

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ZIELONKI**

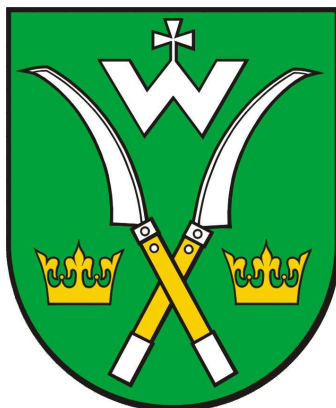
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za 2022 roku.

Zastępca Wójta

Arnold Kuźniarski



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZIELONKI
ZA ROK 2022**

Zielonki, marzec 2023 roku

WPROWADZENIE	5
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK	7
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK	7
1.1. Planowanie budżetu	7
1.2. Dane ogólne.....	12
1.3. Dochody ogółem	13
1.4. Dochody bieżące	14
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	16
1.4.2. Subwencja ogólna	19
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	19
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	20
1.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	20
1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	26
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	28
1.5. Dochody majątkowe.....	30
1.5.1. Dochody z majątku	32
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	32
1.6. Wydatki ogółem.....	33
1.7. Wydatki bieżące.....	34
1.8. Wydatki majątkowe	36
1.9. Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	38
1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
1.9.2. Dział 600 - Transport i łączność.....	41
1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	56
1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	60
1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna.....	61
1.9.6. Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68
1.9.7. Dział 752 – Obrona narodowa	69
1.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69
1.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	78
1.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	79
1.9.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie	79

1.9.12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	95
1.9.13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	97
1.9.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107
1.9.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	108
1.9.16.	Dział 855 – Rodzina.....	109
1.9.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117
1.9.18.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137
1.9.19.	Dział 926 - Kultura fizyczna	138
1.10.	Przychody	141
1.11.	Rozchody	141
2.	DANE TABELARYCZNE	142
2.1.	Wykonanie dochodów.....	142
2.2.	Wykonanie wydatków	151
2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	164
2.4.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 166	
2.5.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	171
2.6.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy	173
2.7.	Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana.....	177
2.8.	Środki z Funduszu COVID-19 i wydatki nimi finansowane.....	180
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK		182
1. INFORMACJA OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ		182
1.1.	Dochody	182
1.2.	Wydatki.....	183
1.3.	Wynik budżetu	183
1.4.	Przychody	183
1.5.	Rozchody	1844
1.6.	Kwota długu	185
1.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	185
1.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	185
1.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186
1.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	187

1.11. Pozostałe pozycje.....	187
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI ROCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI	188
III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK	199
IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK.....	230

WPROWADZENIE

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

Przedkładam Państwu sprawozdanie absolutoryjne za rok 2022, zawierające prezentację danych z wykonania budżetu, a także opis podejmowanych jak i zrealizowanych działań. Zakres treści opisowych i sprawozdawczych ujętych w materiale znacznie wykracza poza wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Znowelizowany w grudniu 2022 roku budżet gminy został wykonany po stronie dochodów w wysokości **169 765 558,66 zł, (tj. 99,8% planu)**, a po stronie wydatków w kwocie **166 738 567,08 zł (tj. 92,4% planu)**. Na koniec 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką wynoszącą **3 026 991,58 zł**.

Rok 2022 był kolejnym trudnym okresem, w którym samorząd gminy musiał realizować swoje ustawowe zadania. Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą i pojawienie się fali uchodźców z Ukrainy spowodował, że gmina zmuszona była do podejmowania szybkich, optymalnych działań radzenia sobie z nowym wyzwaniem. Od samego początku wybuchu wojny gmina aktywnie włączyła się do niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza w zakresie zapewnienia im schronienia, wyżywienia jak i pomocy medycznej oraz psychologicznej. Łączny koszt działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy wyniósł ponad 5 mln zł i był finansowany w głównej mierze z utworzonego przez budżet państwa Funduszu Pomocy.

Kolejnym trudnym wyzwaniem dla gminy jakie pojawiło się w IV kwartale 2022 roku było zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Z perspektywy minionego czasu można ocenić, że dobrze poradziliśmy sobie zarówno z jednym jak i drugim wyzwaniem.

Odnosząc się do danych liczbowych prezentujących stopień wykonania budżetu uchwalonego na rok 2022 widać, że realizacja dochodów osiągnęła wyższy poziom niż wydatków. Zaznaczyć przy tym należy, że w roku 2022 budżet gminy zasilila wielomilionowa kwota odszkodowań za grunty przejęte pod POK, która znacząco wpłynęła na poziom realizacji budżetu.

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 środki pochodzące z funduszy celowych między innymi na wypłaty dodatków węglowych czy też finansowania pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W przypadku realizacji wydatków największy poziom wykonania osiągnięto w zakresie wydatków bieżących, gdzie stopień realizacji wyniósł 94,2%. 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 2022 wydano łącznie 29 655 525,76 zł, tj. 85% planu. Większość poniesionych wydatków inwestycyjnych dotyczyła głównie zadań kontynuowanych z lat ubiegłych tj. modernizacji Centrum Medycznego w Węgrzicach, budowy remizy OSP w Bosutowie, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiany pieców węglowych na gazowe. W roku 2022 udało się także rozpocząć inwestycję związaną z budową dwóch budynków garażowych w Węgrzicach, objętych finansowaniem z Funduszu Polski Ład, a także wykonać przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Boleń, współfinansowanej z Funduszu Rozwoju Dróg.

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

W dniu dzisiejszym - koniec marca 2023, gdy piszę ten tekst, wyrażam jedynie intencję i wspólne życzenie, by następne sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiały realizację budżetu przynajmniej na takim samym poziomie jak w roku 2022.

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zielonki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/94/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 139 279 222,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 996 551,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 282 329,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 565 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 717 329,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zielonki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 64 zmiany budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zielonki i 54 zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki, co przedstawia tabela poniżej:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 5/2022, 6/2022	0,00	0,00	292 908,00	292 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 14/2022 i 15/2022	0,00	0,00	73 081,00	73 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 18/2022 decyzje	0,00	0,00	88 953,00	88 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 26/2022, 27/2022	0,00	0,00	56 631,00	56 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG XXXVI/9/2022 ZWG 33/2022	6 835 540,00	39 700,00	10 579 484,38	739 686,39	3 106 957,99	63 000,00	0,00	0,00
6	ZWG 35/2022, 36/2022	12 513,00	460,00	420 954,00	408 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 38/2022 decyzje	0,00	0,00	75 405,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 40/2022, 41/2022	913,00	0,00	31 813,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 48/2022, 49/2022	108 994,78	0,00	652 644,78	543 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG XXXVII/21/2022 ZWG 55/2022	4 719 125,78	10 000,00	6 506 865,78	5 000,00	1 792 740,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 56/2022, 57/2022	91 260,00	44 058,00	731 303,00	684 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 58/2022 decyzje	0,00	0,00	57 368,90	57 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 70/2022, 71/2022	134 840,00	0,00	223 840,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 74/2022, 75/2022	387 071,42	0,00	593 794,28	206 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 78/2022, 79/2022	534 670,95	0,00	2 373 365,95	1 838 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG XXXVIII/23/2022 ZWG 85/2022	1 046 311,00	1 046 311,00	1 132 031,00	1 132 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 86/2022, 87/2022	996 565,32	0,00	1 084 150,32	87 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 88/2022 decyzje	0,00	0,00	31 965,00	31 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
19	ZWG 91/2022, 92/2022	170 252,00	0,00	220 671,00	50 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 103/2022, 104/2022	306 014,60	0,00	355 014,60	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG XXXIX/31/2022 ZWG 112/2022	91 506,00	9 130,00	2 991 601,00	119 225,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 114/2022, 115/2022	592 347,11	0,00	683 337,11	90 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 117/2022, 118/2022	192 244,00	140,00	208 477,00	16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 121/2022, 122/2022	229 640,00	0,00	261 955,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 123/2022 decyzje	0,00	0,00	75 752,00	75 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 130/2022, 131/2022	433 872,41	0,00	567 147,41	133 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 141/2022, 142/2022	177 374,74	0,00	233 994,74	56 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 143/2022, 144/2022	118 102,00	0,00	128 102,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG XL/35/2022 ZWG 147/2022	1 586 816,03	0,00	1 729 636,03	142 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 148/2022, 149/2022	119 235,35	0,00	249 535,35	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 150/2022 decyzje	0,00	0,00	95 438,50	95 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 154/2022, 155/2022	382 453,97	0,00	446 763,97	64 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 161/2022, 162/2022	105 630,19	0,00	1 171 168,68	1 065 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 175/2022, 176/2022	249 982,40	0,00	343 807,44	93 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 177/2022 decyzje	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 179/2022 180/2022	43 426,00	0,00	253 064,00	209 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	URG XLI/52/2022 ZWG 190/2022	1 157 477,00	254 273,00	2 886 286,00	602 444,00	1 380 638,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	ZWG 191/2022 192/2022	175 168,88	0,00	193 351,88	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 196/2022 197/2022	864,65	2 266,00	693 433,66	694 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 198 decyzje	0,00	0,00	88 036,79	88 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 201/2022 202/2022	501 295,51	1 500,00	562 895,51	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 205/2022 206/2022	4 210 253,88	4 195 167,88	4 786 445,88	4 771 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 213/2022 214/2022	203 734,28	0,00	302 691,28	98 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	URG XLII/57/2022 ZWG 221/2022	7 344 344,47	4 708 678,00	7 657 937,47	5 022 271,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
45	ZWG 222/2022 223/2022	2 331,94	2 351,00	625 545,94	625 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 224/2022 decyzje	0,00	0,00	104 889,00	104 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 236/2022 237/2022	108 656,00	0,00	869 843,13	761 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 243/2022 244/2022	134 590,94	0,00	170 810,19	36 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 254/2022 255/2022	286 774,17	50 000,00	489 474,17	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	URG XLIII/75/2022 ZWG 258/2022	7 904 832,72	588 850,00	4 553 825,80	1 105 671,80	0,00	3 867 828,72	0,00	0,00
51	ZWG 261/2022 262/2022	187 999,00	8 252,00	315 980,96	136 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 263/2022 decyzje	0,00	0,00	121 098,75	121 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 266/2022 267/2022	53 760,00	3 394,00	63 342,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 270/2022 271/2022	491 720,82	0,00	882 363,70	390 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00
55	URG XLIV/79/2022 ZWG 280/2022	1 571 472,00	735 932,00	1 168 470,00	332 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 281/2022 282/2022	44 067,55	0,00	748 291,40	704 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
57	ZWG 285/2022 286/2022	87 169,85	0,00	644 363,85	557 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 287/2022 decyzje	0,00	0,00	224 383,00	224 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 294/2022 295/2022	3 669,19	4 280,00	1 123 767,19	1 124 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 301/2022 302/2022	103 869,63	0,00	785 397,33	681 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61	URG XLV/90/2022 ZWG 308/2022	3 615 853,00	5 289 525,00	130 265,00	6 307 240,00	0,00	4 503 303,00	0,00	0,00
62	ZWG 309/2022 310/2022	19 427,76	17 612,70	343 239,47	341 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 315/2022 316/2022	0,00	0,00	54 230,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG 317/2022 decyzje	0,00	0,00	236 254,08	236 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 876 035,29	17 011 880,58	65 855 377,65	34 355 018,67	9 120 335,99	8 434 131,72	50 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 864 154,71 zł do kwoty 170 143 376,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 500 358,98 zł do kwoty 180 496 910,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 686 204,27 zł do kwoty 13 968 533,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 3 615 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zielonki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 353 533,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

1.2. Dane ogólne

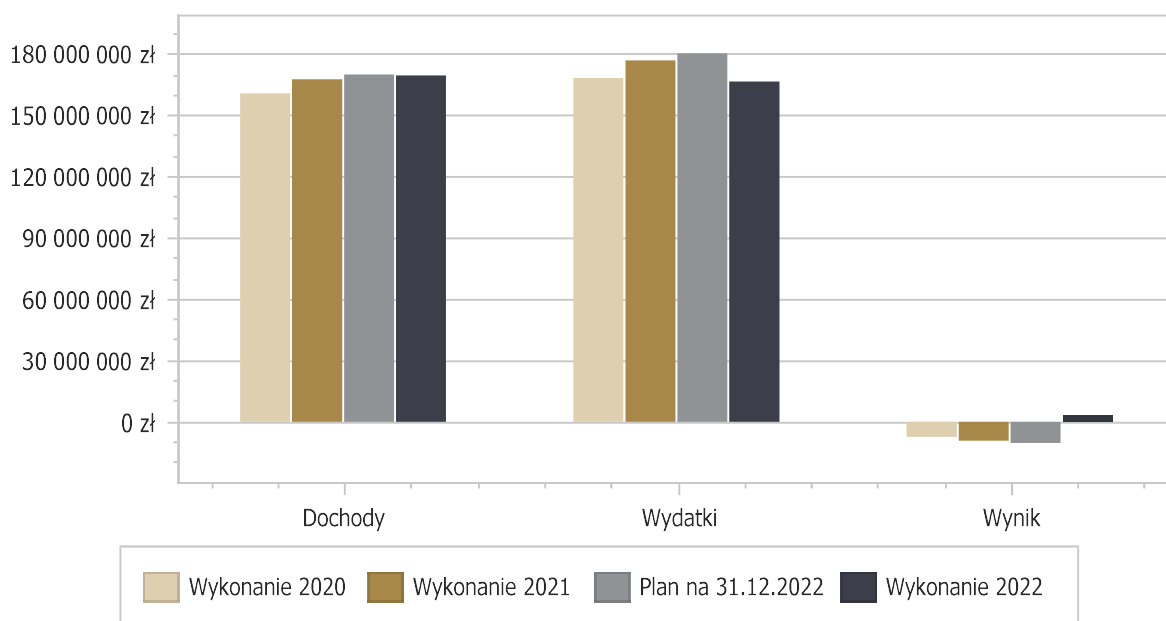
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	139 279 222,00	170 143 376,71	169 765 558,66	99,78%
Wydatki	148 996 551,22	180 496 910,20	166 738 567,08	92,38%
Wynik	-9 717 329,22	-10 353 533,49	3 026 991,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



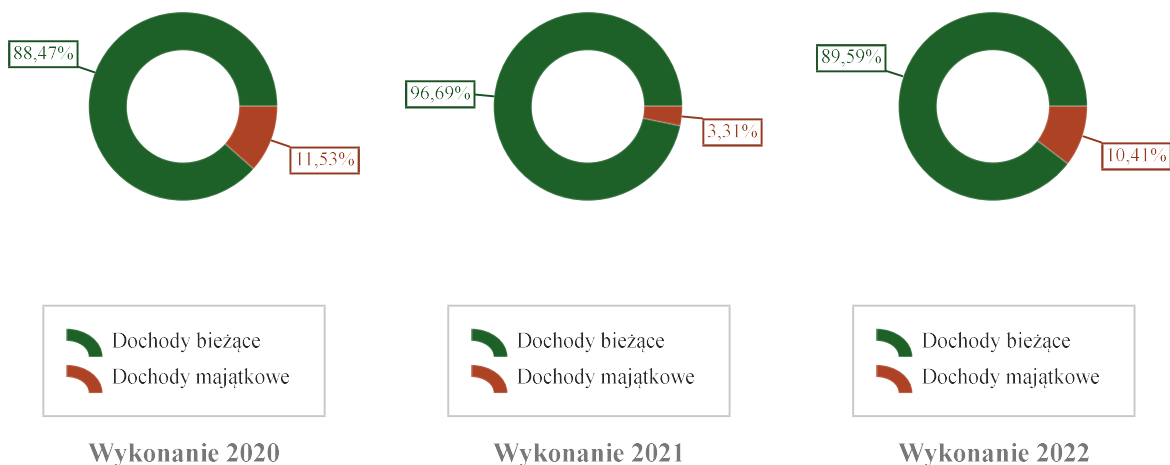
1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 169 765 558,66 zł, a ich realizacja stanowiła 99,78% planu wynoszącego 170 143 376,71 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	128 680 323,00	151 537 237,71	152 088 113,46	100,36%	89,58%
Dochody majątkowe	10 598 899,00	18 606 139,00	17 677 445,20	95,01%	10,41%
DOCHODY OGÓŁEM	139 279 222,00	170 143 376,71	169 765 558,66	99,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



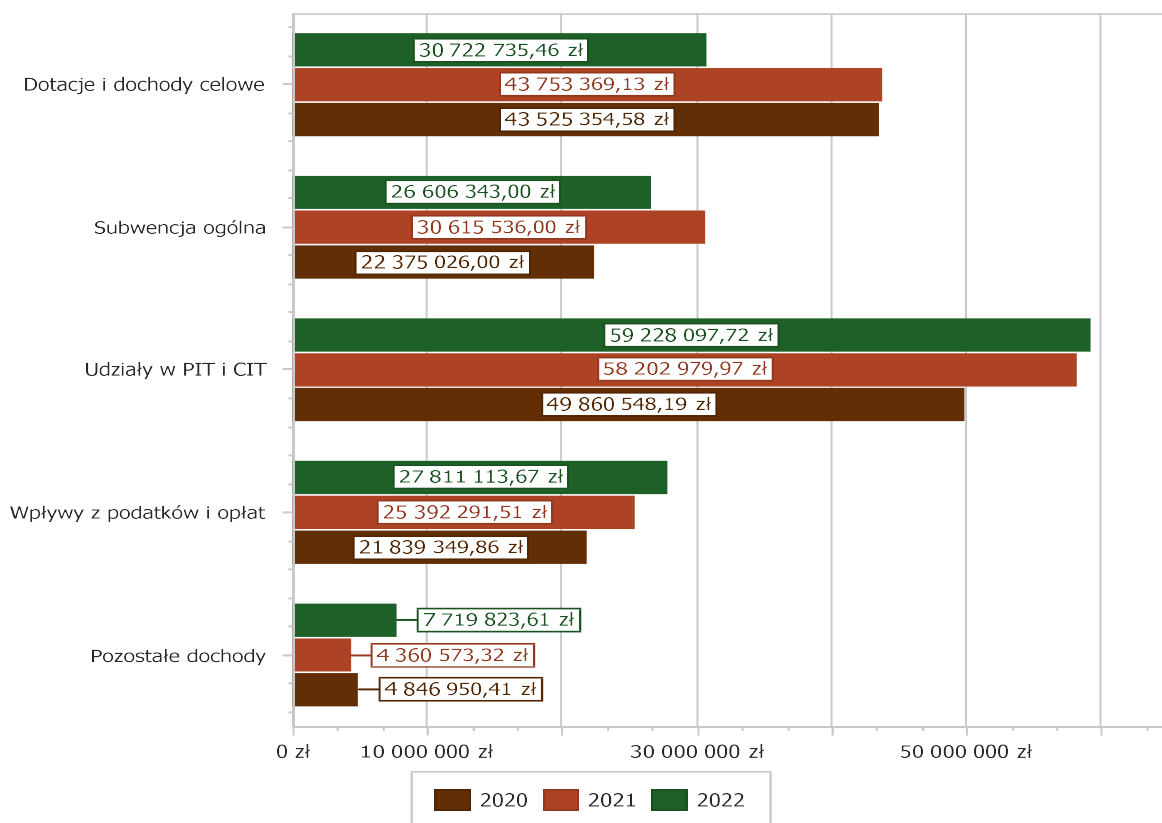
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 152 088 113,46 zł, tj. w 100,36% w stosunku do planu wynoszącego 151 537 237,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

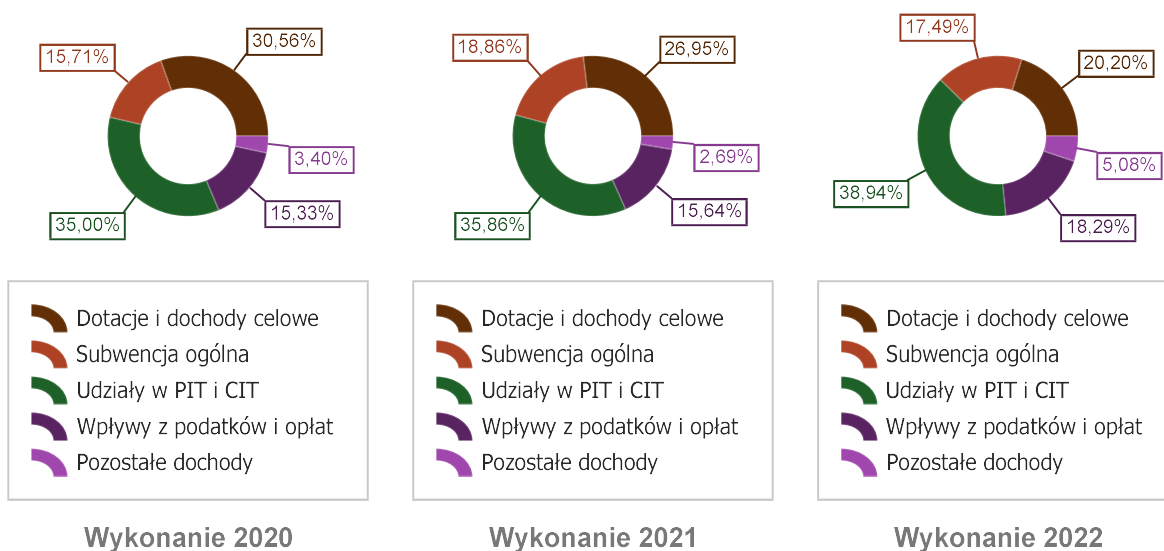
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 871 317,00	31 427 235,52	30 722 735,46	97,76%	20,20%
Subwencja ogólna	25 170 150,00	26 606 343,00	26 606 343,00	100,00%	17,49%
Udziały w PIT i CIT	52 056 862,00	59 228 097,72	59 228 097,72	100,00%	38,94%
Wpływy z podatków i opłat	25 907 052,00	27 035 652,00	27 811 113,67	102,87%	18,29%
Pozostałe dochody	4 674 942,00	7 239 909,47	7 719 823,61	106,63%	5,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	128 680 323,00	151 537 237,71	152 088 113,46	100,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zielonki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



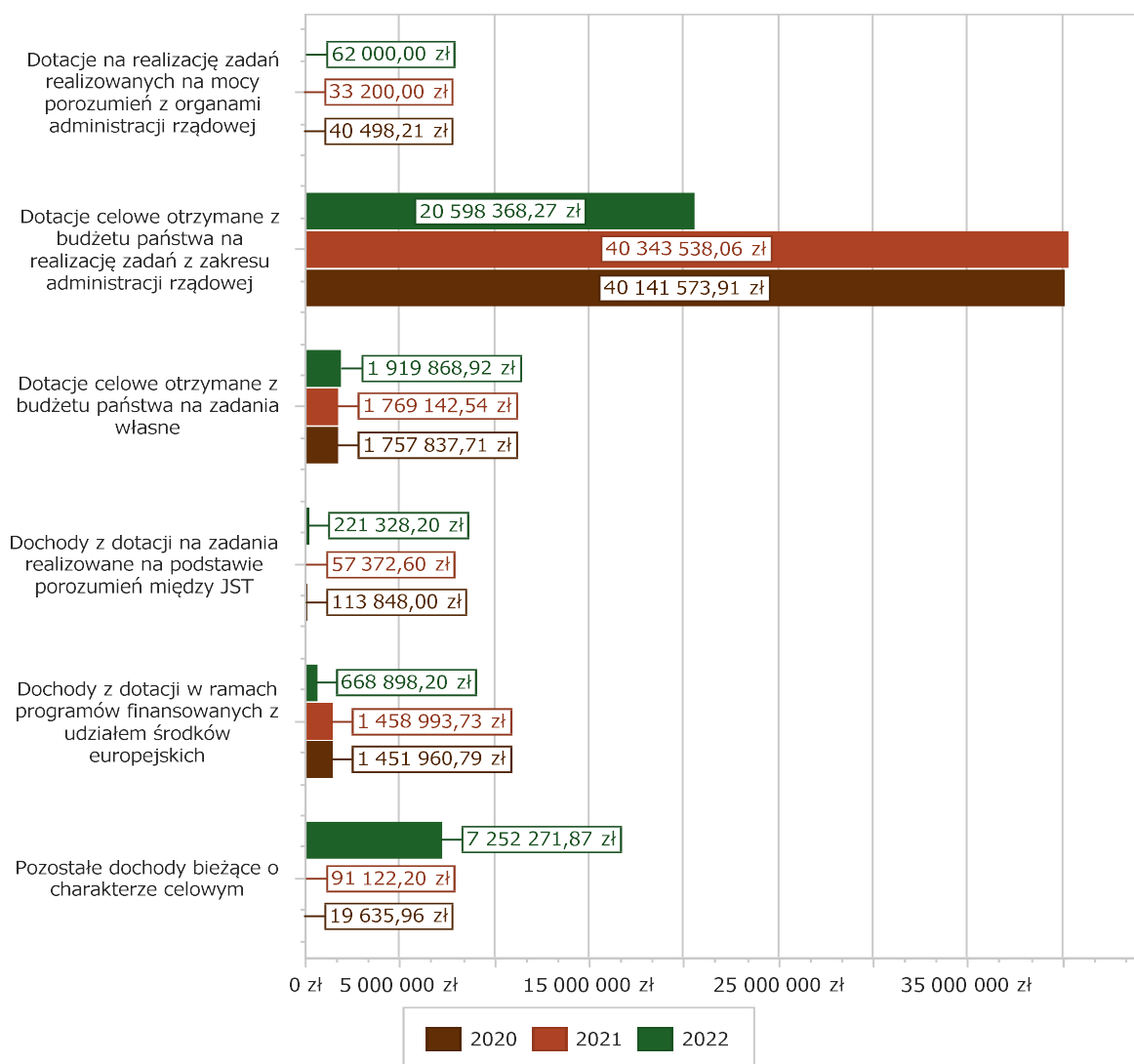
1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 427 235,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 30 722 735,46 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 598 368,27 zł, w tym:
 - na finansowanie świadczeń wychowawczych i rodzinnych i inne świadczenia z zakresu pomocy rodzinie – 18 697 990,07 zł,
 - na utrzymanie i działalność ośrodka wsparcia w Woli Zachariaszowskiej - 713 594,41 zł,
 - na wsparcie finansowe realizacji zadań i programów pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatków osłonowych i inne świadczenia z pomocy społecznej – 628 228,61 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. USC, ewidencja, OC, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 245 585,82 zł,
 - na finansowanie bezpłatnego dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach – 232 043,14 zł,
 - na wypłatę producentom rolnym zwrotu w części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa i pozostałych dotacji celowych – 80 176,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 62 000,00 zł, w tym:
 - na realizację programu osłonowego z zakresy pomocy społecznej pn. "Pod dobrymi skrzydłami" – 62 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 919 868,92 zł, w tym:
 - na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. projektu pn. „Mały krok do szczęścia II” - 31 633,55 zł,
 - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 235 893,02 zł,
 - na finansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, w tym dożywiana najuboższych, opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione – 563 851,05 zł,

- na realizację rządowych programów związanych między innymi z rozwojem czytelnictwa, infrastruktury szkolnej, kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej i inne – 88 491,30 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 221 328,20 zł, w tym między innymi dofinansowanie otrzymane z Samorządu Województwa Małopolskiego na organizację dożynek wojewódzkich w Zielonkach, w wysokości 160 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 668 898,20 zł w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych to jest:
 - na realizację projektu RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia II” – 262 260,41 zł,
 - na projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA, związany z finansowaniem kosztów zatrudnienia ekodoradców – 169 689,41 zł,
 - na projekt pn. „Cyfrowa gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 86 548,20 zł (pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 13 407,00 zł ujęto w części dochodów majątkowych zgodnie z charakterem wydatków finansowanych tymi środkami),
 - na grant PPGR pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 74 065,68 zł,
 - na projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” związany ze wsparciem szkół i placówek oświatowych – 76 334,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 252 271,87 zł, w tym między innymi:
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 238 049,05 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłaty dodatków węglowych – 2 974 830,00 zł,
 - środki z innych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek – 39 392,82 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych w 2022 roku Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

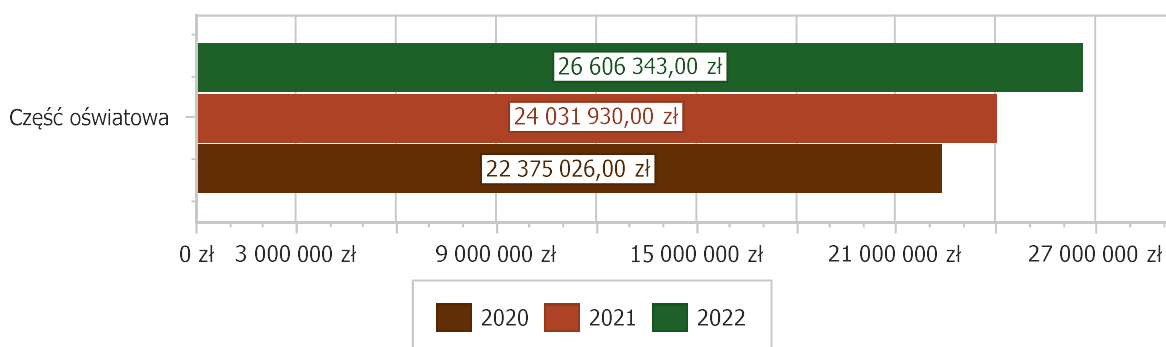
- Rodzina – 18 722 692,81 zł;
- Różne rozliczenia – 6 855 333,48 zł;
- Pomoc społeczna – 2 262 285,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 617 001,84 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 606 343,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 606 343,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 606 343,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



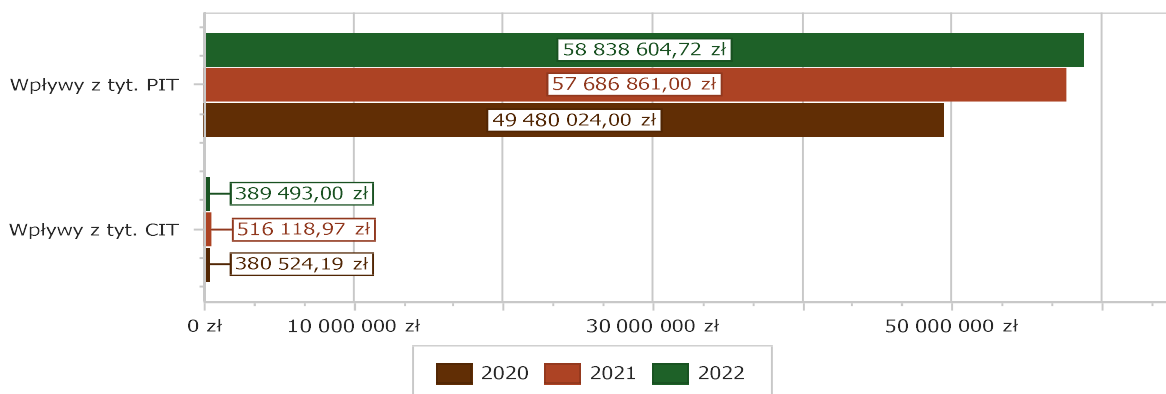
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 59 228 097,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 228 097,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 389 493,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 58 838 604,72 zł.

