97
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	11 721,46
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	260,57

Wójt Gminy Zielonki

Razem wydatki w Sołectwie	37 006,07
---------------------------	-----------

Tabela nr 76. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Owczary

Sołectwo	Owczary
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	26 445,00
Ilość zabudowanych oprav	5,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	99,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 871,42
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 519,73
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 577,49
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	368,52
Razem wydatki w Sołectwie	78 782,16
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	3 500,00

Tabela nr 77. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Pękowice

Sołectwo	Pękowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	34,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 763,92
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 390,61
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	5 693,28
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	126,56
Razem wydatki w Sołectwie	17 974,37

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

Sołectwo	Przybysławice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 676,00
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	95,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 310,95
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	20 650,24
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 907,69
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	353,63
Razem wydatki w Sołectwie	52 898,51
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	1 476,00

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

Sołectwo	Trojanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	91,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	91,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 750,49

Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Trojanowice
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 780,76
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 237,89
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	338,74
Razem wydatki w Sołectwie	48 107,88

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

Sołectwo	Węgrzce
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	313,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	88 723,50
Ilość zabudowanych oprav	16,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	329,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	46 097,93
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	71 515,06
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	55 090,84
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 224,67
Razem wydatki w Sołectwie	262 652,00
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	9 805,33

Tabela nr 81. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	94,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	43 976,00
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	96,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 451,07
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	20 867,62
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 075,14
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	357,35
Razem wydatki w Sołectwie	94 727,18

Tabela nr 82. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki

Sołectwo	Zielonki
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	460,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	38 858,06
Ilość zabudowanych oprav	7,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	467,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	65 433,84
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	101 512,26
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	78 198,85
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	3 938,35

Sołectwo	Zielonki
Razem wydatki w Sołectwie	287 941,36
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	10 000,00

Tabela nr 83. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

Sołectwo	Os. Łokietka
Liczba oprav na dzień 31.12.2020 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	1 230,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	132,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 495,22
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	28 692,97
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	22 103,32
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	491,36
Razem wydatki w Sołectwie	71 012,87

### **Place zabaw i tereny rekreacyjne**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano łącznie kwotę 4 431 428,03 zł, a zrealizowano w wysokości 4 240 273,30 zł. Na bieżącą działalność, związaną między innymi z zatrudnieniem i realizacją zadań brygady gospodarczej, doposażeniem i bieżącym utrzymaniem placów zabaw, terenów rekreacyjno - sportowych oraz opieki nad zwierzętami, wydano łącznie kwotę 648 148,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze – 218 418,30 zł,
- wydatki związane z zakupem różnego rodzaju materiałów i wyposażenia, paliwa - 69 030,84 zł,
- zakup usług, związanych między innymi z realizacją prac porządkowych przez brygadę gospodarczą, utrzymaniem i konserwacją placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz odławianiem bezpańskich zwierząt - 330 897,66 zł,
- dotacje na realizację zadań dla organizacji pozarządowych – 19 000,00 zł,
- media i pozostałe opłaty i składki – 10 801,53 zł.

Głównym kosztem rozliczanym w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były inwestycje, na które wydano łącznie kwotę 3 592 124,97 zł, w tym na zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka kwotę 3 136 096,70 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi:

- **Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka**

W ramach zadania w roku 2021 r. kontynuowano i zakończono prace budowlane przez firmę AWBautex Sp. z o.o. (wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 r.) dla inwestycji 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”. W grudniu 2021 r. oddano budynek do użytkowania. Ww. wykonawcy z tyt. realizacji zadania w 2021 roku wypłacono 3 081 548,34 zł. Z kolei wydatki dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania wyniosły 38 399,99 zł. Dodatkowo z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej uiszczono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16 148,37 zł. Łącznie w 2021 roku na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 3 136 096,70 zł.

- **Place zabaw i zagospodarowania terenów na potrzeby sportu i rekreacji**

Wydatki na modernizację, doposażenie oraz zakup sprzętów do utrzymania placów zabaw na terenie gminy przeznaczono między innymi na:

**Plac zabaw w Batowicach**

Za kwotę 6 251,82 zł zakupiono piaskownicę na plac zabaw.

**Plac zabaw w Bosutów-Boleń**

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zasilania urządzeń placu zabaw oraz oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bosutów - 4 920,00 zł.



### **Plac zabaw w Korzkwi**

Za kwotę 10 900,00 zł wykonano piłkochwyty przy boisku na placu zabaw.

### **Plac zabaw w Owczarach**

Za kwotę 4 305,00 zł zakupiono urządzenie zabawowe – zabawkę „pajęczyna”.

### **Place zabaw w Węgrzcach**

Za kwotę 11 000,00 zł wykonano i zamontowano altanę drewnianą na placu zabaw przy Kuźni.

### **Plac zabaw w miejscowości Januszowice**

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2021 roku wyniosła 93 509,14 zł.