Zaznaczyć przy tym należy, iż kwota zrealizowanych udziałów w PIT uwzględnia środki otrzymane z tytułu uzupełnienia należnych gminie udziałów w wysokości 7 171 235,72 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

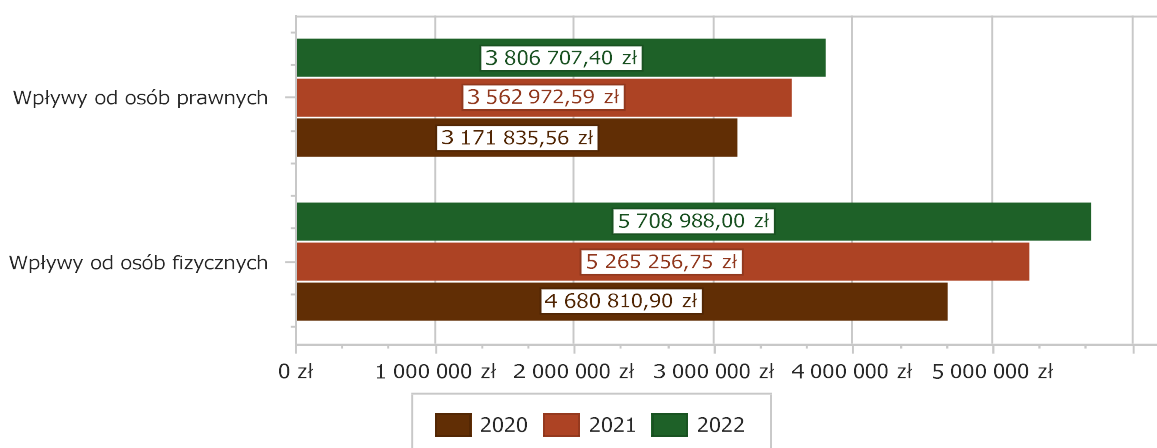
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 515 695,40 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 9 420 000,00 zł, w tym 3 806 707,40 zł od osób prawnych i 5 708 988,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 910 522,43 zł, w tym 322 740,19 zł od osób prawnych i 587 782,24 zł od osób fizycznych.

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, zajętych 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 2022 z wpływów dochodów do budżetu w wysokości 2 115 583,35 zł.

Natomiast w wyniku przyjęcia przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne, które wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów, różnica ta w roku 2022 wyniosła 855 560,72 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

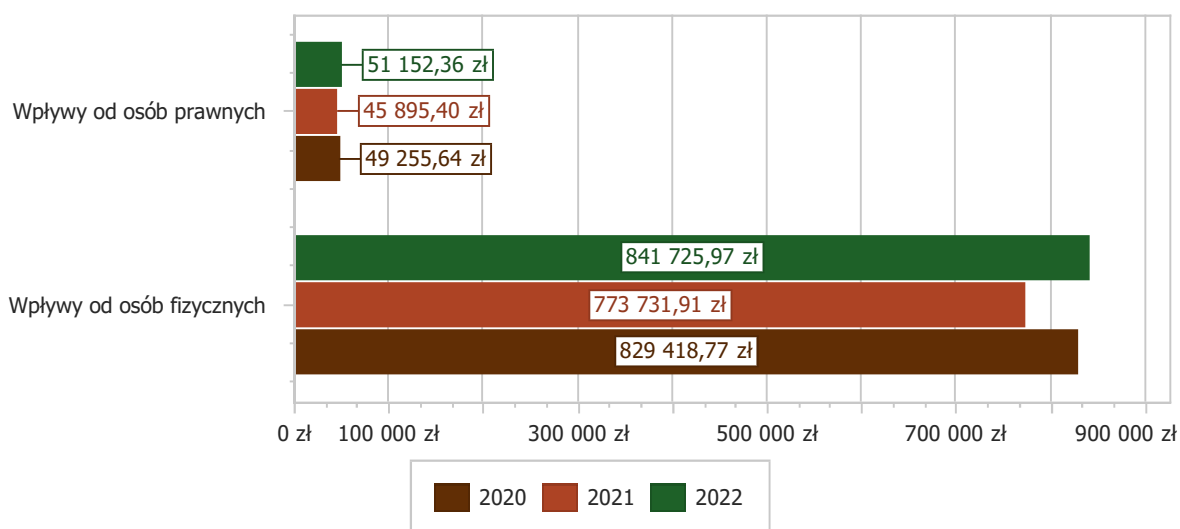


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 892 878,33 zł, co stanowi 105,29% realizacji planu wynoszącego 848 000,00 zł, w tym 51 152,36 zł od osób prawnych i 841 725,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 76 455,74 zł, w tym 398,46 zł od osób prawnych i 76 057,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

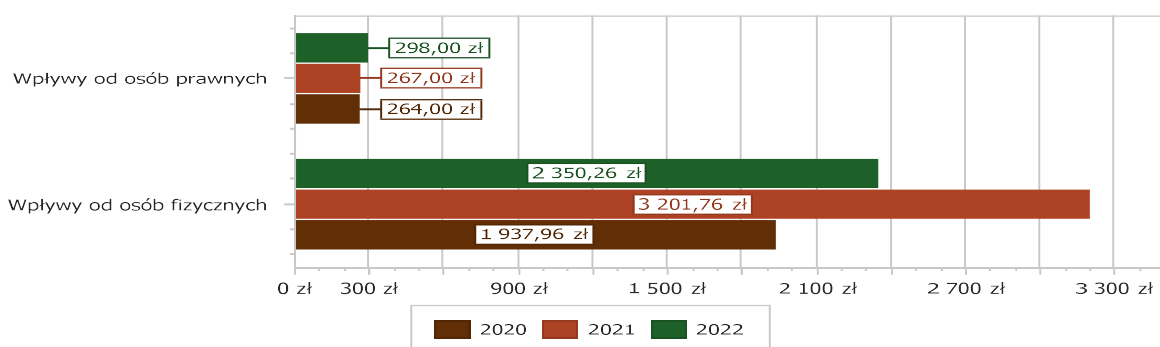


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 648,26 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu wynoszącego 2 700,00 zł, w tym 298,00 zł od osób prawnych i 2 350,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 250,05 zł i dotyczą osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



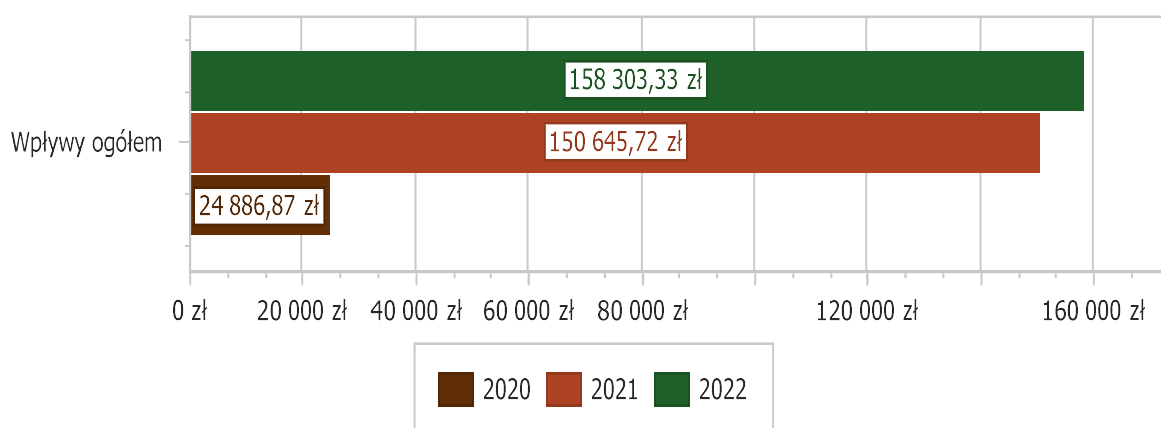
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 970 405,86 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 965 000,00 zł, w tym 118 649,86 zł od osób prawnych i 851 756,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 175 759,45 zł, w tym 93 589,70 zł od osób prawnych i 82 169,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 577 892,16 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

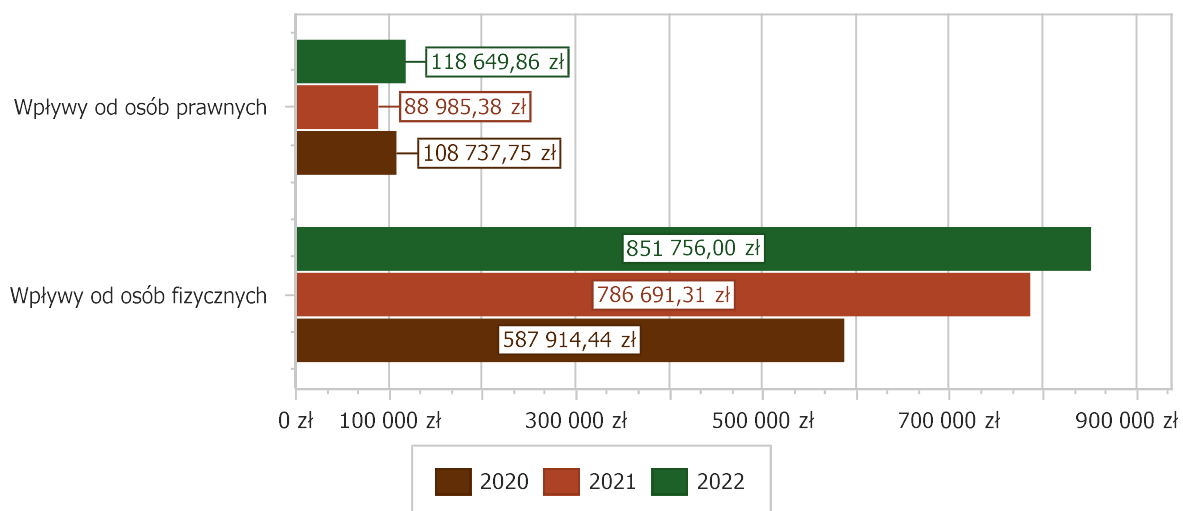


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 303,33 zł, co stanowi 143,91% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71 782,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

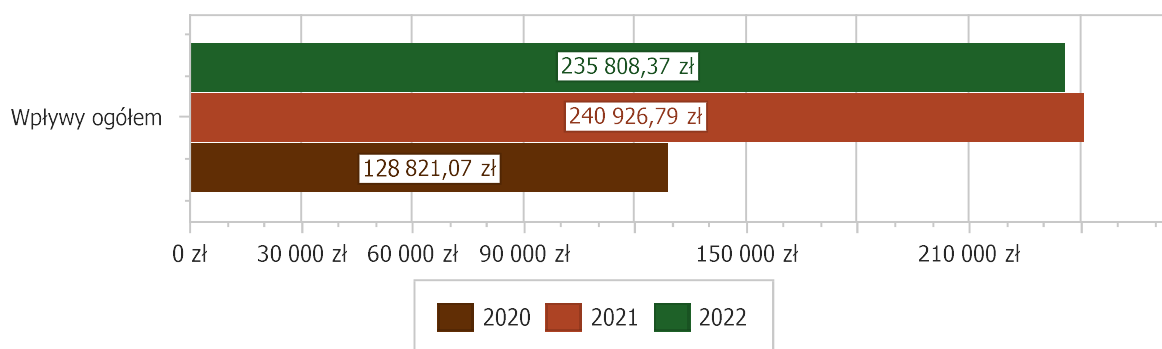


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 808,37 zł, co stanowi 94,32% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 750,37 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

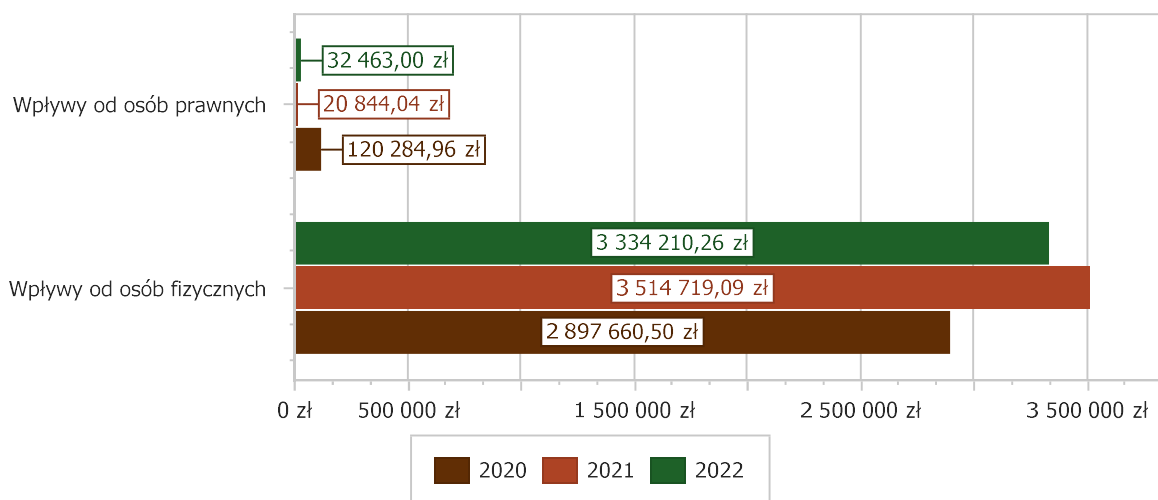


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 366 673,26 zł, co stanowi 110,09% realizacji planu wynoszącego 3 058 000,00 zł, w tym 32 463,00 zł od osób prawnych i 3 334 210,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 432,17 zł, w tym 1 577,00 zł od osób prawnych i 2 855,17 zł od osób fizycznych.

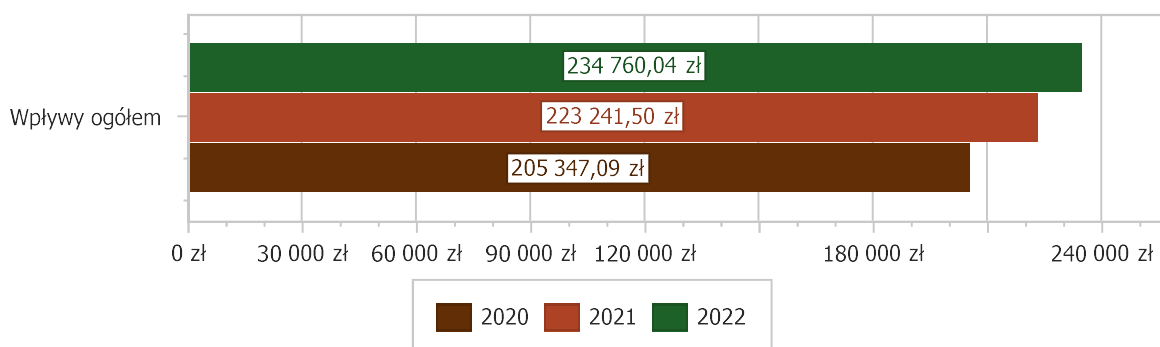
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 760,04 zł, co stanowi 93,90% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota zaległości we wpływach podatkowych pobieranych przez urząd gminy wyniosła 1 169 119,75 zł. W tym miejscu należy dodać, że w wyniku prowadzenia tzw. „miękkiej egzekucji” (e-maile, telefony, zawiadomienia) udało się na koniec 2022 roku zmniejszyć zaległości z tego tytułu o kwotę 50 179,32 zł w stosunku do zaległości z końca roku 2021, które wynosiły 1 219 299,07 zł. Z kolei zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 85 965,27 zł.

W roku 2022 wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne, wystawiono 4 693 upomnienia oraz 1 471 tytułów wykonawczych.

Prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub ich upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano 70 zawiadomień o zaległościach, a także e-mail'e (łącznie 2228).

Ponadto za pomocą aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano 7092 takie powiadomienia.

Udzielono ulg w spłacie należności podatkowych w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym z tytułu m.in. klęski spowodowanej nawałnicami, które miały miejsce w okresie letnim poprzedniego roku, w kwocie łącznej 12 842,77 zł.

W zakresie podatku od spadku i darowizn wyrażono zgodę na umorzenie zaległości w wysokości 5 662,00 zł.

Tabela 5: Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2022.

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
1.	Decyzje ustalające wydane na początku roku:	19 658
1.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	1
1.1.1	w tym: utrzymane w mocy	1
2.	Decyzje wydane w trakcie roku:	2 486
2.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	1
2.1.1	w tym: utrzymane w mocy	-
2.1.2	w tym: pozostające w toku postępowania odwoławczego	1
3.	Postanowienia wydane w trakcie prowadzonych postępowań	1 103
4.	Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	110
5.	Decyzje o zwrocie opłaty skarbowej	38
	Razem decyzje: 1+2+4+5	22 292
6.	Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)	480
7.	Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji	305

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
8.	Wezwania do złożenia deklaracji/informacji	466
9.	Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku	178
10.	Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty	842
10.1.	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	1
10.1.1.	w tym: utrzymane w mocy	1
11.	System Powiadomienia Klienta (SPK) – powiadomienia o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie	39 498
12.	Egzekucja tzw. „miękką” telefon, e-mail’e	2 228
13.	Upomnienia wystawione w trakcie roku	4 693
13.1	w tym: z tytułu podatków	2 992
13.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 610
13.3	w tym: z innych tytułów	91
14.	Zawiadomienia o zaległościach	70
15.	Tytuły wykonawcze wystawione w 2022 roku	1 471
15.1	w tym: z tytułu podatków	795
15.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	646
15.3	w tym: z innych tytułów	30
16.	Wezwania do zapłaty	75

1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 131 952,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 433 940,82 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 827 642,73 zł, w tym:
 - opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 10 321 420,51 zł,
 - opłata planistyczna i adiacencka – 506 222,22 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 762 219,38 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 362 783,02 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym) – 133 740,13 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 123 494,14 zł.

Pozostałe nie wymienione powyżej wpływy z tytułu opłat lokalnych wynosiły łącznie 224 061,42 zł i dotyczyły między innymi wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwrotu kosztów upomnień i innych.

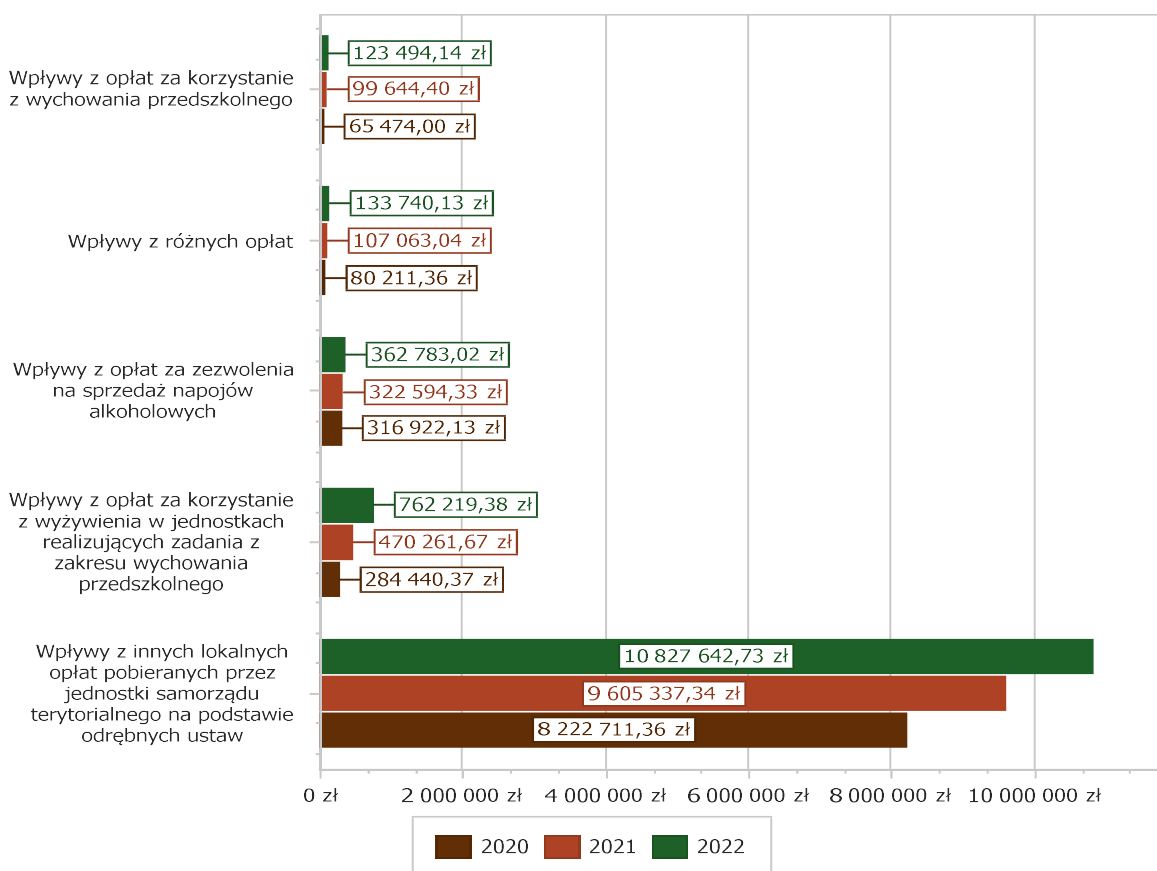
Zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej na koniec 2022 r. wynosiły 322 974,69 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 26 445,37 zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji były trwające postępowania w sprawie zastosowania ulg w ww. opłatach, a także zawieszona przez Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne w administracji (środki w depozycie Urzędu Skarbowego) z uwagi na wniesione przez dłużnika zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Natomiast zaległości za lata 2013-2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 607 921,20 zł. Zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 360 468,50 zł), to zaległość powstała w 2022 roku.

W ciągu całego roku w celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi prowadzono wiele działań przedegzekucyjnych (wysłano 1 610 upomnień), przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych oraz wysłano e-mail'e (łącznie 656). 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 32 406. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2022 wystawiono 646 tytułów wykonawczych.

W tym miejscu należy dodać, że w wyniku prowadzenia tzw. „miękkiej egzekucji”, polegającej na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub ich upływie udało się na koniec 2022 roku zmniejszyć zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 22 393,12 zł w stosunku do zaległości z końca roku 2021.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 239 909,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 719 823,61 zł, co stanowi 106,63% założeń.