W ramach poniesionych wydatków zamontowano urządzenia siłowe, altankę oraz wykonano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwydami.

### **Plac zabaw w miejscowości Przybysławice**

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2021 roku wyniosła 86 664,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków zamontowano urządzenia siłowe, altankę oraz ogrodzono teren do gry w piłkę wysokimi piłkochwydami.

### **Zagospodarowanie terenów na cele sportu i rekreacji w miejscowości Grębynice**

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania w 2021 roku wyniosła 158 172,46 zł. W ramach realizacji zadania wyplantowano teren, zamontowano urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem placu zabaw, zamontowano siłownię zewnętrzną oraz wykonano altankę. Dodatkowo wykonano projekt oświetlenia i zjazdu z pętlą autobusową.

Ponadto w ciągu roku budżetowego zakupiono urządzenia do obsługi terenów komunalnych tj. posypywarkę soli z wałem przegubowym, pług do śniegu RYŚ 125, kosiarkę Kubota, wykasarkę spalinową HQV-545Rx oraz pilarkę na wysięgniku 525PT5s na łączną kwotę 58 800,00 zł.

Dodatkowo za kwotę 6 000,00 zł wykonano budowę słupa i przyłącza do sieci energetycznej placu zabaw w Garliczce, za 16 260,00 zł wykonano zasilanie oraz instalację monitoringu na parkingu oraz placu zabaw w Korzkwi oraz za kwotę 7 000,00 zł wykonano montaż huśtawki potrójnej na placu zabaw przy pętli w Węgrzcach.

### **Ochrona zwierząt**

W 2021 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 na 2021 rok, 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 2021 r. z terenu Gminy Zielonki zapewniono pomoc 37 zwierzętom, w tym 27 psom oraz 10 kotom, poprzez odłowienie i umieszczenie zwierząt w schronisku „Rafik” dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.

Na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi gmina zabezpieczyła w swym budżecie środki w wysokości 211 500,00 zł. Z kwoty tej wydano 145 138,20 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt wydatkowano 80 694,00 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. z uspieniem 1 ślepego miotu, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących wydatkowano kwotę 6 580,00 zł,
- opiekę weterynaryjną nad wolno żyjącymi kotami (hospitalizację) po wykonanych zabiegach kastracji i sterylizacji wydatkowano 700,00 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych ze sterylizacją i kastracją kotów wydatkowano 2 090,00 zł (wykonano 25 zabiegów, w tym 16 sterylizacji i 9 kastracji),
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących wydatkowano 1 886,20 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów elektronicznego znakowania psów – 75,00 zł (3 zabiegi),
- podejmowanie działań związanych ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi wydatkowano 24 546,44 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom po podjętych interwencjach 8 760,81 zł,

- podkuwanie konia - 660,00 zł,
- koszty sądowe (zaliczki na konto komornika) – 145,75 zł.

W roku 2021 realizowano zadania:

- pn. „Adoptuj bezdomniaka – edycja 2021” zleconego do wykonania przez organizację pozarządową w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 6 000,00 zł,
- pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików” zleconego do wykonania przez organizację pozarządową w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 5 000,00 zł,
- pn. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” zleconego do wykonania przez organizację pozarządową w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 8 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2021 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 3 076 803,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 2 430 803,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 646 000,00 zł.

Szczegółowy opis działań zrealizowanych przez gminne instytucje kultury zamieszczono w dalszej części materiału informacyjnego.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 2 zadań przez 2 organizacje pozarządowe w wysokości 19 500,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2021 roku).

### ***Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Zielonkach, dz. nr 927/88***

W styczniu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie 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 lutym 2021 roku podpisano umowę z firmą Projektygotowe.pl, wyłonioną na podstawie ww. postępowania. Do końca grudnia trwały prace koncepcyjne prowadzone przez Wykonawcę umowy. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 7 625,00 zł (były to koszty przeprowadzenia procedury przetargowej).

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Renowacja i konserwacja kapliczki ceglanej domkowej z II poł. XIX w. w Grębynicach, gm. Zielonki”. Prace wykonano w okresie od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 30 października 2021 r. Koszt powyższego zadania wyniósł 18 113,50 zł, z czego 11 000,00 zł pochodziło z pozyskanej dotacji przez Gminę Zielonki ze środków budżetu Powiatu Krakowskiego w ramach konkursu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, a kwota 7 113,50 zł była wydatkowana ze środków własnych gminy Zielonki.

W 2021 roku Wójt Gminy Zielonki zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) zlecił opracowanie projektu dokumentu pn. „ Program opieki nad zabytkami na lata 2022 – 2025”. Wyżej wymieniony projekt dokumentu został przesłany do zaopiniowania do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 2 000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Ustalony na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków w wysokości 1 993 538,00 zł wykonano w kwocie 1 830 402,95 zł, tj. w 91,8 %.