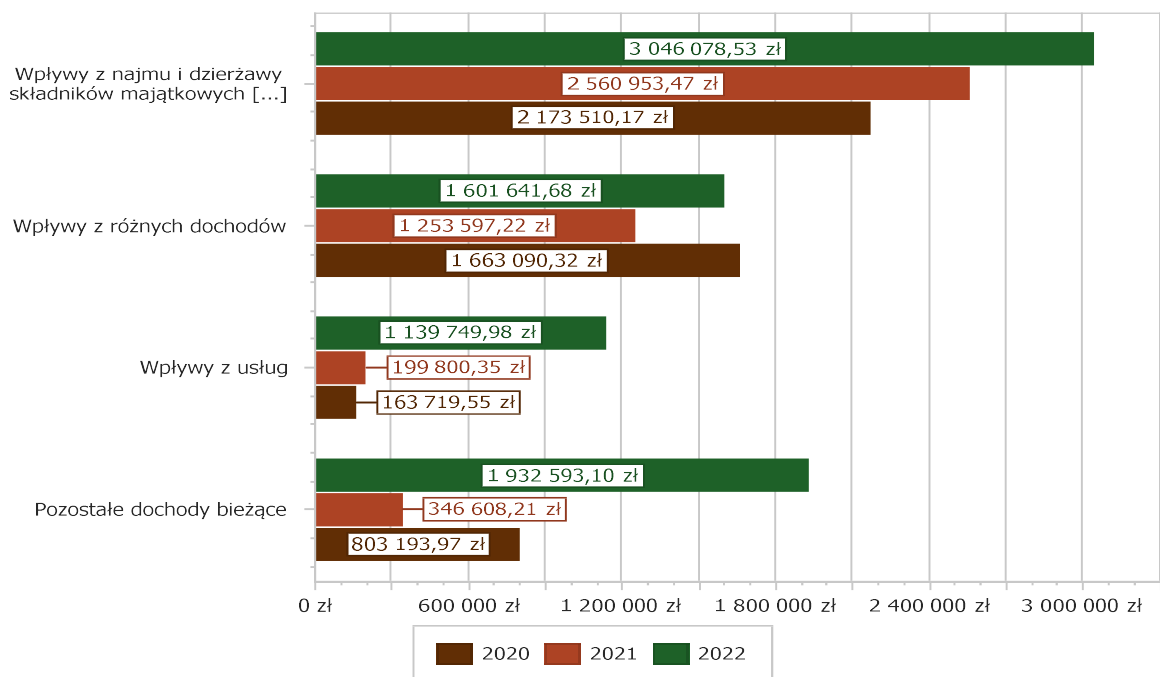
Pozostałe dochody Gminy Zielonki w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 3 046 078,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 298 000,69 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 774 146,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 768 319,24 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 185 690,54 zł;

- Obiekty sportowe – 11 141,38 zł;
 - Inne – 8 780,52 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 601 641,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 132 056,92 zł;
 - Pozostała działalność – 323 414,38 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 47 092,98 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 063,41 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 283,59 zł;
 - Inne – 40 730,40 zł.
- Wpływy z usług – 1 139 749,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 794 292,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 455,42 zł;
 - Szkoły podstawowe – 70 120,33 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 54 500,82 zł;
 - Przedszkola – 35 502,66 zł;
 - Inne – 69 878,75 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 800 721,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 544 644,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 338 726,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 117 831,09 zł;
- 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 – 52 958,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 713,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 767,84 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 966,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 223,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 2 700,00 zł;

- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 340,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



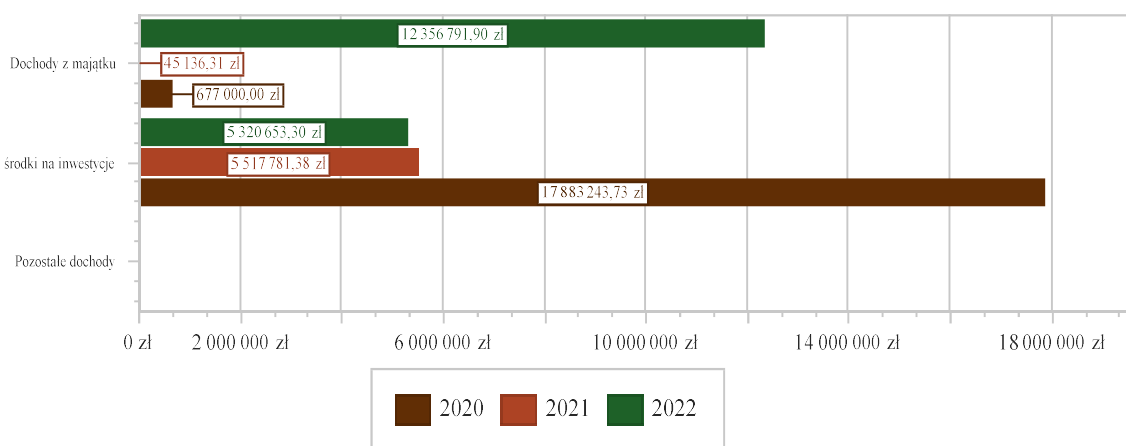
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zielonki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 677 445,20 zł, tj. w 95,01% w stosunku do planu wynoszącego 18 606 139,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

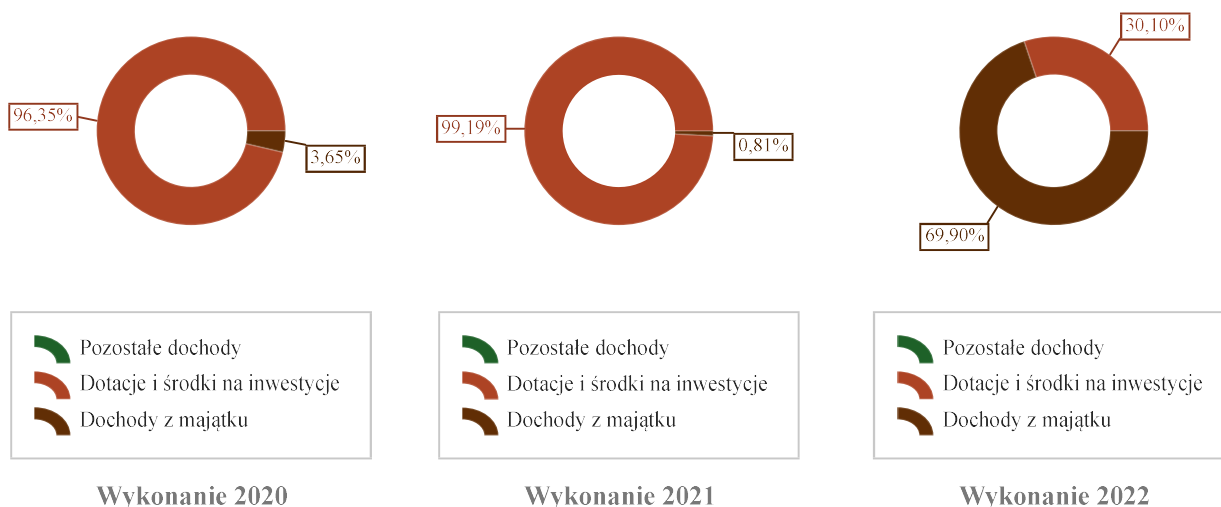
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 200 000,00	12 356 850,00	12 356 791,90	100,00%	69,87%
Dotacje i środki na inwestycje	3 398 899,00	6 249 289,00	5 320 653,30	85,14%	30,10%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 598 899,00	18 606 139,00	17 677 445,20	95,01%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zielonki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

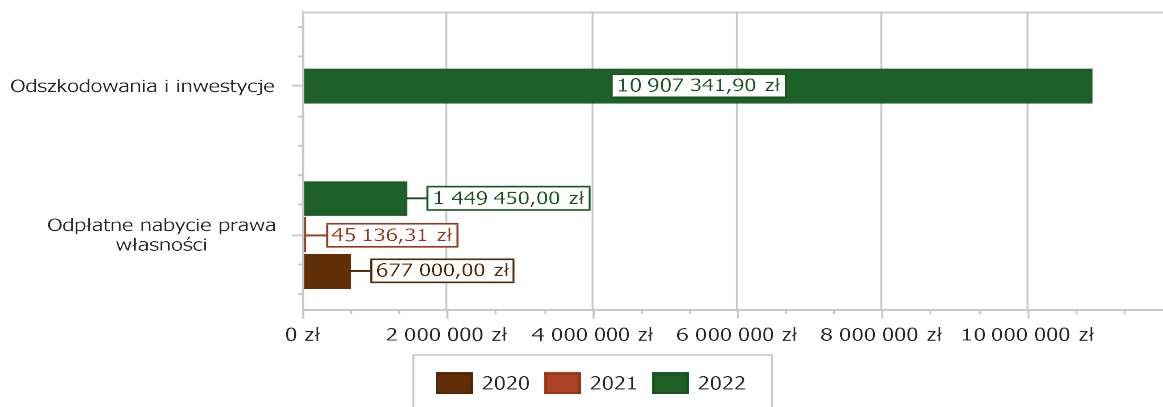


1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 356 850,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 356 791,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 10 907 341,90 zł netto;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 449 450,00 zł.

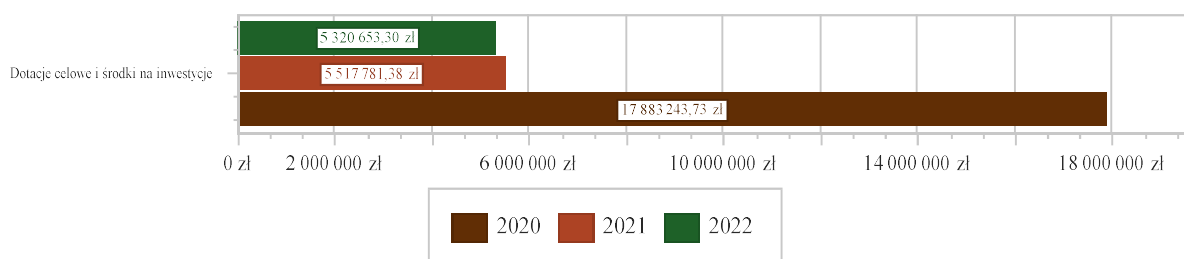
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 249 289,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 320 653,30 zł, co stanowi 85,14% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zielonki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dofinansowania otrzymanego z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu POLiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki IV etap” – 2 160 115,75 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 718 948,38 zł, w tym:
 - z tytułu końcowego rozliczenia projektu UE ZIT nr 49 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” – 513 125,26 zł,
 - z tytułu częściowego rozliczenia wydatków poniesionych na realizację projektu ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” – 1 205 823,12 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Rozwoju Dróg do modernizacji drogi gminnej w miejscowości Boleń – 687 360,00 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 525 642,17 zł. Środki te zostały przekazane przez Samorząd Województwa Małopolskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 794 w Przybysławicach na wysokości zjazdu do szkoły.

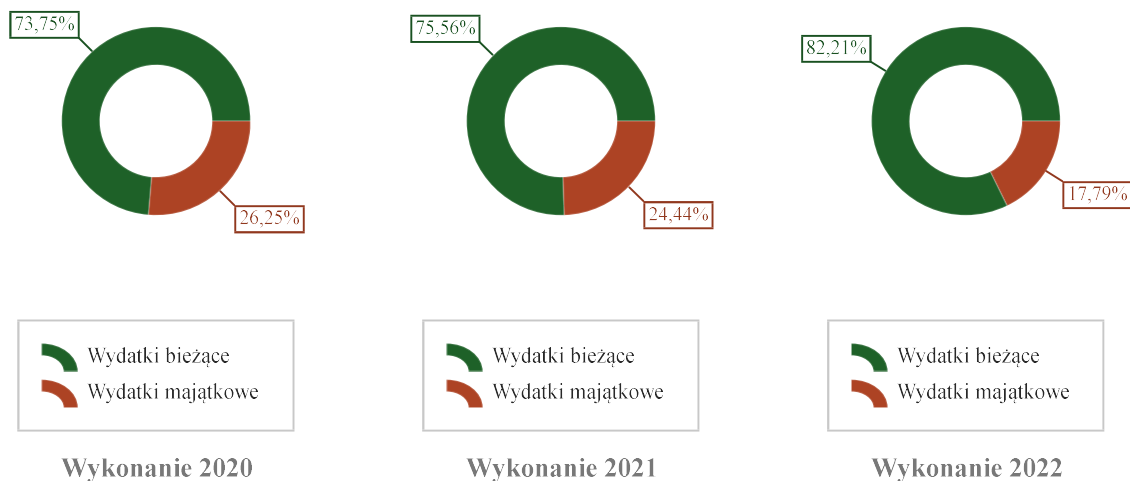
1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 166 738 567,08 zł, a ich realizacja wyniosła 92,38% planu wynoszącego 180 496 910,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 375 007,22	145 591 081,26	137 083 041,32	94,16%	82,21%
Wydatki majątkowe	24 621 544,00	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%	17,79%
WYDATKI OGÓŁEM	148 996 551,22	180 496 910,20	166 738 567,08	92,38%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem Gminy Zielonki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7. Wydatki bieżące

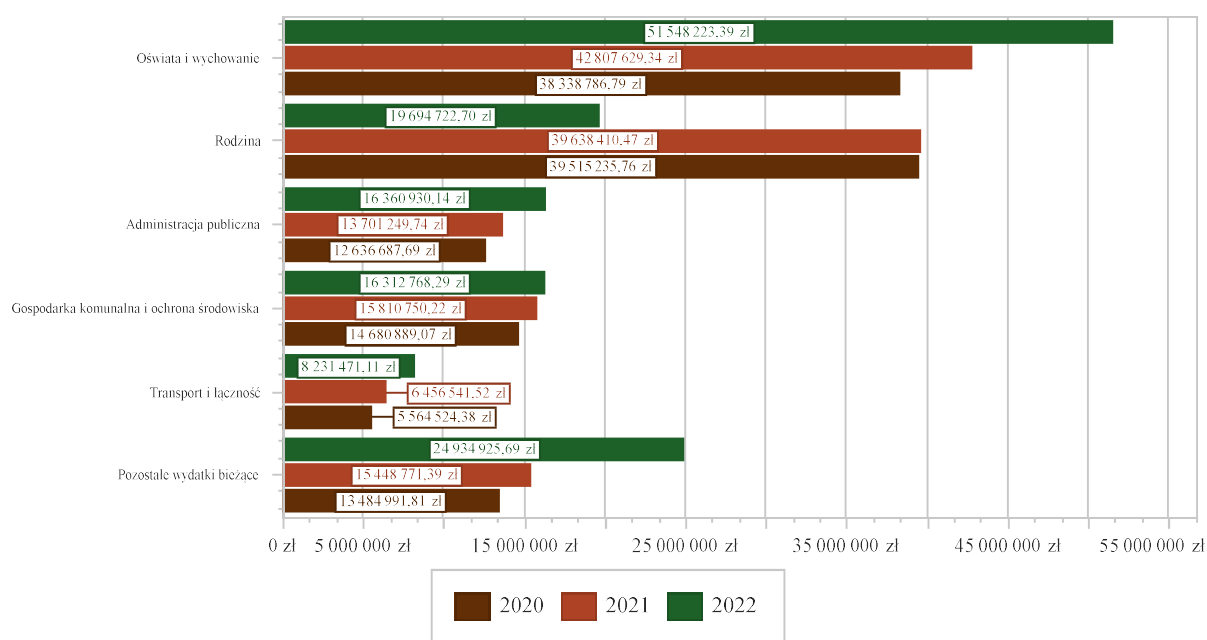
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 137 083 041,32 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 145 591 081,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej.

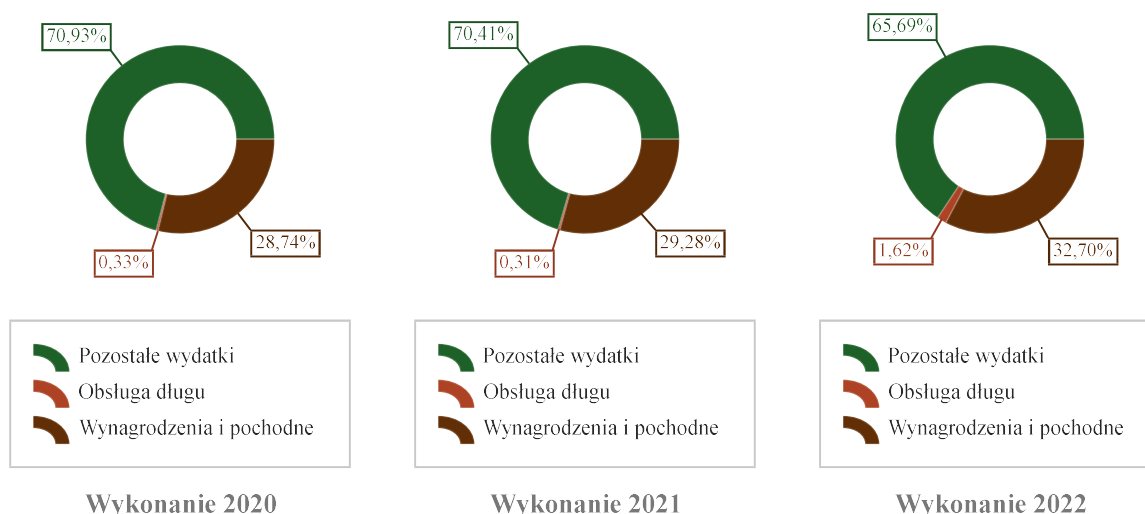
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 355 430,00	51 795 877,54	51 548 223,39	99,52%	37,60%
855	Rodzina	19 174 105,00	19 802 422,83	19 694 722,70	99,46%	14,37%
750	Administracja publiczna	17 966 919,00	18 275 946,53	16 360 930,14	89,52%	11,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 296 817,22	17 309 157,22	16 312 768,29	94,24%	11,90%
600	Transport i łączność	7 696 722,00	8 328 398,00	8 231 471,11	98,84%	6,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 377 872,00	6 650 247,65	90,14%	4,85%
852	Pomoc społeczna	5 230 973,00	6 285 655,81	5 673 849,08	90,27%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 504,00	3 826 301,00	3 820 517,60	99,85%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i	1 107 415,00	2 495 129,56	2 179 101,49	87,33%	1,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrona przeciwpożarowa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 321 987,00	4 246 415,27	2 128 491,87	50,12%	1,55%
926	Kultura fizyczna	1 193 955,00	1 202 103,20	1 144 572,71	95,21%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00	646 336,30	599 779,90	92,80%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	589 588,00	590 338,00	377 636,22	63,97%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 192,00	128 328,00	103 863,73	80,94%	0,08%
710	Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	4 096,00	4 073,33	99,45%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	124 375 007,22	145 591 081,26	137 083 041,32	94,16%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zielonki wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Zielonki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. Wydatki majątkowe

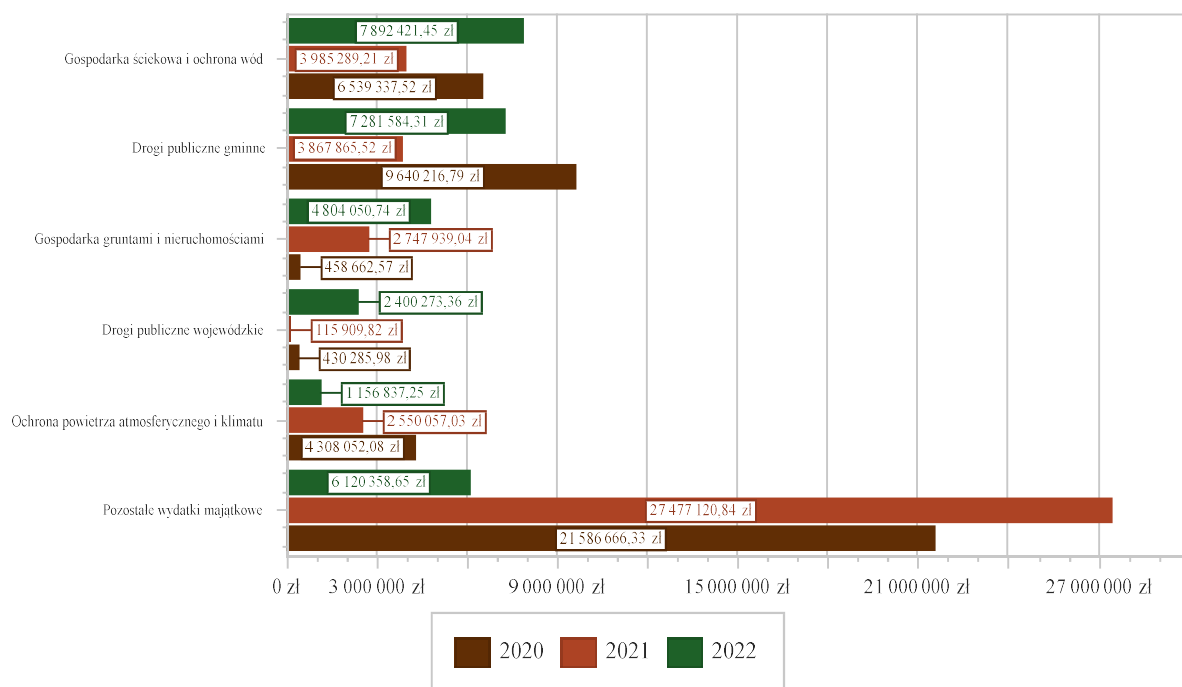
Wydatki majątkowe Gminy Zielonki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 655 525,76 zł, tj. w 84,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 905 828,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zielonki wg działów klasyfikacji budżetowej.

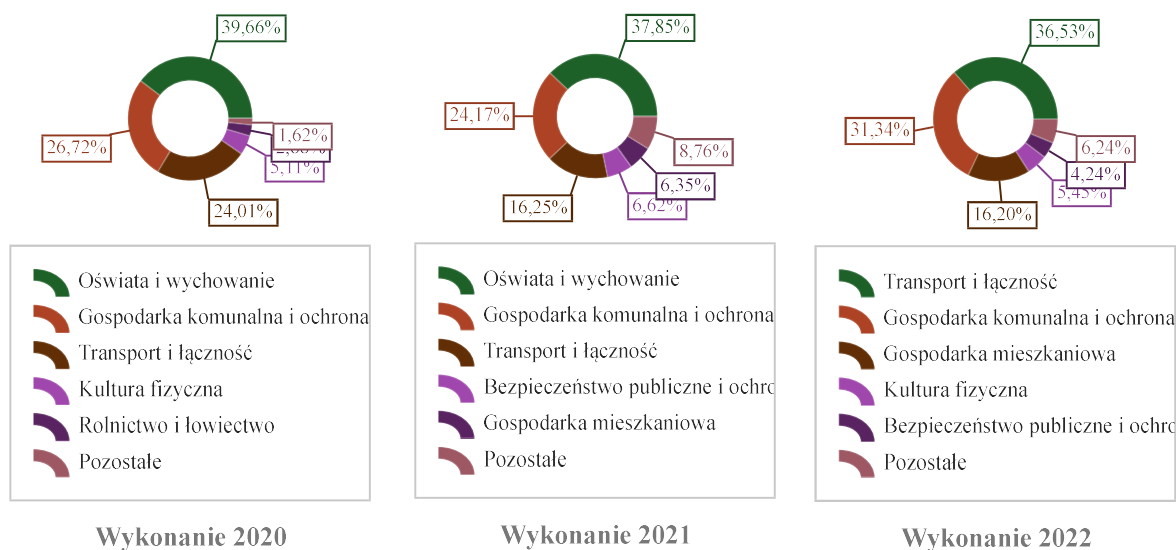
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 405 535,00	11 293 067,00	10 834 178,14	95,94%	36,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 883,00	10 482 654,94	9 294 177,39	88,66%	31,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 000,00	5 458 600,00	4 804 050,74	88,01%	16,20%
926	Kultura fizyczna	1 006 890,00	4 173 024,00	1 615 313,22	38,71%	5,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 000,00	1 256 100,00	1 255 932,29	99,99%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	1 026 136,00	854 103,00	848 352,45	99,33%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 100,00	1 085 280,00	829 269,15	76,41%	2,80%
750	Administracja publiczna	153 000,00	133 000,00	129 100,00	97,07%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 621 544,00	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%	100,00%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zielonki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 1 731 616,30 zł, wykonano w kwocie 1 429 049,05 zł, czyli w 82,5%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 085 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 269,15 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 76,4%. Środki majątkowe przeznaczono głównie na finansowanie inwestycji związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym w szczególności:

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W 2022 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Gminy Zielonki z Gminą Skała w miejscowości Owczary (rejon miejscowości Niebyła). W 2022 roku uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Garliczce w ulicy Muzycznej. W 2022 roku uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach i Garlicy Murowanej wzdłuż drogi powiatowej – ulica Garlicka oraz w ulicach Dolomitowej i Bazaltowej. W 2022 roku opracowanie zakończono koncepcją, zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Gminę Zielonki. Kolejnym etapem będzie projekt budowlany. ZDPK wyrażając zgodę na lokalizację kanalizacji sanitarnej w poboczu drogi powiatowej uwarunkowało ją od zaprojektowania chodnika z odwodnieniem, stąd też konieczne jest podpisanie porozumienia z ZDPK określającego warunki współpracy w przestrzeni zarówno projektowej jak i wykonawczej,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Węgrzc i Krakowa – granica przebudowy Al. 29. Listopada i budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Projekt gotowy - złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- Projektu nowej tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej – ze względu na stałą awaryjność tłoczni, podjęto decyzję o zleceniu projektu i późniejszej realizacji nowej tłoczni ścieków, obsługującej praktycznie całą północną zlewnię gminy. Termin realizacji projektu - 30.06.2023 roku.
- Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropolskiej w Zielonkach,
- Rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od Woli Zachariaszowskiej do Owczar wzdłuż opracowywanego ZRiD-u.

Zakupiono od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych następujące gotowe projekty (z pozwoleniami na budowę):

- Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach – rejon ul. Stoczki,
- Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Węgrzicach w rejonie ul.C3 (przy ZRID),
- Projekty przyłączy indywidualnych wykonywanych przez Spółkę dla mieszkańców, objętych opłatą adiacencką – jako rozliczenie realizacji projektów przyłączy w latach 2014-2022,
- Projekt pn. "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody (ASUW) obejmującej wolno stojący filtr, technologiczną instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, wód popłucznych, sprężonego powietrza oraz armaturę na ujęciu S3 w Zielonkach.

Łącznie w 2022 roku na projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę: 414 089,15 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również za kwotę 400 000,00 zł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego kwota 200 000,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego.

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

Sołectwo	Droga	Krótki opis zadania	Kwota w zł
Zielonki	Ul. Na Ogrody	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	400 000,00

Dodatkowo z otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” wydano kwotę 29 670,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 15 180,00 zł. Środki te wykorzystano między innymi na zakup wyposażenia kuchni w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej.

Realizacja ujętych w tym dziale wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 646 336,30 zł wyniosła łącznie 599 779,90 zł, tj. 92,8% planu.

Środki te przeznaczono w szczególności na finansowanie kosztów likwidacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 43 490,64 zł, z czego kwotę 17 465,44 zł gmina otrzymała w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

4 lipca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs „Małopolska Wieś 2022”. Sołectwo Bibice zdobyło w tym konkursie pierwsze miejsce

w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś, otrzymując tym samym prawo do nagrody finansowej. Przyznana nagroda została przeznaczona na realizację zadania własnego Gminy Zielonki w sołectwie Bibice pn. „Prace modernizacyjne i zakupy wyposażenia do budynku Domu Ludowego w Bibicach.” W ramach tego zadania sfinansowano montaż podświetlanego szyldu i oświetlenia sceny, dokonano zakupu i montażu drzwi, krzeseł oraz kuchenki z piekarnikiem, a także wykonano monitoring wizyjny. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 57 506,34 zł, a dofinansowanie w ramach przyznanej nagrody finansowej wyniosło 46 838,20 zł.

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 (6 910,65 zł), ujawnienie w Księgach Wieczystych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gminy (8 031,71 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty ustanowienia odpłatnych praw użytkowania wybudowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (23 960,00 zł), 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 w wysokości 14 667,68 zł, jak również opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg innych zarządców (144 802,90 zł). Łącznie na ten cel wydano środki bieżące w wysokości 198 372,94 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.

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

Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota [zł]
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego	62 032,57
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 839,60
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	71 152,25
Zarząd Dróg Miasta Krakowa	3,22
Razem:	135 027,64

W roku 2022 w ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, przede wszystkim związanych z przegraną sprawą sądową z firmą Maxbud budującą w 2015 roku zbiorniki wyrównawcze wody pitnej wydatkowano kwotę 118 938,50 zł. Ponadto za przedmiotową

sprawę sądową uiszczono opłatę sądową w wysokości 20 904,33 zł oraz odsetki w wysokości 57 790,69 zł. Natomiast kwotę 14 364,28 zł wydatkowano w związku z ustanawianiem odpłatnych praw użytkowania sieci wodociągowo/kanalizacyjnych.

W 2022 roku w celu ograniczenia bytowania dzików w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań podjęto działania prewencyjne polegające na rozwieszeniu dyspenserów zapachowych zawierających repelenty. Koszty przedmiotowych działań to 1 457,88 zł.

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 57 380,30 zł.

Natomiast Małopolskiej Izbie Rolniczej przekazano środki w wysokości 18 852,14 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 6 900,00 zł stanowią m.in. zakup usług przewozu rolników z terenu gminy w związku z organizacją wyjazdu szkoleniowego.

1.9.2. Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania sklasyfikowane w dziale transportu i łączności zaplanowano w budżecie gminy w roku 2022 środki w wysokości 19 621 465,00 zł. Plan ten zrealizowano w 97,2 %, tj. w kwocie 19 065 649,25 zł, 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 2022 roku, na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg niebędących w zarządzie gminy Zielonki, a remontowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę przystanków komunikacji zbiorowej itp., wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 19 065 649,25 zł.

Tabela 12: 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	322 517,00	0,00	0,00	44 612,10	40 319,87	105 490,13	512 939,10
Bibice	959 889,28	0,00	167 648,00	183 781,41	137 507,90	126 119,07	1 574 945,66
Bosutów-Boleń	2 860 926,58	0,00	35 866,80	71 066,52	112 686,29	72 783,66	3 153 329,85
Brzozówka	0,00	0,00	0,00	2 774,15	48 293,85	37 004,84	88 072,84
Dziekanowice	263 940,00	0,00	0,00	56 885,64	23 357,59	42 100,28	386 283,51
Garlica Duchowna	0,00	0,00	0,00	17 281,50	9 602,57	12 965,87	39 849,94
Garlica Murowana	0,00	0,00	0,00	3 099,60	25 332,27	6 098,68	34 530,55
Garliczka	133 423,98	0,00	78 765,00	13 941,95	28 119,38	18 522,81	272 773,12
Grębyńnice	121 024,13	26 599,00	0,00	12 361,50	36 452,52	13 472,15	209 909,30
Januszowice	86 600,00	0,00	0,00	4 392,80	25 105,64	31 148,12	147 246,56
Korzkiew	7 850,00	7 700,00	85 786,35	39 546,40	47 566,86	53 115,89	241 565,50
Owczary	150 000,00	0,00	78 765,00	13 375,40	63 925,08	51 529,85	357 595,33
Pękowice	65 120,51	0,00	0,00	67 514,70	33 507,43	15 763,20	181 905,84
Przybysławice	1 644 471,49	0,00	85 786,35	7 587,80	38 828,98	23 430,32	1 800 104,94
Trojanowice	417 806,33	1 450,00	0,00	9 750,50	49 359,67	61 240,38	539 606,88
Węgrzce	913 223,52	2 375,13	53 800,20	110 339,46	104 894,78	96 655,80	1 281 288,89
Wola Zachariaszowska	106 772,07	16 120,00	0,00	21 127,71	48 469,83	14 348,84	206 838,45
Zielonki	2 183 679,53	920,00	22 824,00	69 921,86	167 206,89	276 380,92	2 720 933,20
Osiedle Łokietka	0,00	0,00	0,00	332,10	6 324,60	37 542,04	44 198,74
razem wydatki	10 237 244,42	55 164,13	609 241,70	749 693,10	1 046 862,00	1 095 712,85	13 793 918,20

Pozostała kwota w wysokości 5 271 731,05 zł wydatkowana została na dofinansowanie organizacji komunikacji aglomeracyjnej (szczegółowe zestawienie na dalszych stronach), bieżące utrzymanie wiat przystankowych, szlaków rowerowych oraz obsługę postępowań przetargowych.