### ***Zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej***

Dotacja dla klubów sportowych na rok 2021 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 490 780,00 zł, a kwoty otrzymanych przez stowarzyszenia dotacji wyniosły:

- LKS Zieleńczanka – 154 000,00 zł,
- KS Bibiczanka Bibice – 130 000,00 zł,
- TS Węgrzce – 145 000,00 zł,
- GMKS Zielonki – 12 000,00 zł,
- UKS Korzkiew – 22 780,00 zł,
- Krakowska Akademia Sportu – 12 000,00 zł. ,
- Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” – 15 000,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 80 320,00 zł. Stypendia otrzymało 23 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. lekkoatletyka, pływanie, tenis ziemny, badminton, trial motocyklowy, piłka siatkowa, piłka nożna, judo, brydż sportowy, biegi na orientację, kulturystyka, żeglarstwo. Na nagrody sportowe wydatkowano kwotę 8 700,00 zł. Nagrody otrzymało 4 zawodników uprawiających dyscypliny: tenis ziemny, narciarstwo

alpejskie, piłka nożna, brydż sportowy oraz 1 trener: gimnastyki sportowej.

### **Obiekty sportowo –rekreacyjne**

Za kwotę 79 950,00 zł zakupiono ciągnik rolniczy KUBOTA wraz z przyczepą STIM do prac związanych z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

#### Obiekt sportowo-rekreacyjny KS Bibiczanka

Za kwotę 12 200,00 zł zakupiono zestaw piłek treningowych oraz elementów wyposażenia treningowego dla drużyn młodzieżowych do klubu sportowego KS Bibiczanka oraz rozbudowano instalację monitoringu na obiekcie sportowym. Dodatkowo za kwotę 147 233,95 zł wykonano projekt wytycznych do remontu skarpy, oświetlenie boiska, remont i zabezpieczenie skarpy oraz modernizację odwodnienia przy boisku sportowym.

#### Obiekt sportowo-rekreacyjny w Brzozówce

18 277,49 zł stanowiły koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. koszenie trawy, zakup środków ogrodniczych, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego, zakup paliwa oraz inne koszty utrzymania obiektu. Dodatkowo za kwotę 5 739,60 zł wykonano prace naprawcze na obiekcie sportowo-rekreacyjnym.

#### Obiekt sportowo-rekreacyjny w Pękowicach

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. koszenie trawy, zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego oraz inne koszty utrzymania obiektu wyniosły 26 558,24 zł.

W lipcu rozpoczęto budowę budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych – na prace budowlane, inspektora nadzoru, przyłączenie do sieci energetycznej oraz wykonanie doświetlenia terenu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 345 298,36 zł (ponadto kwotę 60 000,00 zł wydano z dz.010).

#### Obiekt sportowo-rekreacyjny TS Węgrzce

Za kwotę 9 998,00 zł zakupiono 2 suszarki bębnowe, a za 3 985,20 zł roletę aluminiową zewnętrzną. Na naprawę parkingu przy boisku sportowym wydatkowano 7 999,99 zł, a koszty wykonania modernizacji oświetlenia zewnętrznego, oraz modernizacji systemu monitoringu terenu wyniosły 17 441,37 zł.

Ponadto w roku 2021 wykonano mur oporowy przy boisku sportowym w wysokości 39 419,57 zł.

#### Zagospodarowanie terenów sportowych w LKS Zieleńczanka

Za kwotę 27 682,34 zł zlecono wykonanie projektu budowy boiska treningowego o nawierzchni trawiastej, wraz z drenażem i oświetleniem, natomiast za kwotę

12 510,95 zł na potrzeby klubu zakupiono traktorek ogrodowy.

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 maju 2021 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji, które prowadziła firma Galicja Sport sp. z o.o., trwające nieprzerwanie od początku roku – w ramach realizacji 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”. W tym samym miesiącu budynek został przyjęty do użytkowania, a następnie przekazany dzierżawcy – Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej TS Węgrzce w ramach zawartej umowy, celem dalszego administrowania obiektem.

W 2021 roku na ww. roboty budowlane objęte umową wydatkowano 443 933,74 zł. Z kolei wydatki dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania wyniosły 6 150,00 zł, a pozostałe koszty związane z zaopatrzeniem budynku w media (woda, gaz) itp. wyniosły 33 369,44 zł. Łącznie w ramach realizacji ww. zadania w 2021 roku wydatkowano kwotę 483 453,18 zł.

Pozostała zrealizowana w ramach działu kultury fizycznej kwota w wysokości 12 854,71 zł przeznaczona została m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

#### **I.4. ROZCHODY**

Zgodnie z planem budżetu gminy Zielonki na 2021 rok rozchody zaplanowano na kwotę 3 698 000,00 zł. Spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły łącznie 2 095 400,00 zł oraz spłacono udzieloną pożyczkę w łącznej wysokości 63 000,00 zł.

Wójt Gminy  
/-/ Bogusław Król