Tabela 13: Zakres rzeczowy wykonanych prac drogowych według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) [m]

Sołectwo	asfalt	tłuczeń/ destruk	Rów um./ mulda	kanalizacja kryta	chodnik
Batowice	1 404	0	689	0	1 404
Bibice	785	0	175	356	0
Bosutów-Boleń	56	0	155	620	556

Sołectwo	asfalt	tluczeń/ destruk	Rów um./ mulda	kanalizacja kryta	chodnik
Brzozówka	0	0	20	0	0
Dziekanowice	1 149	0	1 240	267	857
Garlica Duchowna	0	0	0	0	0
Garlica Murowana	0	0	0	0	0
Garliczka	173	0	145	0	0
Grębynice	108	0	0	0	0
Januszowice	198	0	0	0	0
Korzkiew	0	0	85	8	0
Owczary	0	150	657,50	0	0
Pękowice	0	0	0	0	0
Przybysławice	187	0	30	0	200
Trojanowice	378	0	180	0	0
Węgrzce	2 515	0	859	0	2 202
Wola Zachariaszowska	0	0	74	0	277
Zielonki	351	152	304	274	205
Osiedle Łokietka	0	0	0	0	0
razem długości	7 304	302	4 613,50	1 525,00	5 701

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

Sołectwo Batowice

Tabela 14: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice.

Batowice	długość dróg gminnych [km]	6,083
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Karola Wojtyły	Modernizacja drogi powiatowej w zakresie nawierzchni, chodników i odwodnienia	322 517,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	0,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	44 612,10
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	40 319,87
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg oraz rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej	105 490,13
Razem wydatki w Sołectwie		512 939,10
w tym		

Batowice	długość dróg gminnych [km]	6,083
środki będące w dyspozycji Sołectwa		3 000,00

Sołectwo Bibice

Tabela 15: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice.

Bibice	długość dróg gminnych [km]	24,018
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Graniczna	Wykonanie drogi z kruszywa kamiennego	100 615,00
ul. Bławatkowa	wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia	779 570,28
ul. Na Czekaj	zabezpieczenie pobocza drogi (skarpy)	79 704,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	167 648,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	183 781,41
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	137 507,90
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	126 119,07
Razem wydatki w Sołectwie		1 574 945,66
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		49 568,68

Sołectwo Bosutów – Boleń

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

Bosutów-Boleń	długość dróg gminnych [km]	19,97
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowska	Budowa chodnika	28 352,91
ul. Matejki	Budowa chodnika z odwodnieniem w tym wykonanie punktu spoczynkowego.	2 832 573,67
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	35 866,80
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	71 066,52
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	112 686,29
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	72 783,66
Razem wydatki w Sołectwie		3 153 329,85
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		50 353,80

Sołectwo Brzozówka

Tabela 17: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

Brzozówka	długość dróg gminnych [km]	7,566
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	2 774,15
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	48 293,85
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	37 004,84
Razem wydatki w Sołectwie		88 072,84
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		4 000,00

Sołectwo Dziekanowice

Tabela 18: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice.

Dziekanowice	długość dróg gminnych [km]	4,14
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Szmaragdowa	Modernizacja drogi powiatowej w zakresie nawierzchni, chodników i odwodnienia	263 940,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	56 885,64
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	23 357,59
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	42 100,28
Razem wydatki w Sołectwie		386 283,51

Sołectwo Garlica Duchowna

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

Garlica Duchowna	długość dróg gminnych [km]	1,702
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	17 281,50
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	9 602,57
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	12 965,87
Razem wydatki w Sołectwie		39 849,94

Sołectwo Garlica Murowana

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

Garlica Murowana	długość dróg gminnych [km]	4,49
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	3 099,60
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	25 332,27
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	6 098,68
Razem wydatki w Sołectwie		34 530,55

Sołectwo Garliczka

Tabela 21: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka.

Garliczka	długość dróg gminnych [km]	4,984
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Wiosenna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem	133 423,98
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	78 765,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 941,95
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	28 119,38
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	18 522,81
Razem wydatki w Sołectwie		272 773,12
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		23 729,00

Sołectwo Grębyńnice

Tabela 22: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńnice

Grębyńnice	długość dróg gminnych [km]	6,461
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Na Moroniu	Budowa nawierzchni asfaltowej	47 224,13
dz. 156/8	Przygotowanie terenu pod przyszłą pętlę autobusową	73 800,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	26 599,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	12 361,50

Grębyńnice	długość dróg gminnych [km]	6,461
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	36 452,52
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	13 472,15
Razem wydatki w Sołectwie		209 909,30
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		30 897,00

Sołectwo Januszowice

Tabela 23: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice.

Januszowice	długość dróg gminnych [km]	4,431
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
Giebułtów ul. Leśna	Budowa nawierzchni asfaltowej	62 000,00
ul. Leśna Polana	Budowa nawierzchni asfaltowej	24 600,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	4 392,80
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	25 105,64
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	31 148,12
Razem wydatki w Sołectwie		147 246,56

Sołectwo Korzkiew

Tabela 24: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew.

Korzkiew	długość dróg gminnych [km]	7,013
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Jana Chrzciciela	Wykonanie przepustu	7 850,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	85 786,35
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	7 700,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	39 546,40
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	47 566,86
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	53 115,89
Razem wydatki w Sołectwie		241 565,50
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		7 000,00

Sołectwo Owczary

Tabela 25: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary.

Owczary	długość dróg gminnych [km]	10,71
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Słoneczna	Wykonanie utwardzenia drogi płytami betonowymi	150 000,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	78 765,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 375,40
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	63 925,08
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	51 529,85
Razem wydatki w Sołectwie		357 595,33
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		19 950,00

Sołectwo Pękwice

Tabela 26: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękwice.

Pękwice	długość dróg gminnych [km]	5,939
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Ojcowska	Wykonanie zabezpieczenia gazociągu	65 120,51
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	67 514,70
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	33 507,43
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	15 763,20
Razem wydatki w Sołectwie		181 905,84
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		5 000,00

Sołectwo Przybysławice

Tabela 27: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice.

Przybysławice	długość dróg gminnych [km]	4,711
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowska	Wykonanie przebudowy drogi wraz ze zjazdem do szkoły	1 644 471,49
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	85 786,35
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	7 587,80

Przybysławice	długość dróg gminnych [km]	4,711
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	38 828,98
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	23 430,32
Razem wydatki w Sołectwie		1 800 104,94
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		3 743,00

Sołectwo Trojanowice

Tabela 28: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice.

Trojanowice	długość dróg gminnych [km]	8,447
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Wąska	wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zabezpieczeniem skarpy	216 466,55
ul. Ogrodowa	wykonanie nawierzchni asfaltowej	201 339,78
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	1 450,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	9 750,50
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	49 359,67
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	61 240,38
Razem wydatki w Sołectwie		539 606,88
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		27 314,00

Sołectwo Węgrzce

Tabela 29: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce.

Węgrzce	długość dróg gminnych [km]	18,59
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. A9, B4 i B1	Modernizacja drogi powiatowej w zakresie nawierzchni, chodników i odwodnienia	504 679,00
ul. C20	Odbudowa drogi asfaltowej.	159 238,82
ul. B3	Odbudowa nawierzchni asfaltowej	249 305,70
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	53 800,20
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	2 375,13

Węgrzce	długość dróg gminnych [km]	18,59
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	110 339,46
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	104 894,78
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	96 655,80
Razem wydatki w Sołectwie		1 281 288,89
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		80 000,00

Sołectwo Wola Zachariaszowska

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

Wola Zachariaszowska	długość dróg gminnych [km]	8,591
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Słowiańska	Wykonanie nawierzchni chodnika drogi powiatowej	72 209,07
ul. Spacerowa	Umocnienie rowu drogowego korytami betonowymi	34 563,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	16 120,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	21 127,71
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	48 469,83
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	14 348,84
Razem wydatki w Sołectwie		206 838,45
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		22 617,00

Sołectwo Osiedle Łokietka

Tabela 31: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Osiedla Łokietka.

Osiedle Łokietka	długość dróg gminnych [km]	3,021
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	332,10
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	6 324,60
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	37 542,04
Razem wydatki w Sołectwie		44 198,74

Sołectwo Zielonki

Tabela 32: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki.

Zielonki	długość dróg gminnych [km]	25,876
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Widokowa	Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej	994 295,71
ul. Na Ogrody	wykonanie nawierzchni asfaltowej	32 174,87
ul. Rzyczyska	Modernizacja chodnika na moście	24 999,99
ul. Spacerowa	Rozbudowa nawierzchni tłuczniowej	69 908,44
ul. Na Brzegu	wykonanie nawierzchni asfaltowej	47 481,02
ul. Babilon	Budowa schodów	98 830,50
ul. Do Cegielni	Budowa parkingu tłuczniowego	30 000,00
ul. Na Piaski	Budowa kanalizacji deszczowej	127 920,00
ul. Baranówny	Wykonanie kraty przejazdowej typu ciężkiego	10 980,00
Zachodnia Obwodnica	Dofinansowanie budowy drogi	747 089,00
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	22 824,00
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	920,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	69 921,86
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	167 206,89
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	276 380,92
Razem wydatki w Sołectwie		2 720 933,20
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		169 863,96

Koszty prac wykonanych na drogach w ramach inicjatyw samorządowych

Ogółem wydatki z budżetu Gminy Zielonki wyniosły 3 658 175,90 zł , w tym:

- na drogi wojewódzkie w kwocie: 2 411 885,36 zł,
- na drogi powiatowe w kwocie: 1 184 290,54 zł,
- na drogi w zarządzie innych jednostek samorządu terytorialnego - Gmina Wielka Wieś – 62 000,00 zł.

Inicjatywy z Województwem Małopolskim

W 2022 r. na zadania związane z pracami drogowymi przy drodze wojewódzkiej nr 794 Gmina wydatkowała kwotę 2 411 885,36 zł na realizację następujących zadań:

- kwotę 11 612,00 zł na pomoc finansową na zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 na terenie gminy Zielonki;
- kwotę 747 089,00 zł na pomoc finansową w zakresie projektu budowy Zachodniej Obwodnicy Zielonek odcinek z Krakowa;
- kwotę 1 653 184,36 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice. W ramach zadania powstał m.in. nowy zjazd do szkoły bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, przejście dla pieszych oraz chodnik po zachodniej stronie drogi o długości ok 200 m. Na środku drogi wybudowano pas z kostki betonowej o szerokości 3,25 m, rozdzielający jezdnie dla każdego z kierunków o szerokości 3,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach; a także wyspy kanalizujące ruch oraz przejście dla pieszych. Powstał zjazd na teren szkolny i zjazd na teren prywatny, a istniejące zjazdy do posesji prywatnych zostały przebudowane i dostosowane do zmienionej geometrii jezdni oraz wybudowanego chodnika.

Inicjatywy z Powiatem Krakowskim

W 2022 roku na zadania związane z pracami drogowymi przy drogach powiatowych Gmina wydatkowała kwotę: 1 184 290,54 zł, w tym:

- dotację w wysokości 1 104 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa 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” w zakresie remontu nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza na ciąg pieszy oraz remont istniejących zjazdów, skarp i odwodnienia.
- dotację w wysokości 72 209,07 zł na kontynuację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Wola Zachariaszowska” w zakresie wykonania nawierzchni ciągu pieszego na długości ok 277 m, montażu barier, umocnienia rowu płytami ażurowymi oraz utwardzeniu pobocza.
- dotację w wysokości 8 081,47 zł na realizację zadania pn.: "Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Zielonki" zlokalizowanego przy DP nr 2158K tj. ul. Galicyjskiej w m. Zielonki.

Inicjatywa z Gminą Wielka Wieś

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 62 000,00 zł na remont ul. Leśnej w Giebułtowie. Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku ok. 180 m i została zrealizowana przez Gminę Wielka Wieś. Przedmiotowa ulica stanowi obsługę komunikacyjną mieszkańców Januszowic, a jej remont został sfinansowany z budżetu Gminy Wielka Wieś oraz zainteresowanych mieszkańców ul. Leśnej.

Udział ludności w budowie dróg

Na modernizację ul. Wiosennej w miejscowości Garliczka na konto gminy wniesiono kwotę w wysokości 19 600,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2022 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. oraz zamówień uzupełniających. 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 2022 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 727 924,56 zł, z czego kwotę 603 091,55 zł wydatkowano w ramach remontów cząstkowych na podstawie umowy zawartej w 2020 r. Wykonawcą realizującym remonty cząstkowe dróg była firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś.

Komunikacja zbiorowa

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2022 r. realizowana była przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie 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. Całkowita wartość dotacji należnej Gminie Miejskiej Kraków za rok 2022 wyniosła 5 245 137,64 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł:

- w pierwszym półroczu 2022 r. - 7,34 zł
- w drugim półroczu 2022 r. - 8,61 zł.

Tabela 33: Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2022 roku w podziale na Sołectwa.

Sołectwo	koszt [zł] w zaokrągleniu do 1 zł
Batowice	89 602
Bibice	490 584
Bosutów – Boleń	163 931
Brzozówka	121 648
Dziekanowice	206 945
Garlica Duchowna	67 396
Garlica Murowana	70 569
Garliczka	29 228
Grębynice	58 574
Januszowice	264 315
Korzkiew	52 776
Owczary	272 818
Pękowice	6 223
Przybysławice	319 748
Trojanowice	165 640
Węgrzce	743 872
Wola Zachariaszowska	203 031
Zielonki	1 210 016
Osiedle Łokietka	999
Razem	4 537 913

Dodatkowo gmina Zielonki w związku z funkcjonowaniem komunikacji aglomeracyjnej poniosła w 2022 roku wydatki w wysokości 471 990,37 zł za zrealizowane wozokilometry na terenie gminy miejskiej Kraków.

Tabela 34: Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2022 roku w podziale na linie autobusowe.

Nr linii	koszt [zł]w zaokrągleniu do 1 zł
207	159 838
217	98 304
227	417 836
290	3 988

Nr linii	koszt [zł]w zaokrągleniu do 1 zł
240	5 347
247	168 585
250	71 873
257	106 774
270	57 232
267	475 298
280	586 670
287	22 306
297	668 266
917	69 349
937	127 461
307	489 758
337	1 481 019
Razem	5 009 904

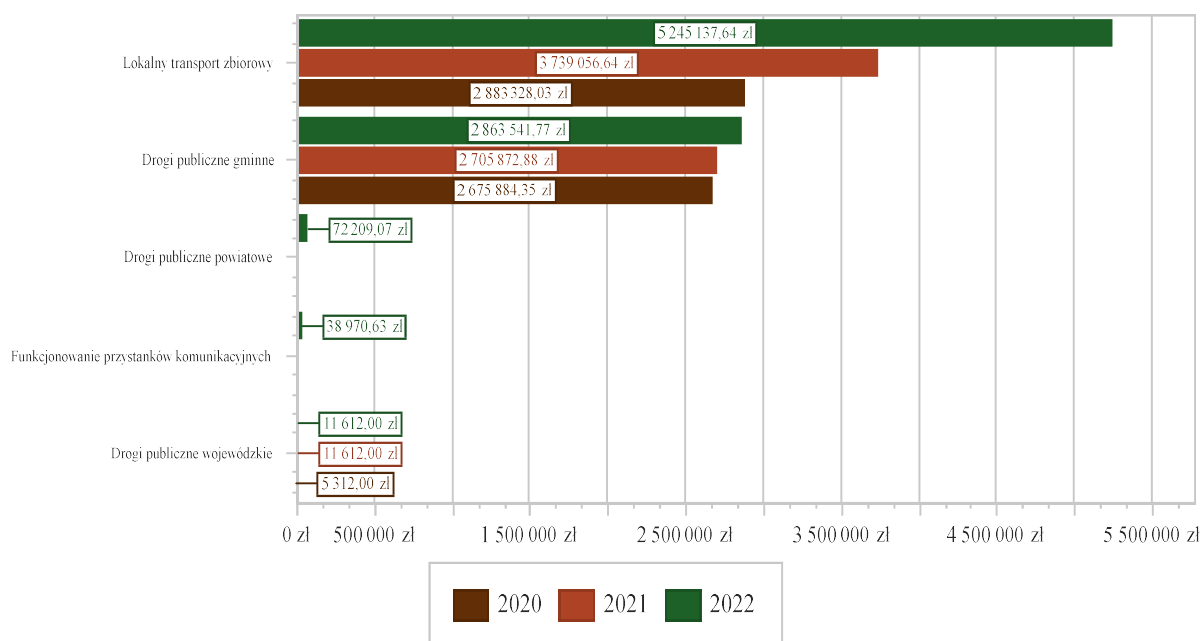
Dodatkowo w 2022 r. Gmina Zielonki poniosła koszt 165 828,27 zł jako rekompensatę za darmowe przejazdy komunikacją aglomeracyjną dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Zielonki oraz kwotę 69 406,11 zł z tytułu zwiększonej pracy przewozowej w związku z remontem ul. B1 w Węgrzicach.

W 2022 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 79 209,63 zł. W ramach przedmiotowych środków za kwotę 13 640,00 zł wykonano wiatę przystankową wraz z podbudową w Woli Zachariaszowskiej oraz za kwotę 26 599,00 zł zadaszenie przystanku oraz peron przystankowy w Grębynicach. Kwotę 38 970,63 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale 600 wykazane zostały zobowiązania na kwotę 635 377,28 zł, które dotyczyły głównie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane zgodnie z ich terminem płatności w 2023 roku.

W odniesieniu do wydatków ogółem, poniesionych w dziale 600 wielkość wykonanych wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ustalony w wysokości 9 705 015,27 zł, wykonanie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło 6 932 542,61 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących stanowiło kwotę 2 128 491,87 zł, a wydatków majątkowych kwotę 4 804 050,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

Budynki garażowe w Węgrzcach

W kwietniu 2022 r. przystąpiono do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 461/32, 461/23, 461/54 w m. Węgrzce gm. Zielonki”. W sierpniu 2022 r. podpisano umowę z firmą INARE sp. z o.o., wyłonioną na podstawie ww. postępowania. Do końca grudnia trwały roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcę umowy. W roku 2022 wydatkowano łącznie na realizację zadania 2 545 571,54 zł; w tym na roboty budowlane objęte umową: 2 503 682,44 zł, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego 32 825,00 zł, a pozostałe koszty stanowiły 9 064,10 zł. Cała inwestycja kosztować będzie 7 177 682,44 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 4 674 000,00 zł.

Budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach

Za kwotę 1 096 837,47 zł wykonano prace związane z przebudową i adaptacją budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach wraz z robotami uzupełniającymi. Prace rozpoczęły się w III kwartale 2021 i dotyczyły pełnego remontu wszystkich pomieszczeń budynku, klatek schodowych, montażu paneli fotowoltaicznych oraz docieplenia ścian zewnętrznych i wykonania nowej elewacji budynku wraz z oświetleniem zewnętrznym. Dodatkowo budynek został wyposażony w wentylację mechaniczną i klimatyzację. Wszystkie instalacje w budynku zostały wymienione, a przy budynku powstała stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto naprawiono i wymieniono części nawierzchni utwardzonych przed budynkiem, a także dokonano nasadzeń nowych drzew.

Przeciwdziałanie COVID19 - wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach

W ramach zadania za kwotę 1 000 000,00 zł wyposażono gabinety lekarskie Centrum Medycznego w Węgrzcach na parterze, pierwszym i drugim piętrze w nowe meble, zakupiono do nich sprzęt komputerowy, 2 aparaty do USG, 2 aparaty do EKG oraz 1 aparat do spirometrii. Dodatkowo zakupiono 2 aparaty do USG, które przekazano do Centrum Medycznego w Zielonkach i Brzozówce.

Zakupy inwestycyjne

Natomiast na zakupy gruntów w roku 2022 wydano kwotę 139 122,73 zł, która obejmuje koszty zakupu gruntu wraz z kosztami notarialnymi i wieczystoksięgowymi. Pozostała kwota w wysokości 22 519,00 zł została przeznaczona na inne zakupy inwestycyjne.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych w sołectwach łącznie z zagospodarowaniem terenów wokół nich, wydano z budżetu łącznie kwotę 1 225 867,97 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 58 116,64 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 365 546,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 12 284,98 zł,
- zakup wyposażenia do budynków – 97 833,10 zł,
- remonty budynków komunalnych – 350 980,07 zł,
- zakup usług związanych m. in. z opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, odbiór odpadów, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 341 106,48 zł,

Natomiast na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (budynków komunalnych) wydano z budżetu łącznie kwotę 422 330,50 zł, w tym na:

- zatrudnienia gospodarza budynków – 31 758,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 73 050,66 zł,
- zakupy do budynków – 8 427,36 zł,
- remonty budynków – 119 328,12 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 25 604,00 zł,
- zakup usług związanych m. in. z opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, wynajem lokali socjalnych, przeglądy budynków, utrzymanie terenów wokół budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 164 161,87 zł.

W 2022 roku wykonano prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w budynkach komunalnych, między innymi:

Budynek wielofunkcyjny w Batowicach

Za kwotę 187 254,00 zł wykonano remont dolnej kondygnacji budynku wielofunkcyjnego (remont sali dolnej, kuchni i korytarza) wraz z wymianą stolarki okiennieo-drzwiowej.

Budynek wielofunkcyjny w Brzozówce

Za kwotę 16 003,77 zł wykonano malowanie sali i klatki schodowej.

Budynek sołecki w Bibicach

Za kwotę 12 624,00 zł wykonano malowanie pomieszczeń oraz wykonano naprawę i uzupełnienie bruku przy budynku wraz z plantowaniem terenu.

Budynek sołecki w Dziekanowicach

Za kwotę 55 100,00 zł wykonano remont sali głównej budynku.

Budynek wielofunkcyjny w Przybysławicach

Za kwotę 9 052,60 zł wykonano drobne prace remontowe wraz z dodatkową instalacją elektryczną w budynku oraz naprawiono skorodowaną barierkę przed budynkiem.

Budynek wielofunkcyjny Dom Kultury w Węgrzicach

Za kwotę 31 698,00 zł wykonano remont pomieszczeń w piwnicy budynku.

Budynek (byłej szkoły) Korzkiew ul. Podzamcze 11

Za kwotę 27 618,00 zł wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania m. in. montaż zaworów grzejnikowych i wymianę 6 kaloryferów.

Pawilony handlowe w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A

Za kwotę 3 554,70 zł wykonano naprawę przeciekającego dachu nad boksami pawilonów handlowych.

Budynek sołectwa Osiedle Łokietka w Zielonkach ul. Lawendowa 32

Za kwotę 10 999,00 zł zakupiono nowy projektor multimedialny.

Budynki komunalne w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej

Kosztem 119 328,12 zł wykonano:

- kompleksowy remont klatki schodowej i korytarza oraz wydzielono pomieszczenie pralni w budynku komunalnym - mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 58 432,32 zł,
- remont dwóch pomieszczeń sanitarnych wraz z wydzieleniem dwóch dodatkowych łazienek w budynku komunalnym - mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 60 895,80 zł.

Dodatkowo za łączną kwotę 95 326,94 zł wykonano następujące usługi w budynkach komunalnych:

- montaż automatyki oraz uruchomienie kotłowni w budynku komunalnym - mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 6 550,20 zł,
- demontaż starych urządzeń sanitarnych i montaż nowych (WC, bojler elektryczny i kaloryfery CO) w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 6 800,00 zł,
- likwidacja kaloryferów (3 szt.) na klatce i korytarzu, likwidacja kaloryferów we wspólnych łazienkach oraz montaż nowych (2 szt.), wykonanie odpowietrzenia kanalizacji i montaż napowietrzaczy, wymiana skorodowanych pionów rur kanalizacji i wody użytkowej we wspólnych toaletach w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 4 860,00 zł,
- remont schodów w budynku komunalnym - mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 33 139,80 zł,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 1 870,00 zł,
- wymiana naczynia przeponowego w kotłowni, w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 15 – 2 275,50 zł,
- remont lokalu mieszkalnego nr 10 (wydzielenie łazienki) w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 25 488,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej wraz z przyłączem do lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 3 200,00 zł,
- zabezpieczenie podestów z drewna płytkami ceramicznymi na klatce schodowej w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Galicyjskiej 13 – 11 143,44 zł.

Na pozostałe zadania bieżące, finansowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydano łącznie kwotę 448 605,40 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- zabiegi pielęgnacyjne na mieniu komunalnym położonym na terenie gminy – 69 145,97 zł,
- prace polegające na rozbiorce ruin budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego zlokalizowanych na działce nr 1001 w Bibicach wraz z uporządkowaniem terenu (wywóz odpadów budowlanych, wycinka krzewów) – 88 560,00 zł,
- wyznaczenie 7 miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników zlokalizowanych na działce nr 1265/2 obr. Zielonki, za kwotę 18 989,51 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi gminne oraz budynki komunalne – 70 307,98 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, usług geodezyjnych w zakresie okazania i ustalenia granic, podziałów geodezyjnych nieruchomości i innych usług oraz kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 201 601,94 zł.

Natomiast podatek od nieruchomości komunalnych w 2022 roku został uregulowany w wysokości 31 688,00 zł, w tym od nieruchomości położonych w obszarach dróg gminnych wewnętrznych oraz posiadających użytek gruntów budowlanych o łącznej powierzchni 6,0312 ha wyniósł 30 156,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 700 na koniec 2022 roku wyniosła 88 475,80 zł i dotyczyła w szczególności kosztów bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w ramach działu wyniosła 44 710,50 zł, w ramach przedmiotowej kwoty:

- przeprowadzono proces formalno – prawny i uchwalono dokument pn. „Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielonki na lata 2022 – 2025”. Dokument został przyjęty przez Radę Gminy Zielonki podczas sesji zwołanej w dniu 29 września 2022 r. uchwałą nr XLII/69/2022.
- kontynuowano prace nad sporządzaniem 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki - uchwała Nr XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 r., w tym przeprowadzono pozostałe spotkania z Komisją Planowania i Rozwoju Rady Gminy Zielonki oraz zainteresowanymi powyższym tematem radnymi.

Przeprowadzono także kilkakrotnie analizę części graficznej poszczególnych miejscowości tj. projektów 18 planów i wskazano błędy/omyłki do poprawy. Wykonano badania geologiczne pod lokalizację cmentarza do projektu planu zagospodarowania i wykonano nowe udostępnienia w ramach cyfryzacji planowania przestrzennego na portalu GISON dla planów zagospodarowania (akty planistyczne i zbiory APP)

1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna

W roku 2022 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 18 408 946,53 zł, a wykonano je w kwocie 16 490 030,14 zł, czyli w 89,6 %. Realizacja zadań finansowanych w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 860 947,48 zł, co stanowi 77,9 % planu rocznego wynoszącego 1 105 105,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 518,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 145,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 340,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 155,46 zł (kwota ta stanowi koszty związane z umożliwieniem wykonania fotografii w Urzędzie Gminy Zielonki przez uchodźców wojennych z Ukrainy, składających wniosek o nadanie im numeru PESEL, które sfinansowane zostały w całości z dofinansowania z Funduszu Pomocy).
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 537,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 095,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 263,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 665,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 477,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 937,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 506,75 zł.

Rada Gminy

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 637 439,38 zł, co stanowi 88,2 % planu rocznego wynoszącego 723 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 564 078,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 262,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 737,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 360,95 zł.

Zasadniczy udział w tych wydatkach miały diety radnych (564 078,20 zł), co stanowiło 88,5% wszystkich wydatków rady gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych m.in. z obsługą sesji Rady Gminy Zielonki to kwota 73 361,18 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 (w tym naprawy projektora multimedialnego i zakupu ekspresu do kawy), utrzymania zewnętrznego adresu IP na sali konferencyjnej na potrzeby transmisji sesji, wsparcia technicznego systemu eSesja i eSesja tv, zakupu kalendarzy dla radnych oraz wiązanek i upominków okolicznościowych wręczanych podczas różnego rodzaju imprez przez przedstawicieli Rady Gminy.

Urząd Gminy

Wydatki w 2022 roku w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zostały zaplanowane w wysokości 13 069 256,20 zł. Wydatki wykonano na poziomie 11 598 702,99 zł, czyli realizacja planu wyniosła 88,8 %.

Wydatki bieżące w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osiągnęły kwotę 11 469 602,99 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego wynoszącego 12 936 256,20 zł.

W 2022 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy zarejestrowano 39 103 pisma (wzrost o 13,94% w stosunku do roku 2021), z czego 19 925 złożono osobiście, 6 876 wpłynęło listownie, 6 576 za pośrednictwem elektronicznej platformy e-puap i 5 726 wpłynęło na skrynkę mailową urzędu. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2022 roku wyniosły 330 539,52 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 33 918 listów, w tym 33 352 listy polecone, 278 listów priorytetowych oraz 288 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2022 roku z Urzędu wysłanych zostało ponad 55 tysięcy pism – różnej korespondencji, decyzji, zawiadomień, sprawozdań, opracowań, ankiet, etc.

Przy doręczaniu korespondencji oprócz usług Poczty Polskiej korzystano także z pośrednictwa pracowników urzędu, sołtysów, a część korespondencji wysłano elektronicznie.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 39 612,36 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 169 560,00 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 72 370,00 zł.

Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu w 2022 roku wyniosły 207 456,72 zł (wzrost o 73 876,05 zł w stosunku do roku 2021). Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Dróg i Komunikacji, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano łącznie 162 558,78 zł. Nadzór nad kotłownią, okresowa kontrola przewodów kominowych, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, naprawa podgrzewacza wody, przeglądy, naprawy i dezynfekcja klimatyzatorów, montaż nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych itp. usługi kosztowały ok. 32 000,00 zł.

Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota 150 681,15 zł, a koszty usług Krajowego Rejestru Dłużników, Systemu Informacji o Środowisku, aktualizacji licencji programu Axence, licencji programu archiwizacyjnego Archsys, licencji do programu ESET NOD, licencji programów do wsparcia technicznego ewidencji ludności i USC, licencji programu drogowego Draft Sight, licencji cisco webex, licencji programów antywirusowych, subskrypcji programu Microsoft Office, licencji programu Zywall, SWBASystem oraz WPFASystem, dostępu do serwisu budowlanego GOLD, wsparcia technicznego programu Linux i opieki autorskiej programu bestia itp. wyniosły ok 80 000,00 zł. Koszty wykonania dokumentacji instrukcji zarządzania systemem informatycznym, licencji za moduł internetowej rejestracji klientów Urzędu IS Queue, integracji zewnętrznych programów z systemem Rekord (min. usługi konsultacyjno-wdrożeniowe e-dokument, integracja z programem eTW), migracji danych z aplikacji mienie do Systemu Informacji Przestrzennej oraz koszt utrzymania domeny wyszukiwarki adresowej to kwota ok. 36 000,00 zł. Na wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, kasowanie starych dysków, dzierżawę światłowodu, modernizację i naprawy komputerów, serwerów, drukarek i kserokopiarek, hosting i utrzymanie domen internetowych, porządkowanie szaf RACK, aktualizację nowych podpisów elektronicznych itp. wydatkowano ok. 40 000,00 zł.

Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat, doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 40 098,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano ponadto 8 610,00 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Koszty usług BHP, przeglądu gaśnic, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, zewnętrznych usług ksero, wykonania nowych pieczęci urzędowych, opłat parkingowych, usług związanych z utrzymaniem samochodu służbowego, niszczenia dokumentacji archiwalnej oraz inne tym podobne wydatki wyniosły 35 632,77 zł.

Koszt usług związanych z wykonaniem nowych rolet oraz nowych mebli do pokoju 104 (min. meble na kartoteki dowodowe), mebli do pomieszczeń Referatu Dochodów i Budżetu oraz Straży Gminnej oraz drobnych przeróbek mebli w innych pokojach to kwota 85 329,99 zł.

W roku 2022 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i doształcanie pracowników kosztowało 61 021,17 zł. Na ubezpieczenie samochodowe w 2022 roku wydatkowano 6 114,11 zł. Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu oraz refundację pracownikom zakupu okularów wydano 25 487,90 zł, natomiast na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 46 589,54 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne tym podobne opłaty wyniosły w 2022 roku 1 365,34 zł.

Koszty kompleksowego remontu boksu nr 1 zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A zaadaptowanego na potrzeby Straży Gminnej wyniosły 110 638,50 zł. Prace remontowe pomieszczenia ewidencji ludności kosztowały 36 330,51 zł, a remont pokoi 105 i 107 wraz z zabudową korytarza w budynku głównym Urzędu kosztował 35 958,14 zł. Za prace remontowo-modernizacyjne polegające na przeniesieniu rozdzielni elektrycznych RG/RL z piwnicy do pokoju 108 w budynku głównym Urzędu wydatkowano 32 814,43 zł, natomiast za naprawę klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Budownictwa i Urbanistyki oraz wymiany grzejników w budynku głównym wydatkowano 15 990,00 zł.

Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, komputerów i drukarek oraz konserwację kopertownicy i centrali telefonicznej w 2022 roku wydatkowano 61 096,76 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano 25 197,19 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 90 000,00 zł. Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano ok. 42 000,00 zł, a na środki czystości oraz środki ochrony osobistej dla pracowników w związku z epidemią Covid-19 wydatkowano ok. 32 500,00 zł. Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano w 2022 roku ok. 45 600,00 zł, natomiast zakup nowych zestawów komputerowych, skanerów, drukarek oraz niszczarek kosztował 42 851,00 zł (w tym 23 400,00 zł wydatkowano na zakup 6 komputerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”).

Na akcesoria komputerowe (dyski, myszki, klawiatury, zasilacze, pamięci do komputerów, listwy acar itp.), nowy serwer, nowe telefony, nowe kamery, aparat fotograficzny itp. wydano ok. 29 031,00 zł. Koszt benzyny i części zamiennych do samochodu służbowego to kwota 19 864,00 zł. Na zakup nowych foteli dla pracowników oraz art. AGD zakupionych w celu wyposażenia pomieszczeń socjalnych pracowników, a także nowy odkurzacz dla sprzątającej i sejf oraz meble do pomieszczeń straży gminnej wydatkowano 15 837,00 zł.

Na napoje dla pracowników gospodarczych przysługujące im na podstawie obowiązujących przepisów wydatkowano kwotę 1 067,06 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 9 012 042,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 7 095 267,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 42 526,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 472 980,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 236 185,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 138 917,88 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 26 165,59 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 145 709,41 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 44 048,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 100,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup nowego samochodu służbowego marki Skoda Octavia.

Promocja

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 637,11 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego wynoszącego 263 155,00 zł.

W 2022 roku za kwotę 31 980,00 zł zmontowano i opublikowano film podsumowujący rok 2021 oraz wykonano nagrania filmowe o inwestycjach, walorach przyrodniczo-kulturowych i wydarzeniach gminnych.

Dodatkowo we współpracy z TVP3 Kraków za kwotę 6 700,00 zł przygotowano film w ramach cyklu „Czym Gmina Bogata”, w którym m.in. zaprezentowano zwyczaj Pucheroków.

Na promocję działań Gminy w ramach akcji pn. „Zatrzymaj swój podatek w gminie Zielonki” na portalu www.nacoidamojepieniadze.pl wydatkowano 6 168,45 zł.

Koszty związane z zamieszczaniem sponsorowanych artykułów promocyjno-informacyjnych w prasie i w internecie w 2022 roku wyniosły 12 300,00 zł (udział w debacie samorządowej „Małopolscy samorządowcy wspólnie przeciwko koszmarowi stu kryzysów. Wojna, inflacja, piekielnie drogi prąd, gaz, węgiel i inne plagi” - 4 920,00 zł, reklama prasowa w dodatku Gazety Krakowskiej „Piesze i rowerowe wędrówki po Małopolsce” - 3 075,00 zł, publikacja w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego pt. „Zielonki: z własnymi rozwiązaniami na oświatę, retencję, komunikację” - 4 305,00 zł).

Na wykonanie fotografii z terenu gminy przez profesjonalnych fotografów wydatkowano 2 500,00 zł. Zakupione zdjęcia posłużyły do promocji gminy oraz wykorzystano je do przygotowania za kwotę 4 028,25 zł promocyjnych kalendarzy ściennych. W celach promocyjnych za kwotę 51 864,50 zł. wykonano i zakupiono m.in. plecaki, długopisy, stojaki na telefony, odbłaski, smycze i notesy z emblematami Gminy Zielonki.

Z okazji jubileuszu 10-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Zielonki i francuską gminą Hersin-Coupigny w dniach 8-10 października 2022 roku zorganizowano wyjazd do Francji delegacji z gminy Zielonki. Na bilety lotnicze, transport, obsługę tłumacza, ubezpieczenie uczestników wyjazdu i zakup upominków wydatkowano kwotę 29 266,20 zł.

Kwotę 28 324,33 zł wydatkowano m.in. na zakup różnego rodzaju statuetek, pucharów, kwiatów, ozdób świątecznych oraz upominków okolicznościowych i usług cateringowych zapewnianych podczas różnego rodzaju imprez promocyjnych.

W 2022 roku za kwotę 8 610,00 zł wykonano stronę internetową www.zielonki.pl w nowej szacie graficznej w systemie Open Source CMS WordPress dostosowaną do standardu WCAG 2.1.

Na wykonanie aktualizacji zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania urzędu w 2022 roku wydatkowano 11 960,52 zł, natomiast na utrzymanie Serwisu Informacji Przestrzennej Gminy wydano kwotę 12 546,00 zł.

Na zakup usług promocji gminy Zielonki podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz na wsparcie różnego rodzaju organizacji społecznych podczas organizowanych spotkań i wydarzeń kulturalno – integracyjnych wydatkowano łącznie 28 388,86 zł (Zachariaszada – 2000,00 zł, promocja podczas Międzynarodowego Festiwalu Operetkowo-Musicalowego w Filharmonii Krakowskiej – 3 000,00 zł, promocja podczas 2-go Jarmarku Bożonarodzeniowego w Węgrzicach organizowanego przez TS Węgrzce – 3 000,00 zł, Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Zielonki – 2 523,78 zł , turniej z okazji 30-lecia powstania klubu sportowego „KS Bibiczanka” – 7 980,92 zł, Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” – promocja Gminy 4 500,00 zł, dofinansowanie spotkania

przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w Owczarach - 3 650,06 zł, promocyjno-integracyjne spotkanie organizowane przez Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich z Garliczki – 1 734,10 zł).

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku na podstawie ogłoszonych konkursów i ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie uproszczonym, gmina Zielonki dotowała zadania realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje w łącznej wysokości 104 992,00 zł, z czego 12 000,00 zł z rozdziału 75075 (zrealizowano 2 zadania), 56 092,00 zł z rozdziału 92195, 21 900,00 zł z rozdziału 90095, 5 000,00 z rozdziału 90005 i 10 000,00 zł z rozdziału 85412 (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2022 roku).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 378 574,67 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego wynoszącego 2 378 710,00 zł.

W roku 2022 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 10 499 pism, wysłano 1 328 listów poleconych. Koszt usług pocztowych wyniósł 14 206,00 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 8 572,17 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 77 216,00 zł. Usługi prawne obejmujące obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 27 675,00 zł. Koszt usług związanych z bieżącym utrzymaniem (bhp, szkolenia, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usługi zdrowotne, delegacje i ryczałty samochodowe, opieka informatyczna, konserwacja windy, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, abonament i opłaty licencyjne za programy, przeglądy techniczne budynku, zakupem materiałów i wyposażenia, dofinansowaniem zakupu okularów itp.) wyniosły w 2022 roku 320 284,45 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i inne zlecenia) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 1 898 775,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, składkami na ZUS, Fundusz Pracy i PPK) – 1 724 147,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 81 548,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 080,00 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31 845,88 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 728,51 zł, co stanowi 88,3 % planu rocznego wynoszącego 869 720,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/66/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki, zmienionej uchwałą Nr XX/98/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą XXXII/89/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 listopada 2021 r. wypłacono sołtysom diety w wysokości 279 222,00 zł.

Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano kwotę 20 920,00 zł, natomiast koszt roznoszenia decyzji podatkowych i zawiadomień (związku ze zmianą stawki) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach zawartych umów cywilnoprawnych (zleceń) wyniósł 97 940,50 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK od ww. zawartych umów zleceń wydatkowano łącznie 17 299,83 zł.

Natomiast na koszty postępowań komorniczych i prokuratorskich i inne tym podobne opłaty wydatkowano 6 865,19 zł.

Na różnego rodzaju artykuły spożywcze, wodę dla petentów i uczestników różnego rodzaju spotkań wydatkowano 15 027,06 zł.

Ubezpieczenie majątku gminy oraz koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2022 roku 245 009,77 zł.

Pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i usług na potrzeby sołectw oraz materiałów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takich jak np. zamieszczaniem ogłoszeń prasowych, serwisami i zakupami sprzętów AGD, opłatami rtv i nc+, zakupem flag, kopert do kopertownicy i kopertowaniem decyzji podatkowych, opłat za ścieki i serwisowanie toalety zewnętrznej przy budynku urzędu, wymianami zamków i dorabianiem kluczy, opłat związanych z pakowaniem i wysyłką publikacji, zakupem zewnętrznej skrzynki podawczej, naprawami oświetlenia na parking oraz, pomp odwodnieniowych wyniosły 85 444,16 z.

1.9.6. Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł około 100,0 %. Środki te przeznaczono następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 556,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 842,31 zł.

1.9.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 073,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,5%. Środki te przeznaczono następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 473,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

1.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki jakie zaplanowano na 2022 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 3 751 229,56 zł. Wykonano je w wysokości 3 435 033,78 zł, co stanowiło 91,6 % planu.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 256 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 932,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł blisko 100,0 %. Środki te przeznaczono następująco:

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów

W 2022 roku za prace budowlane, prowadzone przez firmę Wiktor Wołyniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe zadania pn.: „Budowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej Bosutów wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, elektrycznymi i niskoprądowymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu, w tym zjazd na działkę (z dz. nr 504) wraz z wewnętrznym układem dróg i chodników, przebudową sieci napowietrznej teletechnicznej, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektrycznymi (WLZ), przyłącza wod. – kan. w miejscowości Bosutów, gmina Zielonki na dz. nr 457/3, 457/4, 458, 504 (dz. drogowa-fragm.), obr. 0003 Bosutów, j. ewid 120617_ 2 Zielonki z wyłączeniem realizacji ścianki mobilnej (dzielącej pomieszczenia 1.03 oraz 1.04 - wg projektu budowlanego)” wydatkowano 911 163,47. W miesiącu czerwcu zakończono budowę i 28 czerwca 2022 roku protokolarnie odebrano budynek, który 24 czerwca 2022 roku uzyskał zgodę PINB na użytkowanie. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, między innymi koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 116 833,82 zł.

Udzielono dwie dotacje celowe na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 64 000,00 zł (zakup pojazdu ratowniczego typu Quad dla OSP Bibice - dotacja Gminy Zielonki – 44 000,00 zł oraz zakup nożyco-rozpieracza Weber SPS400 E-Force w zestawie z akumulatorem 5Ah i ładowarką sieciową dla OSP Owczary – dotacja Gminy Zielonki – 20 000,00 zł),

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 495 129,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 101,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,3%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano na państwowy fundusz celowy kwotę 20 000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 10.02.2022 r. przekazano kwotę 20 000,00 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.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano łączną kwotę 2 184 268,54 zł, w tym wydatki bieżące 1 092 271,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 668,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 216 481,12 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 184 165,83 zł;
- zakup energii w kwocie 111 319,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 352,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 265,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i inne w kwocie 19 986,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 031,59 zł.

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki ogółem wyniosły 2 184 268,54 zł (w tym wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi: 184 165,83 zł).

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

OSP Zielonki

- naprawa elektronicznej syreny alarmowej w remizie OSP Zielonki – 12 896,55 zł,
- naprawa pojazdu specjalnego marki Mercedes (naprawa instalacji elektrycznej. obsługa techniczna) – 11 800,01 zł,
- - naprawa/regeneracja dozownika środka pianotwórczego, mocowanie sprzętu w skrytkach, poprawa mocowań oraz sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej samochodu Renault – 10 959,30 zł,
- zakup 10 szt. węży tłocznych oraz 10 szt. węży – 10 300,00 zł,
- zakup motopompy szlamowej WT30X oraz węża ssawnego – 8 900,00 zł.

OSP Wola Zachariaszowska

- zakup 8 sztuk ubrań specjalnych OPZ 2 - częściowych oraz 8 szt. hełmów strażackich bojowych – 30 570,12 zł (dotacja: Gmina Zielonki – 17 713,72 zł, WFOŚiGW – 10 426,40 zł, Powiat Krakowski – 2 430,00 zł),
- zakup 600 litrów środka pianotwórczego oraz 36 szt. sorbentu – 10 776,00 zł,
- wymiana i naprawa modułów sterujących radiowej stacji bazowej selektywnego alarmowania – 4 384,95 zł,
- serwis autopompy samochodu Renault D14 – 2 324,70 zł,
- zakup radiotelefonu przenośnego z akumulatorem, ładowarką oraz dodatkowym mikrofonogłośnikiem – 2 496,90 zł.

OSP Węgrzce

- zakup miernika (detektor wielogazowy) – 3 873,27 zł (dotacja: Gminy Zielonki – 2 373,27 zł i Powiatu Krakowskiego – 1 500,00 zł),
- zakup 6 szt. ubrań specjalnych – 21 000,00 zł,
- zakup części do monitoringu wraz z montażem i programowaniem do budynku remizy – 6 735,48 zł,
- zakup stacji uzdatniania wody wraz z osprzętem – 5 550,00 zł,
- przeprogramowanie 4 szt. radiotelefonów do łączności PSP na samochodzie pożarniczym Renault D16 oraz wymiana uszkodzonego modułu SWM w urządzeniu selektywnego alarmowania - 2 662,95 zł.

OSP Bibice

- zakup pojazdu ratowniczego typu Quad – 104 490,00 zł (dotacja: Gminy Zielonki – 44 000,00 zł, WFOŚiGW w Krakowie – 40 244,16 zł, Powiatu Krakowskiego – 10 000,00 zł oraz środki własne OSP Bibice – 10 245,84 zł),
- zakup 6 szt. ubrań specjalnych – 20 100,00 zł (dotacja: Gmina Zielonki: 5 000,00 zł, MSWiA – 4 000,00 zł, NFOŚiGW – 9 111,78 zł oraz środki własne OSP Bibice – 1 988,22 zł),
- zakup pompy zanurzeniowej oraz przełącznika bezpieczeństwa – 9 993,75 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 2 393,58 zł,
- serwis monitoringu – 2 669,10 zł.

OSP Bosutów

- zakup 5 kompletów ubrań specjalnych oraz 20 szt. sorbentu – 23 910,00 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 8 par butów specjalnych – 20 138,00 zł,
- zakup mebli na dokumenty do dyżurki oraz szafki pod telewizor do sali głównej remizy – 7 500,00 zł,

- zakup pralki – 5 250,00 zł,
- zakup ekspresu – 3 000,00 zł.

OSP Owczary

- zakup nożyco-rozpieracza Weber w zestawie z akumulatorem i ładowarką sieciową – 42 500,00 zł (dotacja: Gmina Zielonki – 20 000,00 zł, NFOŚiGW – 19 039,52 zł, Powiatu Krakowskiego – 3 240,00 zł oraz środki własne OSP Owczary – 220,48 zł),
- naprawa autopompy w samochodzie pożarniczym na podwoziu MAN TGM 13.280 – 22 755,00 zł,
- zakup aparatu powietrznego z butlą kompozytową – 8 900,00 zł,
- zakup 1 kompletu ubrania bojowego dwu częściowego – 3 499,00 zł.

OSP Grębyńnice

- zakup pilarki STHIL, wkrętarki akumulatorowej wraz z zestawem 32 szt. bitów, 10 par rękawic strażackich oraz 1 kompletu ubrania specjalnego trzy-częściowego - 12 253,90 zł (dotacja: Gminy Zielonki – 5 678,63, MSWiA – 2 000,00 zł, Powiatu Krakowskiego – 2 980,00 zł oraz środki własne OSP Grębyńnice – 1 595,27 zł),
- zakup 1 kompletu ubrania specjalnego, 4 par butów strażackich specjalnych 2 szt. hełmów strażackich oraz 20 szt. sorbentu – 14 200,00 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych – 13 170,00 zł,
- zakup 10 szt. kurtek nieprzemakalnych, ubrania koszarowego, polaru oraz koszulki koszarowej letniej – 2 316,09 zł.

OSP Garlica Murowana

- zakup drabiny pożarniczej wysuwanej – 9 089,70 zł (dotacja: Gminy Zielonki – 6 000,00 zł, Powiatu Krakowskiego – 2 810,00 zł oraz środki własne OSP Garlica Murowana – 279,70 zł),
- zakup 4 kompletów ubrań specjalnych - 17 560,00 zł,
- zakup 2 szt. sygnalizatorów bezruchu oraz 2 szt. aparatów oddechowych z butlą kompozytową i maską – 14 794,44 zł,
- wymiana i naprawa modułów sterujących radiowej stacji bazowej selektywnego alarmowania – 3 720,75 zł.

OSP Trojanowice

- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 3 szt. hełmów strażackich – 13 951,89 zł (dotacja: Gmina Zielonki – 8 500,00 zł, Komendant Główny PSP – 2 000,00 zł, Powiat Krakowski – 2 640,00 zł oraz środki własne OSP Trojanowice – 811,89 zł),
- zakup 2 szt. ubrań specjalnych – 7 000,00 zł,

- zakup 2 szt. ubrania bojowego 2 cz. – 6 998,00 zł,
- zakup 5 szt. węży tłocznych powlekanych – 2 361,60 zł.

Wykonano badania lekarskie 101 strażakom za kwotę 45 300,00 zł.

Ubezpieczeniem podstawowym od następstw nieszczęśliwych wypadków objęto łącznie:

- 221 strażaków z 9 jednostek wraz z członkami z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2022 r. – kwota ubezpieczenia wyniosła 663,00 zł,
- 250 strażaków z 9 jednostek wraz z członkami z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2023 r. – kwota ubezpieczenia wyniosła 1 725,00 zł,

Ponadto ubezpieczono 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 56 352,00 zł.

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

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego (wraz z pochodnymi) – 184 165,83 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 – 387 129,72 zł,
- naprawy, badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i sprzętu pożarniczego, napełnianie i legalizacje butli z tlenem medycznym, kalibracje czujników gazowych – 171 181,12 zł,
- zakup napojów i produktów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 9 031,59 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 111 319,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 19 986,80 zł.

Tabela 35: Zestawienie wydatków poszczególnych jednostkach OSP w 2022 r.

Jednostka OSP/wydatki w 2022 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Bibice	17 096	84 538	101 634
OSP Bosutów	18 721	81 628	100 349
OSP Garlica Murowana	4 421	57 499	61 920
OSP Grębyńnice	1 408	80 045	81 453

Jednostka OSP/wydatki w 2022 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Owczary	11 844	92 899	104 743
OSP Trojanowice	8 531	49 760	58 291
OSP Węgrzce	20 005	82 453	102 458
OSP Wola Zachariaszowska	10 141	93 486	103 627
OSP Zielonki	17972	249 324	267296
RAZEM	110 139	871 632	981 771

W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek.

Tabela 36: Zestawienie wydatków w latach 2017 - 2022 w poszczególnych jednostkach OSP wraz z remontami remiz.

Jednostka OSP	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki 2020	Wydatki 2021	Wydatki 2022	Wydatki ogółem
OSP Bibice	96 085	71 400	60 845	66 077	57 492	101 634	453 533
OSP Bosutów	21 064	64 901	46 793	50 969	38 926	100 349	323 002
OSP Garlica Murowana	64 628	17 747	20 816	24 190	21 373	61 920	210 674
OSP Grębynice	50 054	62 787	50 784	31 228	56 631	81 453	332 937
OSP Owczary	66 455	86 054	44 154	81 371	85 189	104 743	467 966
OSP Trojanowice	20 445	387 521	114 500	79 121	45 495	58 291	705 373
OSP Węgrzce	57 088	92 605	169 468	50 128	463 148	102 458	934 895
OSP Wola Zachariaszowska	40 562	60 276	62 793	47 311	71 638	103 627	285 369
OSP Zielonki	255 513	132 343	151 538	237 382	381 038	267 296	1 425 110
RAZEM	631 332	915 358	721 691	667 777	1 220 930	981 771	5 138 859

Do niniejszego zestawienia należy dodać wydatki wspólne 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, tlenu medycznego wraz z napełnieniem butli, zakupu druków dla 9 jednostek, wykonania przeglądów rocznych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, zakupu napojów dla strażaków ratowników, wykonania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych wraz z czyszczeniem w/w przewodów oraz sprawdzeniem stanu technicznego kotłowni i dopuszczeniem do użytkowania.

Udzielono sześciu dotacji celowych na zakupy bieżące dla OSP na łączną kwotę 45 265,62 zł (OSP Bibice – 5 000,00 zł, OSP Garlica Murowana – 6 000,00 zł, OSP Grębyńce – 5 678,63 zł, OSP Trojanowice – 8 500,00 zł, OSP Węgrzce – 2 373,27 zł, OSP Wola Zachariaszowska – 17 713,72 zł).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 214 020,65 zł, co stanowi 79,3% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie następujących kosztów bieżących:

- zakup usług związanych z likwidacją skutków podtopień i zalań w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług i towarów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 358,77 zł. W ramach tych środków zakupiono między innymi zmywarkę, talerze, kubki, sztućce i inne artykuły gospodarstwa domowego, a także sfinansowano wymianę wymienników ciepłej wody oraz wynajęcie kontenera sanitarnego,
- pozostałe zakupy m.in. piasku, worków plandek itp. - 10 826,88 zł.

W 2022 roku w związku z wystąpieniem licznych podtopień oraz zalań na terenie Gminy Zielonki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł na usuwanie skutków powyższych zjawisk poprzez czyszczenie kanalizacji krytej, udrażnianie rowów, przepustów, naprawę nawierzchni, poboczy dróg wraz z usuwaniem namulisk oraz połamanych drzew.

Tabela 37: Koszty poniesione na usuwanie skutków podtopień i zalań w podziale na sołectwa.

Sołectwo	kwota
Batowice	5 000,00
Bibice	20 450,00

Sołectwo	kwota
Bosutów	18 900,00
Dzieskanowice	8 230,00
Garlica Duchowna	8 680,00
Garlica Murowana	2 000,00
Garliczka	7 000,00
Grębynice	7 030,00
Januszowice	2 000,00
Korzkiew	2 000,00
Owczary	20 500,00
Pękowice	1 540,00
Przybysławice	1 540,00
Trojanowice	9 000,00
Węgrzce	8 230,00
Wola Zachariaszowska	5 000,00
Zielonki	22 900,00
Razem	150 000,00

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano szafę na worki z piaskiem celem zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy przed powodzią w wysokości 17 835,00 zł.

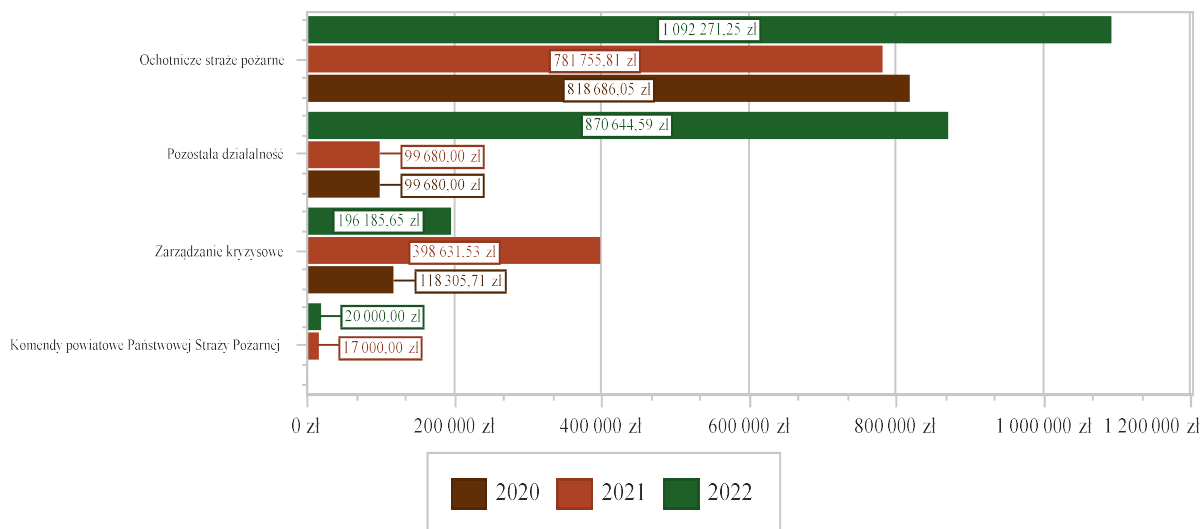
W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016 744,59 zł, co stanowi 82,5% planu rocznego wynoszącego 1 232 505,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych zapewnieniem miejsca czasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 780 671,03 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczące zakupów towarów i wyposażenia do budynku starej szkoły w Korzkwi w kwocie 40 173,56 zł (m.in. zakup pościeli, kołder, łóżek polowych, pralek, żelazek i lodówki),
- wymianę kotła grzewczego w budynku starej szkoły w Korzkwi – miejsca czasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy, w wysokości 146 100,00 zł.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 49 800,00 zł;

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji sfinansowano dodatkowe płatne patrole policji na terenie gminy. W całym 2022 roku płatne dwuosobowe patrole zrealizowały 107 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.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



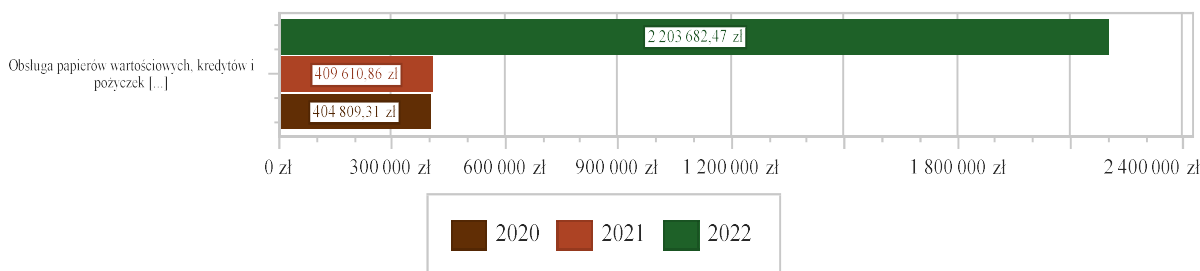
1.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 699 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203 682,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,62%. Środki te przeznaczono na:

- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 2 202 351,60 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 330,87 zł.

Zaznaczyć przy tym należy, iż koszt obsługi długu w roku 2022 zwiększył się w stosunku do lat ubiegłych, z uwagi na wzrost stawki WIBOR, stanowiącej podstawę oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 249 004,00 zł, oraz rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148 500,00 zł.

1.9.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2022 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 52 649 980,54 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 52 396 575,84 zł, co w stosunku do planowanej na ten cel kwoty stanowi ponad 99,52 %. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 51 795 877,54 zł, a wydano środki w wysokości 51 548 223,39 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne, zabezpieczono w budżecie kwotę 854 103,00 zł, a wydano środki w wysokości 848 352,45 zł. Struktura poniesionych wydatków w roku 2022 w dziale 801 kształtuje się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 29 123 792,33 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 661 303,16 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – 17 126 197,02 zł,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 2 238 704,81 zł,
- w rozdziale 80113 Dowóz dzieci do szkół – 719 077,36 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 78 339,97 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 – 659 739,98 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 351 126,16 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 234 609,14 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 203 685,91 zł.

Zdecydowanie największą część wydatków w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w 2022 roku na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo -pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które wyniosły łącznie 28 509 819,32 zł, co stanowi 54,4 % całości wydatków ujętych w dziale 801.

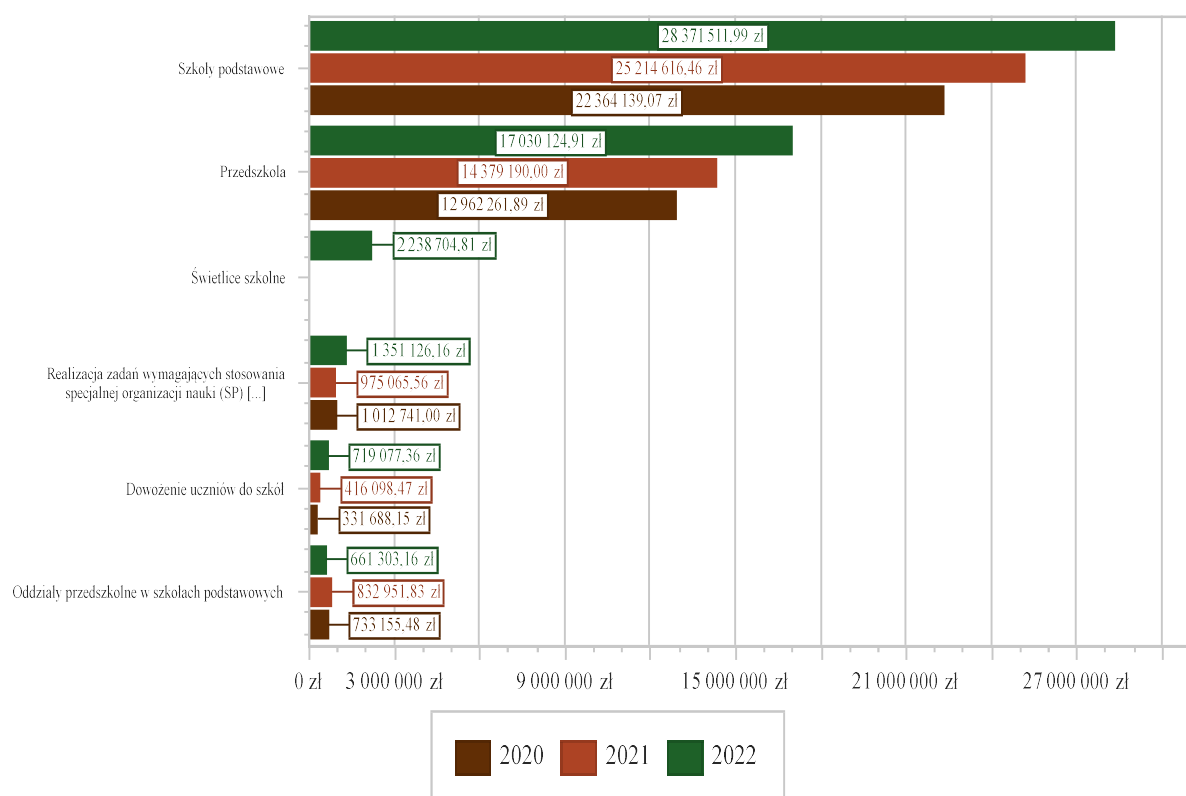
W 2022 roku na bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 2 062 873,29 zł (tabela nr 38). Na ogrzewanie gazowe wydano łącznie kwotę 542 211,25 zł,

natomiast energia elektryczna kosztowała 1 420 014,22 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 70 236,58 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 30 411,24 zł. Remonty, bieżące naprawy i modernizacja budynków oświatowych wyniosły 605 633,35 zł.

W 2022 r gmina Zielonki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymała środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 774 337,00, z których wydatkowano kwotę 662 742,52 zł. Środki te wykorzystano między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zakup mebli, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, pomocy dydaktycznych oraz dowóz uczniów do szkół.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w dziale oświaty w roku 2022 w odniesieniu do lat ubiegłych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Na dzień 31 grudnia 2022 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostek na łączną kwotę 3 051 300,43 zł. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności w I kwartale 2023 roku.

Tabela 38: Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2022 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej	paragraf 4260, 4860			Razem wydatki w zł	paragraf 4360, 4370	Razem wydatki w zł
	Energia	Gaz	Woda		Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	
Szkoła Podstawowa w Bibicach	441 347,58	154 514,64	16 723,16	612 585,38	4 618,67	617 204,05
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	518 812,40	146 331,99	22 772,99	687 917,38	9 218,36	697 135,74
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybysławicach	312 265,14	132 136,78	22 700,40	467 102,32	7 840,04	474 942,36
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	68 754,76	61 792,02	1 629,73	132 176,51	1 805,87	133 982,38
Szkoła Podstawowa w Owczarach	6 920,98	18 311,98	354,11	25 587,07	2 345,35	27 932,42
Przedszkole Samorządowe w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach	56 248,70	29 123,84	4 286,27	89 658,81	3 068,87	92 727,68
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	15 664,66	0,00	1 769,92	17 434,58	1 514,08	18 948,66
Razem wydatki w zł	1 420 014,22	542 211,25	70 236,58	2 032 462,05	30 411,24	2 062 873,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty

• Zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach

W ramach zadania na działce za szkołą w Zielonkach wyplantowano teren oraz zlecono nasadzenia kompensacyjne drzew. Łączna kwota wydatków w ramach zadania wyniosła 94 256,00 zł.

• Laboratoria Przyszłości

W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w roku 2022 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wydatkowano środki w wysokości 542 858,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych wyniosły 211 238,45 zł, z czego:

- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach – 74 922,38 zł,
- rozliczono część nakładów inwestycyjnych związanych z budową budynku Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej - 30 243,96 zł,
- przebudowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Zielonkach – 60 000,00 zł,
- zamontowano klimatyzację w salach Samorządowego Przedszkola w Zielonkach – 46 072,11 zł.

Dotacje do niepublicznych szkół

W rozdziale 80101 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 1 628 976,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 1 628 975,75 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

W rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 251 969,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 251 968,82 zł. Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2022 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła 170 (w tym 57 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki), w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 189 (w tym 70 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki). Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach od I-VIII szkoły podstawowej.

Dotacje do niepublicznych przedszkoli

W 2022 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 11 080 755,02 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

2 362,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 2 361,71 zł. Realizacja planu wyniosła 99,99 % - tabela nr 42. Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 1 dziecko,

- Rozdział 80104 - wydatkowano dotację w łącznej wysokości 10 569 138,48 zł w rozbiciu na następujące zadania:

- dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 7 903 321,00 zł, a wydatkowano w wysokości 7 901 748,12 zł, w tym 3 233 687,52 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym do korzystania z wychowania przedszkolnego (tabela nr 39). Realizacja planu wyniosła około 100,0 %. Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku uczęszczało 710 dzieci, w tym 176 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2022 roku 653 dzieci, w tym 133 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 41). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych ww. dotacji na łączną kwotę 1 132 056,92 zł. W roku 2022 wystawiono 96 not obciążeniowych dla 14 gmin;

- dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 2 596 437,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2 596 436,72 zł (tabela nr 42). Realizacja planu wyniosła około 100,0 %. Dotację przekazano do gmin: Iwanowice na 8 dzieci, Kraków na 336 dzieci, Michałowice na 26 dzieci, Wielka Wieś na 11 dzieci, Wieliczka na 1 dziecko, Zabierzów na 2 dzieci - tabela nr 43;

- dotację do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 70 955,00 zł, a wydatkowano w wysokości 70 953,64 zł. Realizacja planu wyniosła około 100,0 % (tabela nr 42). Dotację przekazano do: miasta i gminy Kraków na 8 dzieci, gminy Skąta na 1 dziecko (przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego) - tabela nr 43.

- Rozdział 80149 - na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 440 697,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 440 695,23 zł (tabela nr 39). Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

- Rozdział 85404 - na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano dotację w wysokości 68 560,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 68 559,60 zł (tabela nr 39). Realizacja planu wyniosła 100,0 %.

Tabela 39: Dotacja wypłacona w 2022 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki w (zł).

Dotacja wypłacona w 2022 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)				
Nazwa niepublicznego przedszkola	Na dzieci (rozd. 80104)	Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149)	Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	RAZEM
Bajkowe Królestwo – Bibice	964 614,42	63 452,88	4 961,55	1 033 028,85
Zielone Nutki – Trojanowice	1 331 327,34	12 661,20	5 412,60	1 349 401,14
Chata Skrzata – Węgrzce	440 232,66	351 857,39	43 300,80	835 390,85
Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	970 814,88	0	0	970 814,88
MaliWielcy – Brzozówka Januszowice	718 072,32	0	3 608,40	721 680,72
Złota Rybka – Bibice	951 918,24	0	11 276,25	963 194,49
Uniwersytet Malucha Przedszkole Montesorii – Zielonki	448 204,68	0	0	448 204,68
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	577 528,56	12 723,76	0	590 252,32
Bajkolandia 2 – Węgrzce	876 331,68	0	0	876 331,68
Fajne Przedszkole - Korzkiew	204 615,18	0	0	204 615,18
Happy Kids' Academy – Zielonki	276 363,36	0	0	276 363,36
Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce	124 894,98	0	0	124 894,98
ENE DUE - Dziekanowice	16 829,82	0	0	16 829,82
Razem:	7 901 748,12	440 695,23	68 559,60	8 411 002,95

Tabela 40: Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2022 roku.

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2022 wg stanu na 31.08.2022r	Ogółem IX - XII/2022 wg stanu na 31.12.2022r
1	Bajkowe Królestwo – Bibice	104	83
2	Zielone Nutki – Trojanowice	97	97
3	Chata Skrzata – Węgrzce	52	45
4	Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	90	77
5	MaliWielcy – Brzozówka	25	22
6	MaliWielcy - Januszowice	33	33

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2022 wg stanu na 31.08.2022r	Ogółem IX - XII/2022 wg stanu na 31.12.2022r
7	Złota Rybka - Bibice	90	84
8	Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montessorii – Zielonki	41	21
9	Kubisiowy Ogród – Węgrzce	55	55
10	Bajkolandia 2 - Węgrzce	66	66
11	Fajne Przedszkole - Korzkiew	20	20
12	Happy Kids' Academy - Zielonki	26	26
13	Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce	11	18
14	ENE DUE - Dziekanowice	0	6
Razem:		710	653

Tabela 41: Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2022 roku.

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2022 roku (stan na 31.VIII.2022 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	Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce	ENE DUE - Dziekanowice	Razem
Iwanowice	2		1	4	1		1		1						10
Kocmyrzów	1			2											3
Klucze			1												1
Kraków	7	2	4	5	2		1	3	2	4	1	1	1		33
Michałowice	40		4	18			29		4						95
Skąpa	3	4		3	6	4					2				22
Staboszów		1													1
Wielka Wieś		2			1						4	1			8
Wieliczka												1			1
Zabierzów									2						2
Razem	53	9	10	32	10	4	31	3	9	4	7	3	1		176

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2022 roku (stan na 31.VIII.2022 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	Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce	ENE DUE - Dziekanowice	Razem
Zielonki	51	88	42	58	15	29	59	38	46	62	13	23	10		534
Razem	104	97	52	90	25	33	90	41	55	66	20	26	11	0	710

Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2022 roku (stan na 31.12.2022 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	Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce	ENE DUE - Dziekanowice	Razem
Iwanowice			1	1	1		1		1						5
Jerzmanowice						1									1
Kocmyrzów	1			3											4
Kraków	4		4	5	1		1		1	3	2	3	1	1	26
Michałowice	30		6	12			17	1	3		1			2	72
Skąta	2	3		2	1	5					1				14
Słomniki	1						1								2
Staboszów		1													1
Sułoszowa									1						1
Wielka Wieś		1				1					4				6
Zabierzów											1				1
Razem	38	5	11	23	3	7	20	1	6	3	9	3	1	3	133
Zielonki	45	92	34	54	19	26	64	20	49	63	11	23	17	3	520
Ogółem	83	97	45	77	22	33	84	21	55	66	20	26	18	6	653

Tabela 42: Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2022 roku.

Lp.	Nazwa gminy	Kwota dotacji wypłaconej w 2022 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	Iwanowice		39 934,15			39 934,15
2	Kraków	2 361,71	2 288 343,99			2 290 705,70
3	Kraków publiczne j.s.t.			60 046,00		60 046,00
4	Michałowice		155 857,40			155 857,40
5	Skąła			10 907,64		10 907,64
6	Wieliczka		6 238,90			6 238,90
7	Wielka Wieś		98 583,78			98 583,78
8	Zabierzów		7 478,50			7 478,50
RAZEM w zł		2 361,71	2 596 436,72	70 953,64	0	2 669 752,07

Tabela 43: Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2022 r. (stan do 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa gminy /miejscowość	Iwanowice	Kraków	Kraków j.s.t.	Michałowice	Skąła	Wieliczka	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM
1	Batowice		7		6					13
2	Bibice	1	59		5					65
3	Boleń							1		1
4	Bosutów		3							3
5	Brzozówka	1	4			1				6
6	Dziekanowice		22		2		1			25
7	GarlicaMurowana		2					1		3
8	Garlica Duchowna		2		1					3
9	Garliczka		1		2					3
10	Grębynice		5					1		6
11	Januszowice		2							2
12	Korzkiew	2						1		3
13	Owczary	4	1	1				1		7
14	Pękowice		10					2		12

Lp.	Nazwa gminy /miejsowość	Iwanowice	Kraków	Kraków j.s.t.	Michałowice	Skąta	Wieliczka	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM
15	Przybysławice		4		1					5
16	Trojanowice		9							9
17	Węgrzce		29	1	5					35
18	Wola Zach.		1	1	2					4
19	Zielonki		176	4	2			4	2	188
Razem		8	337	7	26	1	1	11	2	393

W 2022 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisano jedną placówkę tj. Niepubliczne Przedszkole ENE DUE w Dziekanowicach.

W 2022 roku przeprowadzono kontrolę działalności jednego przedszkola niepublicznego w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Zielonki w 2021 roku.

Dowóz uczniów do szkół

W roku 2022 w rozdziale 80113 zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 721 526,00 zł, a wykonanie tego zadania zamknęło się kwotą 719 077,36 zł. Realizacja planu wyniosła 99,7%.

Tabela 44: Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki.

Nazwa	I-VI 2022 r.	VII -VIII 2022 r.	IX - XII 2022 r.	Wydatki w zł
Szkoła Podstawowa w Bibicach	59		45	181 514,00
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	36		38	109 985,76
Dowóz UKRAINA				36 649,34
Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie, w Radwanowicach i w Waganowicach	18		16	278 351,85
Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie	27	7	26	112 576,41
Razem	140	7	125	719 077,36

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 229 671,35 zł. Dodatkowo 516,34 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół w okresie IX-XII 2021 r. Koszty obsługi zadania

wynosiły 2 371,79 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 522 uczniów, w tym dla 87 uczniów z Ukrainy 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 – 2022 i obejmuje uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Łączna wartość programu wynosi 190 257,40 zł z czego kwotę 118 065,40 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, a kwotę 72 192,00 stanowią środki własne gminy. W roku 2022 wydatkowano 77 390,50 zł na przesiewowe badania słuchu u 357 dzieci na przesiewowe badania mowy u 41 dzieci,
- 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 2022 roku zbadano ogółem 304 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 15 975,20 zł.
- projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – w ramach realizacji ww. projektu zakupiono 33 laptopy dla grantobiorców na kwotę 74 065,68 zł.
- w 2022 roku kontynuowano rozpoczęty w 2021 r. program Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Laboratoria Przyszłości”. Łączna wartość programu wynosi 677 500,00 zł. Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W roku 2021 z programu wydatkowano kwotę 134 642,00 zł, a w roku 2022 pozostałą kwotę w wysokości 542 858,00 zł (tabela nr 45).

Tabela 45: 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
Wydatkowana kwota w 2022 roku w zł	272 700,00	231 300,00	38 858,00	0,00	542 858,00

- całkowita wartość programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III realizowanego w 2022 roku wyniosła 37 320,00 zł. Na realizację zadania gmina Zielonki pozyskała dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 12 000,00 zł ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wkład własny gminy wyniósł 25 320,00 zł z czego kwota 12 000,00 zł stanowiła wkład

bezkosztowy związany z nieodpłatnym korzystaniem przez uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej z obiektu basenowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach, zgodnie z porozumieniem zawartym między jednostkami gminy. Do programu przystąpiło 65 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej,

- na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica” wydatkowano kwotę w wysokości 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 zł (80%) stanowiła pomoc finansowa Budżetu Państwa, a 8 750,00 zł (20%) stanowił wkład własny gminy Zielonki. Projekt obejmuje zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach,
- na realizację projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3, gmina otrzymała środki w wysokości 76 334,50 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%). Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, Szkole Podstawowej w Bibicach, Szkole Podstawowej w Zielonkach w roku 2023,
- na realizację zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” wydatkowano kwotę w wysokości 61 250,00 zł, z czego 49 000,00 zł (80%) stanowiła pomoc finansowa Budżetu Państwa, a 12 250,00 zł (20%) stanowił wkład własny gminy Zielonki. Zadanie obejmuje zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki, realizację działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną. Zadanie realizowane jest w Szkole Podstawowej w Bibicach, Szkole Podstawowej i Oddziałach Przedszkolnych w Woli Zachariaszowskiej, Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zielonkach oraz Samorządowych Przedszkolach w Zielonkach, Przybysławicach i Węgrzicach z siedzibą w Bibicach,
- projekt edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którego celem jest doposażenie wytypowanej przez gminę Zielonki szkoły tj. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach w komplet urządzeń, tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED jako działania edukacyjnego, które ma na celu podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców na temat jakości powietrza. Projekt obejmuje nieodpłatne przekazanie gminie Zielonki kompletu urządzeń:

miernika zanieczyszczenia powietrza i zewnętrznej tablicy LED, wyświetlającej aktualny stan jakości powietrza wraz z montażem.

Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki

W roku 2022 na Nagrody i Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki wydatkowano łącznie kwotę 10 480,00 zł, z czego:

- na stypendia wydatkowano kwotę 6 640,00zł (w okresie od I-VIII 2022 roku stypendium wypłacono dla 9 uczniów na kwotę 5 120,00 zł, a od IX-XII 2022 roku dla 5 uczniów na kwotę 1 520,00 zł),
- na nagrody wydatkowano kwotę 3 840,00 zł (nagrody otrzymało 4 uczniów).

Nagrody Wójta Gminy Zielonki dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 9 nauczycieli w łącznej wysokości 24 400,00 zł.

Fundusz zdrowia nauczycieli

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 31 182 ,00 zł.

Młodociani pracownicy

Wypłacono dofinansowania w łącznej wysokości 96 514,94 zł. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 78 340,00 zł, a wykonano na poziomie 78 339,97 zł. Realizacja planu wyniosła 100%. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych wydatkowano łącznie 21 959,97 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 53 521,00 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 2 859,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2022 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 30 nauczycieli.

Pozostała działalność

W 2022 roku w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 211 744,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 203 685,91 zł. Realizacja planu wyniosła 96,2 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 111 911,37 zł. Koszt udziału egzaminatorów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 3 269,82 zł. W roku 2022 przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 8 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Z tytułu zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy z ZNP poniesiono koszty w wysokości 14 439,04 zł. Zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich to kwota 74 065,68 zł.

Tabela 46: Liczba uczniów i nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz poniesione wydatki wg stanu na 31.12.2022 roku.

	Szkoła Podstawowa w Bibicach	Szkoła Podstawowa w Zielonkach	Szkoła Podstawowa w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach	Publiczne Przedszkole w Przybysławicach	Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	Szkoła Podstawowa w Owczarach	Przedszkole Samorządowe w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Liczba uczniów	951	880	339	98	256	0	132	169
Wszystkie wydatki w zł	11 181 840,91	10 822 559,14	5 973 089,98	1 623 740,36	3 821 464,07	183 085,41	2 480 473,44	2 524 390,09
Roczny wydatek na ucznia w zł	11 757,98	12 298,36	17 619,73	16 568,78	14 927,59	0	18 791,47	14 937,22
Liczba oddziałów	42	40	17	4	14	0	6	7
Roczny wydatek na oddział w zł	266 234,31	270 563,97	351 358,23	405 935,09	272 961,72	0	413 412,24	360 627,156
Liczba etatów nauczycieli	101,83	97,81	44,81	11,97	38,39	0	14,92	16,42
Liczba etatów nauczycieli na 1 oddział	2,42	2,44	2,64	2,99	2,74	0	2,49	2,35
Średnia liczba uczniów w oddziale	22,64	22,00	19,94	24,5	18,29	0	22,00	24,14

Tabela 47: Zestawienie liczby uczniów w szkołach, przedszkolach, wysokości subwencji oświatowej i wydatków gminy na oświatę wraz z liczbą osób zameldowanych.

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
2022	950	879	340	256		98	131	169	2823	26 606 343,00	52 396 575,84	23 770
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

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
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

Uwaga: 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.

1.9.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 590 338,00 zł zrealizowano w 2022 roku na poziomie 377 636,22 zł, tj. w 64,0 %.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2022 wydatkowano kwotę 243 026,32 zł, na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 37 247,00 zł., a na koszty związane z administrowaniem budynkiem zlokalizowanym w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście wydatkowano 84 112,90 zł.

Środki na wydatki związane z administrowaniem budynkiem pochodzą z opłat związanych z obrotem hurtowym napojami alkoholowymi i wspólnie ze środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii stanowią element polityki zintegrowanej. W praktyce nie prowadzimy kilku różnych działań, lecz profilaktykę, która chroni przed więcej niż jednym zagrożeniem.

W ramach zaplanowanych w wysokości 107 088,00 zł wydatków związanych z administrowaniem budynkiem wydatkowano 84 112,90 zł. Kwotę tą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9 705,81 zł,
- wpłaty na PFRON – 3 549,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 895,38 zł,
- zakup środków żywności - 1 178,23 zł,
- zakup energii – 2 920,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 56 582,30 zł,
- ZFŚS – 4 573,17 zł,
- podatek od nieruchomości i inne wydatki – 1 708,58 zł,

Tabela 48: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	40 000,00	37 247,00
1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85153	35 000,00	35 000,00
1.2	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	851	85153	5 000,00	2 247,00
II.	Wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów	851	85154	420 000,00	243 026,32

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
	alkoholowych, w tym:				
1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	60 000,00	39 920,00
1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie	851	85154	34 000,00	34 000,00
1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	88 000,00	41 736,35
1.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	40 000,00	38 000,00
1.5	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	85 000,00	75 250,00
1.6	Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112	851	85154	15 900,00	6 236,63
1.7	Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	851	85154	7 100,00	4 900,00
1.8	Placówka Wsparcia Dziennego "Miejsce Rodzinne w Zielonkach"	851	85154	85 000,00	0,00
1.9	Koszty Sądowe	851	85154	5 000,00	2 983,34
Razem wydatki				460 000,00	280 273,32

W ramach ww. Programu realizowano między innymi:

- zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożenia narkotykami,
- programy profilaktyczne w szkołach,
- szkolenia dla pedagogów,
- postępowania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano także kwotę 750,00 zł w związku z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

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.

1.9.13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 5 380 260,97 zł zrealizowany został w kwocie 4 784 716,66 zł tj. 88,9 % planu.

Tabela 49: Plan i wykonanie wydatków w podziale na źródła finansowania wg stanu na 31 grudnia 2022 roku.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
ŚRODKI GMINNE	851	85153	40 000,00	37 247,00
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			40 000,00	37 247,00
ŚRODKI GMINNE	851	85154	527 088,00	327 139,22
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			527 088,00	327 139,22
ŚRODKI GMINNE	851	85195	0,00	0,00
DOTACJA			750,00	750,00
RAZEM			750,00	750,00
ŚRODKI GMINNE	852	85202	782 759,00	699 771,66
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			782 759,00	699 771,66
ŚRODKI GMINNE	852	85205	104 000,00	71 423,28
DOTACJA			62 000,00	62 000,00
RAZEM			166 000,00	133 423,28
ŚRODKI GMINNE	852	85213	4 445,00	65,11
DOTACJA			20 435,36	20 435,36
RAZEM			24 880,36	20 500,47
ŚRODKI GMINNE	852	85214	304 538,00	265 019,99
DOTACJA			64 135,00	57 813,00
RAZEM			368 673,00	322 832,99
ŚRODKI GMINNE	852	85215	19 000,00	6 985,04
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			19 000,00	6 985,04
ŚRODKI GMINNE	852	85216	10 542,00	330,11
DOTACJA			260 943,00	251 141,25
RAZEM			271 485,00	251 471,36
ŚRODKI GMINNE	852	85219	2 257 179,00	2 002 741,43
DOTACJA			190 916,00	190 359,00
RAZEM			2 448 095,00	2 193 100,43
ŚRODKI GMINNE	852	85220	6 614,00	3 871,67
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			6 614,00	3 871,67

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
ŚRODKI GMINNE	852	85228	126 568,00	93 236,40
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			126 568,00	93 236,40
ŚRODKI GMINNE	852	85230	70 864,00	63 979,26
DOTACJA			89 014,00	79 389,99
RAZEM			159 878,00	143 369,25
ŚRODKI GMINNE	852	85295	162 329,75	124 114,12
DOTACJA			843 978,86	792 039,99
RAZEM			1 006 308,61	916 154,11
ŚRODKI GMINNE	853	85395	0,00	0,00
DOTACJA			6 977 872,00	6 326 460,00
RAZEM			6 977 872,00	6 326 460,00
ŚRODKI GMINNE	855	85501	2 600,00	2 192,74
DOTACJA			14 826 858,66	14 826 858,66
RAZEM			14 829 458,66	14 829 051,40
ŚRODKI GMINNE	855	85502	216 439,00	178 310,63
DOTACJA			3 873 321,06	3 867 088,48
RAZEM			4 089 760,06	4 045 399,11
ŚRODKI GMINNE	855	85503	0,00	0,00
DOTACJA			2 545,00	1 302,00
RAZEM			2 545,00	1 302,00
ŚRODKI GMINNE	855	85504	176 248,00	148 763,62
DOTACJA			518 667,44	495 923,30
RAZEM			694 915,44	644 686,92
ŚRODKI GMINNE	855	85508	86 800,00	86 426,92
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			86 800,00	86 426,92
ŚRODKI GMINNE	855	85510	15 000,00	11 498,23
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			15 000,00	11 498,23
ŚRODKI GMINNE	855	85513	0,00	0,00
DOTACJA			21 443,67	21 443,67
RAZEM			21 443,67	21 443,67
OGÓŁEM:	ŚRODKI GMINNE		4 913 013,75	4 123 116,43
	DOTACJA		27 752 880,05	26 993 004,70
RAZEM WYKONANIE Rb-28S			32 665 893,80	31 116 121,13

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Odpłatność poniesiono za pobyt 23 osób w DPS, w łącznej wysokości 699 771,66 zł (tj. 208 świadczeń). Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 3 326,41 zł (wydatki ponoszone przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

W roku 2022 na utrzymanie 29 miejsc terapeutycznych Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wydatkował kwotę 762 198,17 zł, co stanowi 98,43% rocznego planu wynoszącego 774 394,84 zł.

Z otrzymanych środków jednostka finansowała wydatki przeznaczone na bieżącą działalność, między innymi:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 499 418,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK 107 316,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 284,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 091,18 zł;
- zakup usług pozostałych 74 375,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 14 749,04 zł;
- zakup energii 11 225,14 zł;
- podróże służbowe krajowe 5 389,93 zł;
- pozostałe usługi i inne opłaty i składki 5 348,13 zł;

Kwota dotacji z budżetu Wojewody wyniosła 713 594,41 zł, natomiast dofinansowanie Gminy Zielonki to kwota 48 603,76 zł.

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 2022 roku wynosiły 133 423,28 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 44 074,57 zł,
- zakup usług pozostałych - 82 479,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 510,33 zł (w tym artykułów spożywczych) – 1 523,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 359,09 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 – Pod dobrymi skrzydłami” o łącznej wartości 81 000,00 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 2022 roku wyniosły 20 500,47 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 50: Wyplacona składka na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2021-2022.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna		Liczba składek należnych		Koszt składek opłaconych w zł	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	40	35	432	346	22 645	20 405

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.

Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 58,97 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 323 546,12 zł.

W rozdziale 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 126 720,48 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.

Tabela 51: Wyplacone zasiłki okresowe w latach 2021 – 2022.

Rodzaj świadczenia	2021 rok					2022 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	52	354	71 419	0	71 419	56	302	57 924	0	57 924

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2022 roku.

Zasiłki okresowe przyznano 56 rodzinom, w tym przyznane z powodu: (bezrobocia – 21 rodzinom, długotrwałej choroby - 12 rodzinom, niepełnosprawności - 17 rodzinom, z innej przyczyny - 8 rodzinom).

Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku okresowego wyniosła 191,80 zł.

Tabela 52: Realizacja zasiłków celowych i innych form pomocy w latach 2021 – 2022.

Lp.	Rodzaj świadczenia	2021 rok			2022 rok		
		Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	174	359	562 821	143	354	333 632
	w tym: specjalne zasiłki celowe	85	234	75 043	82	212	79 703
	zdarzenie losowe	11	11	24 500	1	1	3 000
2.	zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy.	15	15	351 401	4	4	119 720

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

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2022 roku.

W 2022 roku 4 rodziny otrzymały pomoc na zmianę nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy.

Średnia kwota zasiłku przeznaczonego na ten cel wyniosła: 29 930,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wynosiły 6 985,04 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Średnia wysokość świadczenia w 2022 roku wyniosła 134,33 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wynosiły 257 692,48 zł, w tym wkład własny do projektu pt. Mały krok do szczęścia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 31 633,55 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 626,96 zł.

Tabela 53: Realizacja świadczeń z pomocy społecznej z podziałem na sołectwa gminy Zielonki.

Miejscowości	Liczba mieszkańców	Zasiłek stały	Zasiłek okresowy	Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy	Posiłek w szkole i w domu	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	Usługi Opiekuńcze	Wynagr. opiekunów z tyt. sprawowania opieki przyzn. przez sąd	Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na\ system gazowy	Udzielenie schronienia
kwota w zł za 2022 r.											
Batowice	405	19 879,62	2 135,25	1 450,00	11 383,25	0,00	1 899,12	0,00	3 600,00	0,00	3 778,75
		*w tym 6.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	*w tym 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	4 305	39 327,84	8 346,48	13 223,51	16 496,00	87 389,75	3 539,40	1 134,00	0,00	0,00	0,00
Bosutów- Boleń	1023	8 628,00	0,00	9 303,33	0,00	23 696,53	776,52	0,00	0,00	19 830,00	0,00
Brzozówka	672	3 801,12	1 369,54	4 020,00	4 016,00	0,00	342,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzieskanowice	775	6 222,58	9 566,11	6 050,00	12 770,50	116 691,00	489,64	2 970,00	0,00	28 830,48	0,00
Garlica Duchowna	252	7 190,00	5 215,00	2 200,00	2 190,00	0,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	403	6 721,92	0,00	800,00	2 088,00	0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	403	8 628,00	4 998,00	2 700,00	1 690,00	34 349,18	776,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Grębyńnice	413	8 628,00	256,50	2 400,00	1 770,00	0,00	776,52	0,00	0,00	23 580,00	0,00
Januszowice	305	0,00	0,00	1 980,00	0,00	48 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	191	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Łokietka	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	1 055	24 093,24	4 009,98	4 050,00	14 642,20	41 771,78	1 713,94	0,00	0,00	0,00	1 599,40
		**w tym 17.925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**w tym 1.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Pękowice	563	7 357,28	2 488,17	4 200,00	12 537,50	0,00	662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Przybysławice	753	0,00	1 137,59	1 000,00	3 801,50	0,00	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00
Trojanowice	932	1 352,00	388,00	23 762,00	8 353,00	49 261,61	121,68	7 074,00	0,00	47 480,00	0,00
Węgrzce	3 376	38 720,72	5 311,34	12 016,71	5 562,00	129 857,36	2 708,37	27 873,45	0,00	0,00	10 084,00
Wola Zach.	755	4 247,88	0,00	1 360,26	3 698,00	2 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	6 218	66 611,71	12 701,92	45 578,30	32 960,70	157 632,80	5 346,98	8 888,40	0,00	0,00	0,00
RAZEM	23 770	251 409,91	57 923,88	136 644,11	133 958,65	691 894,00	20 404,90	49 546,35	3 600,00	119 720,48	15 462,15

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2022 r. poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 2 193 100,43 zł, tj. 89,6 % planu w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13 154,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 1 845 317,65 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 168 892,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) – 51 733,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 914,43 zł,
- zakup energii – 32 954,30 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 26 750,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 169,58 zł,
- usługi zdrowotne – 2 412,00 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości itp. – 4 201,16 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2022 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 2022 roku wydatki na rzecz utrzymania mieszkania chronionego wyniosły 3 871,67 zł w tym:

- zakup energii – 2 901,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 510,93 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 458,82 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 2022 roku wyniosły 93 236,40 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 2022 r. 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.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 143 369,25 zł, z czego świadczenia społeczne to kwota 143 369,25 zł.

W 2022 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 142 osoby, w tym z gorącego posiłku skorzystało 37 dzieci/młodzieży i 9 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 jednej firmie gastronomicznej. Ze względu na zły stan zdrowia 9 osób miało dowożony posiłek do miejsca zamieszkania. Łącznie zrealizowano 5 055 świadczeń. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 57 rodzin, natomiast świadczeniem rzeczowym w postaci produktów żywnościowych objęto 1 osobę.

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

Ośrodek zawarł 10 porozumień z placówkami oświatowymi z terenu gminy Zielonki i spoza terenu gminy, dotyczących realizacji dożywiania dzieci/młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto podpisano 2 umowy z firmami gastronomicznymi na realizację dożywiania dzieci/młodzieży i osób dorosłych.

Tabela 54: Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu", na lata 2019 -2023" w latach 2021 – 2022.

Rodzaj świadczenia	2021 rok					2022 rok				
	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł			Liczba osób którym przyznano decyzją	Liczba świadczeń	Kwota w zł		
			Dotacja	Środki Własne	Razem			Dotacja	Środki własne	Razem
Program „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	157*	6 444	89555	74 233	16378	142*	5 055	76029	57930	133959
posiłek dla dzieci	39	3 156	14425	16 104	30 529	37	3 383	19 969	17881	37850
posiłek dla pozostałych	13	2 826	16 195	18 839	35 034	9	1 269	7 608	7 748	15356

Rodzaj świadczenia	2021 rok					2022 rok				
	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł			Liczba osób którym przyznano decyzją	Liczba świadczeń	Kwota w zł		
			Dotacja	Środki Własne	Razem			Dotacja	Środki własne	Razem
zasilek celowy na zakup żywności	119	456	58 276	38 851	97 127	111	403	48 160	32107	80267
świadczenia rzeczowe	1	6	659	439	1 098	1	3	292	194	486

* 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 2022 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 1 036 154,11 zł.

Podział wydatków wg rodzaju kosztów (zadań) przedstawiał się następująco:

- prace społeczno-użyteczne - 2 688,00 zł,
- projekty socjalne – 17 923,28 zł,
- schronienie dla bezdomnych – 15 462,15 zł,
- dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi – 626 069,78 zł,
- czyste powietrze – 3 590,75 zł,
- projekt „Mały krok do szczęścia” – 229 497,64 zł,
- wypadki na podstawie art. 29 i 30 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 3 417,00 zł,
- dodatki węglowe – 5 399,38 zł,
- pozostałe – 12 106,13 zł.

W 2022 roku Ośrodek wykonywał postanowienia zawarte w Porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą Krakowskim, a Gminą Zielonki. Organizował i koordynował prace społecznie - użyteczne dla 2 osób bezrobotnych. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 6 720,00 zł. Koszty prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z PUP (kwota refundacji – 4 032,00 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 15 462,15 zł.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „Mały krok do szczęścia II” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy. Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione wsparcie: psychologa, pedagoga, neurologopedę, rehabilitanta, szkolenia grupowe- wyjazdowe, terapię wodną, kurs komputerowy. W ramach realizacji projektu w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 391 302,44 zł.

Realizacja dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2022 r. wpłynęło 1120 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 612 328,05 zł.

1.9.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 3 030 680,00 zł, natomiast na obsługę tego zadania wydatkowano 11 584,00 zł.

Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacane na podstawie art.31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 303 300,00 zł, natomiast na obsługę tego zadania poniesiono koszty w wysokości 6 066,00 zł.

Realizacja dodatku węglowego

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym lub wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2022 r. wpłynęło 1 210 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2 535 000,00 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 50 700,00 zł.

Realizacja dodatku dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego zgłoszonym lub wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- kocioł gazowy zasiany skroplonym gazem LPG, albo
- kocioł olejowy.

W 2022 r. wpłynęło 470 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 381 500,00 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 7 630,00 zł.

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na zadanie związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach wydatkowano w 2022 roku 323 787,65 zł.

1.9.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki, jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 128 328,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 103 863,73 zł. Realizacja planu wyniosła 80,9 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 68 826,60 zł, na tą kwotę składa się dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz realizacja zajęć wczesnego wspomagania dziecka w przedszkolach publicznych na terenie gminy Zielonki.

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

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 1 zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł. (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2022 roku).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2022 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 18 397,13 zł. W całości środki te zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki z czego 13 491,30 zł, to środki dotacji celowej, 3 372,83 zł, to środki własne

gminy, natomiast kwota 1 533,00 zł, pochodziła ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów obywateli Ukrainy (z takiej pomocy skorzystało 5 uczniów z Ukrainy).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym

Na stypendia edukacyjne w roku 2022 wydatkowano kwotę 6 640,00 zł.

W okresie od I-VIII 2022 roku stypendium wypłacono 9 uczniom na kwotę 5 120,00 zł, natomiast w okresie IX-XII 2022 stypendium otrzymało 5 uczniów na kwotę 1 520,00 zł.

1.9.16. Dział 855 – Rodzina

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 19 802 422,83 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 19 694 722,70 zł. Realizacja planu wyniosła 99,5 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 14 829 051,40 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 14 777 936,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 46 619,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 019,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 476,43 zł.

Na realizację świadczenia wychowawczego w 2022 roku zaplanowano 14 777 936,59 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 14 777 936,59 zł, tj. 100,00 % 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 13 240,49 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 1 924,63 zł.

Od czerwca 2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tabela 55: Realizacja świadczenia wychowawczego z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2021-2022.

Lp.	Sołectwo	2021		2022	
		Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców
1.	Batowice	444 830,20	51	190 435,50	49
2.	Bibice	7 370 704,20	834	3 116 611,15	764
3.	Bosutów-Boleń	1 336 576,80	151	571 890,10	137
4.	Brzozówka	907 521,10	104	369 435,50	95
5.	Dziekanowice	1 189 836,40	129	481 372,90	115

Lp.	Sołectwo	2021		2022	
		Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców
6.	Garlica Duchowna	361 329,20	44	158 903,30	40
7.	Garlica Murowana	486 293,30	55	197 959,80	50
8.	Garliczka	415 935,70	50	172 322,60	45
9.	Grębynice	527 322,80	58	215 736,70	56
10.	Januszowice	422 576,50	50	174 010,60	43
11.	Korzkiew	236 196,90	26	94 083,40	22
12.	Osiedle Łokietka	1 395 730,80	166	583 226,00	144
13.	Owczary	1 129 622,90	135	485 209,80	121
14.	Pękwice	735 005,70	90	311 653,30	78
15.	Przybysławice	886 422,20	106	389 972,60	95
16.	Trojanowice	1 046 926,90	125	454 139,20	119
17.	Węgrzce	4 247 488,56	511	1 801 026,60	457
18.	Wola Zachariaszowska	1 230 579,50	134	493 639,50	118
19.	Zielonki	10 624 403,80	1265	4 518 308,04	1138
Podsumowanie		34 995 303,46	4084	14 777 936,59	3686

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 2022 wyniosły 4 084 793,01 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - 3 487 026,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 482 017,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 082,42 zł,
- zakup usług pozostałych - 46 267,78 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 275,25 zł,
- szkolenia i pozostałe – 2 385,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 642,46 zł,
- wypłata świadczeń związku z realizacją świadczeń, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz art.26 ustawy o pomocy – 18 264,36 zł, koszty obsługi 438,38 zł ,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4 157,67 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35 236,23 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 2022 r. zaplanowano 3 221 010,22 zł, natomiast łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 216 615,80 zł, tj. 99,9% zaplanowanych środków.

Tabela 56: Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2021-2022.

Miejscowości	Liczba mieszkań- ców		Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomo- ga z tytułu urodzenia się dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
	Kwota w złotych									
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Batowice	410	405	28 521,00	24 550,37	148 748,80* w tym 84 613,20	149 063,20* w tym 75 112,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Bibice	4 238	4 305	137 716,33	99 952,34	325 591,78	384 843,28	11 000,00	8 000,00	35 703,80	48 251,70
Bosutów - Boleń	1 012	1 023	9 418,00	17 857,90	109 892,52	143 369,12	1 000,00	4 000,00	24 935,60	29 193,80
Brzozówka	650	672	28 136,46	12 299,00	39 408,32	43 126,88	3 000,00	5 000,00	1 142,90	0,00
Dziekanowice	783	775	29 516,70	23 545,00	34 573,86	31 641,26	0,00	1 000,00	8 300,00	7 419,40
Garlica Duchowna	247	252	18 187,80	12 470,00	28 832,16	30 608,16	3 000,00	0,00	6 064,60	0,00
Garlica Murowana	395	403	27 133,00	26 398,94	70 614,72	74 166,72	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Garliczka	397	403	12 574,00	12 365,00	13 166,24	34 611,48	1 000,00	3 000,00	0,00	11 064,70
Grębyńnice	415	413	9 690,00	7 013,00	60 254,40	68 770,72	0,00	1 000,00	5 733,40	6 800,00
Januszowice	311	305	9 471,00	7 748,40	34 602,96	16 292,38	3 000,00	0,00	12 000,10	0,00
Korzkiew	196	191	10 198,00	6 000,00	42 636,92	40 536,80	1 000,00	1 000,00	12 000,10	0,00
Osiedle Łokietka	980	971	10 959,00	9 012,00	34 012,32	42 479,36	1 000,00	1 000,00	0,00	16 193,60
Owczary	1 051	1 055	37 594,10	39 603,60	144 017,08* w tym 87 846,88	138 271,66* w tym 77 918,24	1 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00
Pękowice	560	563	16 080,46	10 405,75	57 664,32	65 054,52	1 000,00	2 000,00	5 096,90	0,00
Przybysławice	727	753	26 330,00	21 518,52	148 017,48	130 418,72	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Trojanowice	922	932	23 595,00	32 464,60	47 610,24	78 699,36	1 000,00	2 000,00	5 886,10	16 339,90
Węgrzce	3 329	3 376	50 626,58	49 503,14	99 063,74	97 184,16	9 000,00	8 000,00	30 915,20	26 789,60
Wola Zach.	763	755	60 973,76	39 294,17	57 970,56	61 473,28	3 000,00	2 000,00	21 701,30	11 073,20
Zielonki	6 040	6 218	178 009,63	140 517,07	654 197,20	717 004,94	22 000,00	16 000,00	52 905,60	34 355,10
Podsumowanie	23 426	23 770	724 730,82	592 518,80	2 150 875,62	2 347 616,00	65 000,00	65 000,00	222 385,60	211 481,00

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na realizację ww. zadania zaplanowano 258 460,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 258 410,64 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.

Tabela 57: Szczegółowe rozliczenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2021-2022.

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1.	Łączna kwota wypłaconych świadczeń	241 702,48	258 410,64
2.	Liczba świadczeniobiorców (narastająco)	43	38
3.	Liczba świadczeń	512	565
4.	Liczba rodzin (narastająco)	32	31
5.	Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym:	68 104,12	90 767,81
	dochód budżetu państwa	48 730,47	74 868,20
	dochód własny gminy (jako gminy wierzyciela)	19 373,65	15 899,61

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 2022 r. gmina monitorowała stan zadłużenia 104 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 ratałnym. W 2022 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 31 rodzin.

Tabela 58: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg sołectw w latach 2021-2022.

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2021	2022	2021	2022
1.	Batowice	410	405	0	0
2.	Bibice	4 238	4 305	28 150,00	27 150,00
3.	Bosutów-Boleń	1 012	1 023	3 000,00	5 097,62
4.	Brzozówka	650	672	20 980,74	13 237,84

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2021	2022	2021	2022
5.	Dzieskanowice	783	775	38 000,00	29 368,32
6.	Garlica Duchowna	247	252	5 600,00	8 400,00
7.	Garlica Murowana	395	403	6 938,00	3 600,00
8.	Garliczka	397	403	0	0
9.	Grębynice	415	413	1 350,00	5 400,00
10.	Januszowice	311	305	0	0
11.	Korzkiew	196	191	0	0
12.	Osiedle Łokietka	980	971	0	0
13.	Owczary	1 051	1 055	6 000,00	5 866,92
14.	Pękowice	560	563	1 500,00	6 000,00
15.	Przybysławice	727	753	4 500,00	5 500,00
16.	Trojanowice	922	932	9 000,00	9 000,00
17.	Węgrzce	3 329	3 376	18 670,00	43 400,00
18.	Wola Zachariaszowska	763	755	6 000,00	18 800,08
19.	Zielonki	6 040	6 218	92 012,94	77 589,86
Razem		23 426	23 770	241 702,48	258 410,64

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wynosiły 1 302,00 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 2022 r. Gmina Zielonki przyznała i zamówiła 391 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 407 (w formie elektronicznej). Na dzień 31 grudnia 2022 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadało 831 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 645 022,55 zł, w tym:

- asystenci rodziny – 148 763,62 zł,
- jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 6 000,00 zł, finansowany ze środków Funduszu Pracy,
- projekt „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 489 923,30 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35,63 zł oraz 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 300,00 zł.

Pieczka zastępcza

W 2022 roku kontynuowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizowano zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ponadto realizowane były działania wynikające z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022 – 2024. W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022” wypłacony został jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 6 000,00 zł, finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Asystenci rodziny współpracowali z 25 rodzinami, dwie z rodzin były objęte koordynacją poradnictwa zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz z 4 rodzinami biologicznymi, na rzecz odbudowania relacji i powrotu małoletnich dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.

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 2022 r. wpłynęły 4 wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 12 000,00 zł.

„Miejsce rodzinne w Zielonkach”

Kontynuacja realizacji 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 oraz wycieczki krajoznawcze.

Placówki wsparcia dziennego

W 2022 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 2022 roku wyniosły 86 426,92 zł.

W rozdziale ujęto wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania 12 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 11 498,23 zł.

W rozdziale ujęto wydatki w zgodzie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania 3 dzieci pozostających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

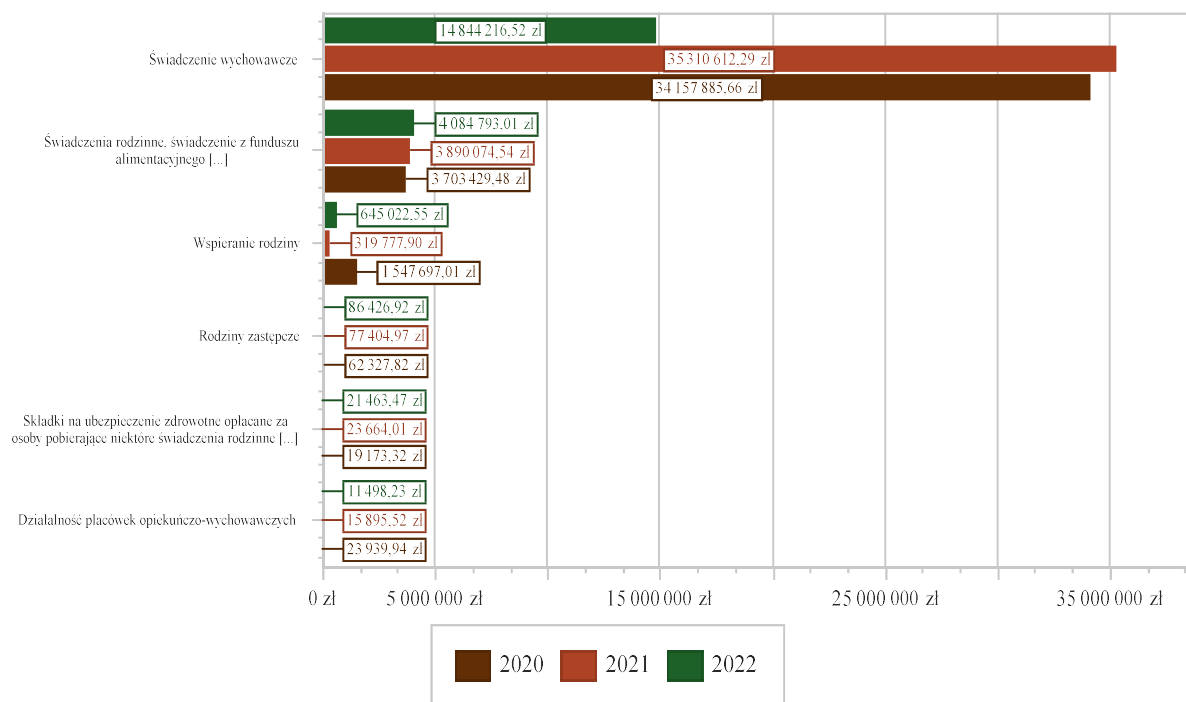
Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2022 roku wyniosły 21 463,47 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 443,67 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,80 zł.

Podsumowując realizację wydatków ujętych w dziale 855 należy przypomnieć fakt, iż od czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął realizację wypłat świadczeń rodzinnych, co znacząco wpłynęło na obniżenie poziomu wydatków tego działu, w odniesieniu do wykonania w latach ubiegłych. Powyższą zmianę prezentuje poniższy wykres.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w gminie Zielonki w latach 2020-2022.



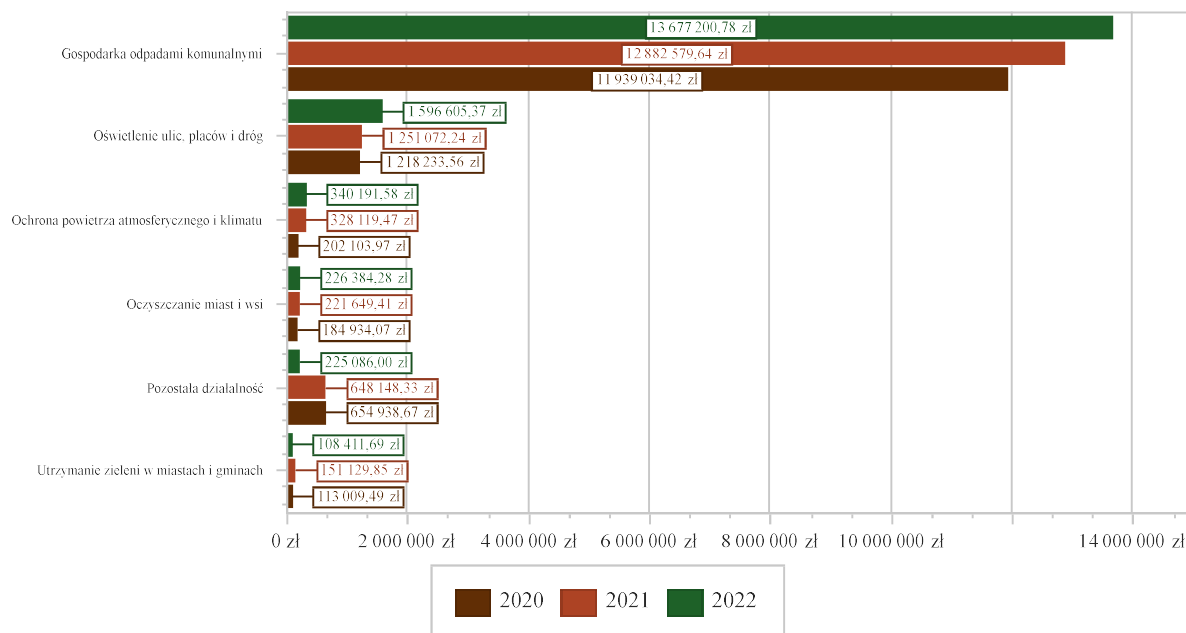
1.9.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie gminy na rok 2022 środki w wysokości 27 791 812,16 zł. Plan ten wykonano w kwocie 25 606 945,68 zł, tj. w 92,1 %, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 16 312 768,29 zł z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 526 400,20 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 555 254,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 28 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 576,10 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 199 637,05 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 9 294 177,39 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 049 258,70 zł.

Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę 13 677 200,78 zł, która stanowiła ponad 83,8 % ogółu wydatków bieżących dokonanych z działu 900.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Natomiast wydatki majątkowe, ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w wysokości 9 294 177,39 zł. W głównej mierze wydatki te związane były 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 9 049 258,70 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale 900 wykazano zobowiązania w wysokości 1 196 807,86 zł, w tym zobowiązania dotyczące prowadzonych zadań inwestycyjnych w kwocie 8 994,29 zł oraz zobowiązania wynikające z kosztów bieżących, w wysokości 1 187 813,57 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2022 r. zostały uregulowane w roku 2023, 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 2022 roku zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji sieci kanalizacyjne, wodociągowe i deszczowe, wykonane w ramach dwóch wieloletnich kontraktów z Firmą Insbud. Łącznie w latach 2020-2022 w ramach dwóch umów o roboty budowlane z firmą Insbud, wykonano:

- 7846 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonki (ul. Babilon, Gwizdałów, Do Cegielni, Spacerowa, Baranówny), Węgrzce (E1, C24), Wola

Zachariaszowska (Słoneczna, Podgórze, Słowiańska), Bibice (Ogrodowa, Dworska, Leśna), Przybysławice (Pogodna) wraz z 3 pompowniami ścieków i 172 nieruchomościami z bezpośrednim dostępem do wybudowanej sieci,

- 238 m.b. sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zachariaszowska (ul. Podgórze),
- 696 m.b. sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Zielonki (ul. Babilon, Do Cegieli, Spacerowa).
- 290 m.b. sieci gazowej w Woli Zachariaszowskiej (ul. Słoneczna) – w ramach likwidacji kolizji z budowaną siecią kanalizacyjną.

Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnych w ramach odtworzeń, całkowicie nowy wygląd zyskały ulice: Babilon, Gwizdałów, Do Cegieli i Spacerowa w Zielonkach, Dworska i Leśna w Bibicach oraz Słoneczna, Podgórze i Słowiańska w Woli Zachariaszowskiej.

W 2022 roku rozpoczęto procedurę przetargową i podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą drugiego i zarazem ostatniego rozszerzenia Projektu – Konsorcjum Firm: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Michał Anioł. Firma przyjęła do realizacji rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozówce (ul. Oliwkowa, Zielona Droga i Leśna), Januszowicach (ul. Biała Góra), Bibicach (rejon ul. Warszawskiej), Zielonki (rejon Krakowskiego Przedmieścia) oraz wymianę 22 sztuk hydrantów na sieci wodociągowej. Łącznie do realizacji zlecono ok 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę ok 0,4 km sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Brzozówce – termin realizacji zadania to luty 2023 roku. W 2022 roku z umownego zakresu wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Bibicach w całości (370,09 m.b.),
- sieć kanalizacyjną w Brzozówce w całości bez zabudowy pompowni ścieków (około 2 500 m.b.).

W 2022 roku wydatkowano również środki na realizację innych niezbędnych sieci i urządzeń takich jak:

- Wykonanie sięgacza kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 400 mm do dz. nr 648/2 w Węgrzcach – ucieczka siecią poza obszar Północnej Obwodnicy Krakowa i przebudowywanej Alei 29 listopada na wschód, tak aby w przyszłości otworzyć możliwość uzbrojenia tych terenów,
- Budowa sieci wodociągowej Węgrzce DN 315 oraz DN 160 w rejonie ul. Warszawskiej – ucieczka siecią wodociągową z rejonu Północnej Obwodnicy na zachód gminy – pierwszy etap budowy magistrali z Krakowa do ujęć w Bibicach,
- Wymiana niesprawnej hydroforni wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Zielonki przy ul. Wiarusa,

- Budowa sieci wodociągowej fi 225 PE SDR11 w miejscowości Zielonki o długości ok. 213 m.b. wzdłuż zachodniej obwodnicy Zielonek – budowa niezbędna do spięcia sieci krakowskiej z istniejącą siecią w Zielonkach.

Łączny wydatek w ramach omawianych robót budowlanych (wraz ze wszystkimi kosztami pośrednimi w postaci nadzorów autorskich, inwestorskich, zajęć pasów drogowych, opłat przyłączeniowych do sieci elektrycznych etc. wyniósł w 2022 roku 7 882 040,26 zł.

W ramach Promocji Projektu POIIS za kwotę 4 182,00 zł zlecono produkcję, dostawę i montaż dwóch tablic pamiątkowych, które zamontowano na ogrodzeniach pompowni ścieków w Zielonkach i Woli Zachariaszowskiej.

W ramach pomocy technicznej Projektu w 2022 roku, poniesiono wydatek związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 199,19 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy

W 2022 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 13 899 254,22 zł, a wykonano ją w wysokości 13 677 200,78 zł tj. 98,40 %planu.

Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez Gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku w wysokości 10 321 420,51 zł nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu i deficyt wyniósł 3 355 780,27 zł. Oprócz wymienionych powyżej dochodów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2022 uzyskano wpływy w wysokości 496 731,99 zł, pochodzące między innymi z tytułu naliczonej kary umownej za nieprawidłową realizację umowy, odsetek od nieterminowych płatności, zwrotu kosztów upomnień i opłat komorniczych.

Tabela 59: Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki w latach 2020-2022.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wyk. planu w %
	2020	2021	31.12.2022	2022	
1	2	3	4	5	6
I. Dział 900 Rozdział 90002 dochody bieżące:	7 894 566,28	9 306 059,73	10 300 000,00	10 378 355,50	100,8%
w tym:					
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (par.049)	7 894 566,28	9 306 059,73	10 300 000,00	10 378 355,50	100,8%
II. Dział 900 Rozdz. 90002 wydatki bieżące:	11 939 034,42	12 882 579,64	13 899 254,22	13 677 200,78	98,4%
w tym:					

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wyk. planu w %
	2020	2021	31.12.2022	2022	5:4
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi systemu	302 199,95	322 368,59	477 099,00	433 874,82	90,9%
pozostałe wydatki bieżące	11 636 834,47	12 560 211,05	13 422 155,22	13 243 325,96	98,7%
III. Dział 900 Rozdz. 90002 wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Saldo bieżące - różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi (I-II)	-4 044 468,14	-3 576 519,91	-3 599 254,22	-3 298 845,28	91,6%
V. Saldo - różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi (I-II-III)	-4 044 468,14	-3 576 519,91	-3 599 254,22	-3 298 845,28	91,6%

Tonaż odpadów zmieszanych wzrósł o 15 % w stosunku do roku 2021. Należy jednak nadmienić, że w roku 2022 miały miejsce nieprawidłowości w odbiorze odpadów zmieszanych i ilość odpadów będących podstawą rozliczenia była wyższa niż faktyczna ilość odpadów odebrana z terenu gminy Zielonki. W związku z tymi wydarzeniami została naliczona kara umowna wykonawcy zadania w wysokości 800 000,00 zł. Kwota 440 000,00 zł została potrącona z wynagrodzenia, a potrącenie pozostałej części należnej kwoty kary umownej jest w toku.

Tonaż odpadów segregowanych sprzed posesji jak i z dwóch punktów PSZOK zmalał o 3,91 % w stosunku do roku 2021, natomiast tonaż odpadów biodegradowalnych zebranych sprzed posesji jak i dwóch punktów PSZOK wzrósł o 16,80 % w stosunku do roku 2021. W ramach gminnego systemu w roku 2022 odebrano 12 184,07 Mg odpadów komunalnych, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 468 kg. Porównując ilości z poprzedniego roku to zanotowaliśmy 6,5% wzrostu. W dalszym ciągu 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 438 863,73 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki w 2022 roku był prowadzony przez firmy wyłonione po przeprowadzonych przetargach w ramach zamówień publicznych: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie (odpady komunalne zmieszane), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak z siedzibą w Sędziszowie (odpady komunalne segregowane sprzed posesji oraz z PSZOK), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław

Jakubowski z siedzibą w Krakowie (odpady komunalne ulegające biodegradacji sprzed posesji oraz z PSZOK).

Na mocy zawartych z firmami umów w 2022 roku wydatkowano następujące kwoty:

- 5 578 090,38 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych,
- 5 893 157,16 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych sprzed posesji oraz z PSZOK,
- 1 707 107,25 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji oraz z PSZOK.

W 2022 roku w ramach zawartych umów odebrano sprzed posesji: 5 588,42 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 5 075,45 ton odpadów komunalnych segregowanych (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK) oraz 1 520,20 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK).

W 2022 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uległa zmianie i wynosiła: 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę jednorodziną oraz 38,00 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 ryczałtowa roczna stawka wynosiła 190,00 zł bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Obowiązywały również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosowane w przypadkach, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność wysokości powyższych stawek.

Zgodnie z uchwałą nr XXII/126/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2020 roku kontynuowano zwolnienie w części, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Zielonki. Zwolnienie polegało na obniżeniu o 3 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej dla jednego mieszkańca budynku jednorodzinego. Zwolnienie udzielono 7167 mieszkańcom na łączną kwotę 252 786,00 zł. Zwolnienie zostało udzielone z tytułu posiadania kompostownika.

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

Tabela 60: Zestawienie odpadów odebranych w 2022 roku na punktach odbioru odpadów segregowanych.

Miesiąc	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady wielkogabarytowe	Zmieszane odpady opakowaniowe	Zużyte opony	Zużyty sprzęt RTV i AGD	Odpady budowlane
	[Mg]					
marzec	2,48	26,18	48,53	4,38	1,38	32,12
kwiecień	1,80	23,47	34,92	9,10	0,73	25,82
maj	6,00	25,91	70,75	11,88	2,05	47,40
czerwiec	5,36	21,28	47,81	2,52	1,68	36,32
lipiec	1,16	26,11	55,61	5,58	1,90	21,72
sierpień	0,92	31,94	62,71	4,04	1,90	47,99
wrzesień	1,92	16,06	49,75	4,22	2,90	31,42
październik	1,62	14,81	39,63	2,33	1,66	37,27
listopad	2,44	22,13	49,32	10,60	2,12	39,16
Razem [Mg]	23,70	207,89	459,03	54,65	16,32	319,22

W 2022 r. kontynuowano rozsyłanie wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 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 444,85 ton.

Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w czterech punktach. Ogółem zebrano 667 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 9 479,18 zł. Zbiórkę zużytych baterii kontynuowano w budynkach Urzędu Gminy Zielonki.

W 2022 roku do programu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzono 562 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy wynikająca z wszystkich deklaracji na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 26 001, natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców to 23 770.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W roku 2022 zrealizowano wydatki w wysokości 71 257,58 zł przeznaczając je między innymi na utylizację odpadów zawierających azbest. Gmina sfinansowała ze środków własnych odbiór, transport i unieszkodliwienie gruzu azbestowego od mieszkańców. Odpady azbestowe w ilości 68,61 Mg wywieziono z 27 posesji. Na wykonanie tego zadania wydano łącznie 30 676,90 zł. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za kwotę 13 530,00 zł wykonano ekspertyzy z zakresu składowania i magazynowania odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym.

W roku 2022 w ramach tego działania kwotę 17 050,68 zł wydatkowano za odbiór odpadów powstałych po pożarze domu jednorodzinnego mieszkańców miejscowości Zielonki, ul. Główna 8A i 8B.

W 2022 roku w okresie od 1 maja do 28 października zrealizowano projekt edukacji ekologicznej pn. „Jestem Eko- segreguję wszystko”. Powyższy projekt prowadziło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Na realizację przedmiotowego projektu, w ramach którego dzieci otrzymywały m.in. puzzle o tematyce prawidłowej segregacji odpadów wydatkowano 6 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 000,00 zł, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Na terenie gminy Zielonki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych posiadały 23 firmy, które w roku 2022 odebrały łącznie 37 105,83 m³ nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy.

W roku 2022 r. prowadzane były kontrole sanitarno – porządkowe posesji nie podłączonych do kanalizacji. Policja w ramach płatnych patroli samodzielnie przeprowadziła 48 kontroli sanitarnych i obiektów i 62 kontrole z urzędnikami.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację tego zadania wydano w roku 2022 środki w wysokości 226 384,28 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątanie i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 96 720,52 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw.

W ramach tego zadania, w 2022 roku zapłacono z budżetu gminy kwotę 9 555,18 zł za wykonanie usług polegających na usuwaniu martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

Utrzymanie zieleni

W ramach rozdziału 90004 w roku 2022 wydatkowano kwotę 108 411,69 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne osób koszących tereny zielone w sołectwach gminy wyniosły 23 009,60 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 kosztowało 54 470,10 zł,

- na 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 14 730,79 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 16 201,20 zł stanowią koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2022 na realizację tego zadania zaplanowano 1 765 240,27 zł, a wykonano ją w wysokości 1 497 028,83 zł, tj. 84,8 % planu.

Główną pozycją wydatków, ujętą w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów unijnych, związanych z montażem odnawialnych źródeł energii oraz dofinansowaniem dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych na gazowe. Łączny koszt tych zadań zamknął się w roku 2022 kwotą 1 156 837,25 zł. Natomiast kwota 199 637,05 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 205 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II”

Od kwietnia 2021 roku Gmina Zielonki jest w trakcie realizacji programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach strategii 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 zwiększający możliwość zawarcia 100 umów na wymianę pieców, który zwiększył wartość projektu do kwoty 2 578 680,20 zł. 23 sierpnia 2022 roku podpisano kolejny aneks do umowy, który dał możliwość podpisania kolejnych 100 umów na wymianę pieców. Dało to w sumie możliwość podpisania 465 umów z mieszkańcami Gminy Zielonki, a wartość projektu zwiększyła się do kwoty 3 278 748,18 zł. W 2022 roku w ramach tego projektu sfinansowano wymianę 156 niskosprawnych urządzeń grzewczych na nowe piece gazowe oraz 7 wymian na pompy ciepła na łączną kwotę 1 155 730,50 zł. Ponadto w 2022 roku zawarto 150 umów na wymianę pieców, w tym było 5 rezygnacji z dofinansowania. Powodem rezygnacji była niepewna sytuacja na rynku gospodarczo – ekonomicznym. Od początku trwania projektów w ramach ZIT-ów, a więc projektów w ramach etapu I i II do końca 2022 roku wymieniono łącznie 854 piece. Ponadto raz na kwartał zamieszczano informację w „Wiadomościach Lokalnych” nt. programów wymiany pieców, a za pomocą druków bezadresowych rozesłano do każdego mieszkańca ulotki promujące min. wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zawierające informację o terminach

obowiązująca uchwała antysmogowej. Całkowity koszt kampanii promocyjnej w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki w ramach ZIT wyniósł 1 106,75 zł.

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

27 grudnia 2018 r. Gmina Zielonki reprezentowana przez partnera Gminę Kocmyrzów-Luborzyca podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt 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-Luborzyca, realizowany był w partnerstwie z 40 gminami, w tym z gminą Zielonki. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł, a 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. Suma środków unijnych wydatkowanych na ten cel to kwota 527 501,70 zł, a udział własny to 435 105,56 zł. Projekt obecnie oczekuje na rozliczenie w Urzędzie Marszałkowskim ostatniej transzy dofinansowania. W roku 2022 na projekt wydano 31 586,75 zł.

W IV kwartale 2022 roku odbył się wstępny nabór na pozyskanie dofinansowania do montażu: ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła gruntowych i powietrznych oraz magazynów energii. Podczas 4 spotkań informacyjnych, które odbyły się w gminie Zielonki w październiku 2022 roku w Węgrzicach, w Zielonkach, w Przybysławicach i w Woli Zachariaszowskiej łącznie wzięło udział ok. 210 osób. Firma DOEKO GROUP w imieniu Gminy będzie ubiegała się o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie do montażu OZE w kolejnym roku. W tym celu należy zweryfikować ilu mieszkańców gminy Zielonki będzie chętnych wziąć udział w projekcie i czy ich nieruchomości spełnią warunki techniczne. Firma współpracuje w podobny sposób również z gminami Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce, zrzeszonymi z gminą Zielonki w tzw. Kłastrze Energii Korony Północnego Krakowa, inicjatywie samorządów, której celem jest koordynacja wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych. Roczna składka członkowska uiszczona na ten cel to kwota 6 000,00 zł. Nabór wstępny do Projektu Parasolowego OZE trwał od 25 października do 15 listopada 2022 r., czyli zaraz po zakończeniu serii spotkań. Zainteresowani wypełnili ankiety i podpisali 280 umów na wykonanie inspekcji terenowych.

Projekt EKO-TEAM

W 2022 roku kontynuowany był program EKO TEAM dotyczący wsparcia finansowego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu HORYZONT 2020. Projekt

ten uruchomiony jest dzięki umowie pomiędzy Gminą Zielonki, a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Realizacja projektu ma zakończyć się do 31 marca 2023 roku z możliwością przedłużenie o kolejny rok.

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 2022 roku wydatkowano kwotę 199 637,05 zł.

W roku 2022 w dalszym ciągu funkcjonował 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 roku 2022 wsparcie wyniosło 35 000,00 zł.

W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Ekodoradcy prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy oraz udzielają doradztwa jak i piszą wspólnie z mieszkańcami wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze i pomagają przy rozliczeniu dotacji. Od początku 2022 roku udzielili pomocy w uzupełnieniu 195 wniosków o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze oraz 169 wniosków o płatność.

W 2022 roku w Gminie Zielonki pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów oraz Ekodoradcy brali udział w różnych wydarzeniach związanych z działaniami ekologicznymi. W dniu 24 kwietnia 2022 roku Ekodoradcy uczestniczyli w EKODNIU MIESZKAŃCA, podczas którego Ekodoradca udzielił prelekcji na temat programu Czyste Powietrze, możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę pieca czy termomodernizację budynków. Po zakończeniu prelekcji, na stanowisku konsultacyjno-informacyjnym Eko Teamu udzielano porad. 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. Podczas Rajdu Rowerowego, który cyklicznie odbywa się na terenie gminy Zielonki, Ekodoradcy również udzielali porad. Dodatkowo przez cały 2022 rok brali udział w zebraniach sołeckich. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

Partnerski projekt Inicjatywa 600 na antysmogowe działanie informacyjne

W roku 2022 kontynuowano umowę pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a Gminą Zielonki na realizację projektu Inicjatywa 600 określającą warunki udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 15 700,00 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 (7 sesji) oraz wydruk ulotek i plakatów informujących o dostępnych dotacjach na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków i OZE wykonano w wysokości 15 699,99 zł.

W roku 2022 kontynuowano kontrolę palenisk również za pomocą bezzałogowego statku powietrznego typu dron. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 15 050,00 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 510,45 zł brutto. W 2022 roku przeprowadzono łącznie 436 kontroli, z czego 347 planowanych, a 89 interwencyjnych. W trakcie kontroli pobrano 13 próbek popiołu, z czego 1 dała wynik pozytywny. Koszt wykonania wszystkich badań wyniósł 6 635,85 zł. Nałożono łącznie 11 mandatów karnych, w tym 1 na podstawie analizy pobranych próbek popiołu oraz 10 wystawionych na miejscu. Gmina Zielonki prowadzi specjalną stronę dedykowaną sprawom związanym z ochroną powietrza jak i gospodarką odpadami, www.eko.zielonki.pl. Na gminnym facebooku również pojawiały się posty związane z uchwałą antysmogową jak i zachętami do skorzystania z dofinansowania do wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania.

Na terenie gminy przez kolejny rok prowadzono monitoring powietrza za pomocą 32 czujników. Wyniki pomiarów udostępnione są on-line na stronie gminy Zielonki. Monitoring powietrza pod kątem technicznym jest koordynowany przez firmę Airly. Gmina Zielonki realizując zadania określone w Programie Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego oraz Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zielonki podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Pracownicy Urzędu Gminy biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w ramach Forum Czystego Powietrza.

W przyjętym w 2020 r. Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego wszystkie gminy województwa małopolskiego zobowiązane zostały do przygotowania do dnia 30 czerwca 2022 r. analizy problemu ubóstwa energetycznego. W celu wypełnienia

obowiązku sprawozdawczego względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, opierając się na wytycznych zawartych w „Metodyce analizy ubóstwa energetycznego dla gmin” opracowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) w maju 2022 w Gminie Zielonki została przeprowadzona Analiza Ubóstwa Energetycznego. Do realizacji tego przedsięwzięcia została podpisana umowa z firmą Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Paweł Czupryn, umowa opiewa na kwotę 23 481,00 zł. Opierając się na pozyskanych danych udało się stworzyć listę 720 adresów gospodarstw potencjalnie narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego. Następnie podjęto prace terenowe. Przeprowadzając przedmiotową analizę uwzględniono zarówno informacje pozyskane w trakcie wywiadu z mieszkańcami, jak również wnioski z obserwacji badaczy terenowych, gdyż nie wszyscy respondenci chcieli udzielić odpowiedzi na zadane pytania. W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ubóstwo energetyczne dotyczy 312 gospodarstw domowych, co stanowi około 4% ich ogółu na terenie gminy. Należy zaznaczyć, iż aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna, w której obserwujemy dynamiczny wzrost cen nośników energii, powoduje, że poziom ubóstwa energetycznego na terenie całego kraju, w tym na terenie Gminy Zielonki, będzie wzrastał. Jak wynika z przeprowadzonego badania zjawiskiem ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Zielonki najbardziej zagrożone są osoby starsze mieszkające samotnie. Do działań, które pomogą ograniczyć ubóstwo energetyczne na terenie Gminy Zielonki należy zaliczyć system dopłat bezpośrednich, przede wszystkim umożliwiający przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych znajdujących się w złym stanie technicznym, a także na wymianę starych, nieefektywnych systemów i instalacji grzewczych oraz urządzeń elektrycznych, a także doradztwo w kwestii prawidłowych zachowań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu energii.

W roku 2022 zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, których wykonanie wyniosło 7 999,44 zł. Natomiast pozostałe koszty związane z ochroną powietrza wyniosły 44 151,99 zł, w tym m.in. na pokrycie usług telekomunikacyjnych, na serwis i konserwację pyłomierzy i inne wydatki.

Oświetlenie uliczne

W 2022 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 2 218 000,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 1 822 564,07 zł, co stanowi 82,2 %.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 596 605,37 zł przeznaczono na:

- 777 043,98 zł – zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego;
- 345 157,22 zł – usługa dystrybucji energii elektrycznej;

- 474 404,17 zł – remonty i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.

W 2022 roku dokonano nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 225 958,70 zł.

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

Tabela 61: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Batowice.

Sołectwo	Batowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	138
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	138
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 823,77
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	44 543,51
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	24 230,90
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	5 696,84
Razem wydatki w Sołectwie	94 295,02

Tabela 62: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bibice.

Sołectwo	Bibice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	276
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	49 191,55
Ilość zabudowanych oprav	5
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	281,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	40 365,80
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	90 700,91
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	49 339,73
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	2 911,49
Razem wydatki w Sołectwie	232 509,48
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	38 000,00

Tabela 63: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń.

Sołectwo	Bosutów
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	99
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	99
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 221,40
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	31 955,12
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 383,04
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 025,76
Razem wydatki w Sołectwie	64 585,32

Tabela 64: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Brzozówka.

Sołectwo	Brzozówka
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	69
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	1 600,00
Ilość zabudowanych oprav	1
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	70
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 055,54
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	22 594,53
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 291,04
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	725,28
Razem wydatki w Sołectwie	47 266,39

Tabela 65: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Dziekanowice.

Sołectwo	Dziekanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	74
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	26 069,85
Ilość zabudowanych oprav	3
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	77
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 061,09
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	24 853,98
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 520,14
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	797,81
Razem wydatki w Sołectwie	76 302,87
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	3 000,00

Tabela 66: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Duchowna.

Sołectwo	Garlica Duchowna
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	34
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	25 813,00
Ilość zabudowanych oprav	3
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	37
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	5 315,07
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 942,82
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	6 496,69
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	383,36
Razem wydatki w Sołectwie	49 950,94

Tabela 67: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Murowana.

Sołectwo	Garlica Murowana
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	57
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	57
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	8 188,08
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 398,40
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	10 008,42
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	590,59
Razem wydatki w Sołectwie	37 185,49
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	990,00

Tabela 68: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garliczka.

Sołectwo	Garliczka
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	45
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	45
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	6 464,27
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 525,06
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	7 901,38
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	466,25
Razem wydatki w Sołectwie	29 356,96

Tabela 69: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Grębyńnice.

Sołectwo	Grębyńnice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	88
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	88
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 641,25
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	28 404,55
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 451,59
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	911,78
Razem wydatki w Sołectwie	57 409,17

Tabela 70: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Januszowice.

Sołectwo	Januszowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	67
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	1 476,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	67
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 624,59

Sołectwo	Januszowice
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 626,19
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	11 764,28
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	694,20
Razem wydatki w Sołectwie	45 185,26

Tabela 71: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Korzkiew.

Sołectwo	Korzkiew
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	80
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	80
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 492,04
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	25 822,32
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 146,90
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	828,89
Razem wydatki w Sołectwie	53 290,15

Tabela 72: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Owczary.

Sołectwo	Owczary
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	99
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	11 000,00
Ilość zabudowanych oprav	2
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	101
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 508,70
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	32 600,68
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 734,21
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 046,48
Razem wydatki w Sołectwie	76 890,07

Tabela 73: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Pętkowice.

Sołectwo	Pętkowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	34
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	34
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 884,12
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 974,49
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	5 969,93
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	352,28
Razem wydatki w Sołectwie	22 180,82

Tabela 74. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Przybysławice.

Sołectwo	Przybysławice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	95
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	33 690,00
Ilość zabudowanych oprav	2
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	97
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 934,10
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	31 309,57
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 031,87
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 005,03
Razem wydatki w Sołectwie	96 970,57
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	2 000,00

Tabela 75: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Trojanowice.

Sołectwo	Trojanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	93
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	93
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 359,50
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	30 018,45
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 329,52
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	963,59
Razem wydatki w Sołectwie	60 671,06

Tabela 76: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Węgrzce.

Sołectwo	Węgrzce
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	331
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	53 625,48
Ilość zabudowanych oprav	2
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	333
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	47 835,63
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	107 485,42
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	58 470,22
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	7 140,27
Razem wydatki w Sołectwie	274 557,02
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	18 000,00

Tabela 77: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	97
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	97
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	13 934,10
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	31 309,57
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 031,87
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 005,03
Razem wydatki w Sołectwie	63 280,57

Tabela 78: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki.

Sołectwo	Zielonki
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	475
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	19 802,82
Ilość zabudowanych oprav	1
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	476
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	68 486,30
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	155 371,58
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	98 339,05
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	8 873,41
Razem wydatki w Sołectwie	350 873,16
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	13 973,00

Tabela 79: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

Sołectwo	Os. Łokietka
Liczba oprav na dzień 31.12.2021 r.	132
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	3 690,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r.	132
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 961,87
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	42 606,83
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	23 177,38
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 367,67
Razem wydatki w Sołectwie	89 803,75

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w łącznej wysokości 326 850,00 zł, wykonano w kwocie 244 045,99 tj. 74,7%.

W 2022 roku Gmina Zielonki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2022 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.

Na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi gmina zabezpieczyła w 2022 r. w swym budżecie środki w wysokości 197 000,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 127 585,11 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt wydatkowano 82 251,40 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. diagnostyką, leczeniem sterylizacją i kastracją bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących, wydatkowano kwotę 12 575,67 zł,
- opiekę weterynaryjną nad wolno żyjącymi kotami (hospitalizację) po wykonanych zabiegach kastracji i sterylizacji wydatkowano kwotę 800,00 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych ze sterylizacją i kastracją kotów właścicielskich wydatkowano 2 950,00 zł,
- sterylizację 3 samic psów przygarniętych przez mieszkańców oraz wykonanie elektronicznego znakowania psów za kwotę 850,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących wydatkowano 1 983,04 zł,
- podejmowanie działań związanych ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi wydatkowano 24 225,00 zł,
- zapewnienie gotowości do podjęcia opieki nad zwierzętami gospodarskimi wydatkowano 1 650,00 zł,
- koszty sądowe (zaliczki na konto komornika) wydatkowano 300,00 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły także zakupu usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników gospodarczych. Koszty realizacji tych zadań na koniec 2022 roku wyniosły 94 560,88 zł,

w tym na sfinansowanie bieżącej działalności wydano kwotę 75 600,89 zł, a na zakup ciągnika Kubota B1- 241 z pełnym wyposażeniem 18 959,99 zł.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 3 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 26 900,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2022 roku), w tym: na realizację zadania publicznego: „Adoptuj bezdomniaka – edycja 2022”- kwotę 5 500,00 zł, „Eko Zielonki” kwotę 16 400,00 zł, oraz „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja” kwotę 5 000,00 zł wydatkowaną z rozdziału 90005.

1.9.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 3 587 856,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 2 831 256,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 756 600,00 zł.

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

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 8 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 56 092,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2022 roku).

Gminna opieka nad zabytkami

W 2022 roku zlecono opracowanie kart adresowych do aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Aktualizacja kart adresowych obejmowała zabytki nieruchome oraz stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenie gminy Zielonki. W trakcie roku podejmowano kilkakrotnie inicjatywy zmierzające do pozyskania dofinansowania na renowację i konserwację zabytków (w tym dla kapliczki ceglanej z majolikami w Batowicach oraz obelisku kościuszkowskiego w Bosutowie) w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Wydatkowano w związku z tym kwotę 600,00 zł za wykonanie kosztorysu prac konserwatorskich dla kapliczki ceglanej z majolikami w Batowicach. Łączna kwota wydatków w ramach ww. zadania wyniosła w 2022 roku 16 569,60 zł.

Dożynki Województwa Małopolskiego

W ramach Porozumienia nr V/39/KZ/2410/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku Gmina Zielonki otrzymała dotację celową w wysokości 160 000,00 zł na realizację zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2022”. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w dalszej części materiału w dziale IV pn. Informacja o Wykonaniu Planów Finansowych Gminnych Instytucji Kultury pkt. 1 Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR)

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie:

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach

Łączna kwota wydatków w ramach zadania wyniosła w bieżącym roku - 45 152,38 zł. W 2022 roku trwały prace projektowe prowadzone przez firmę Projektygotowe.pl związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 927/88 w Zielonkach”. W sierpniu 2022 roku protokolarnie odebrano dokumentację projektową dla I-etapu umowy, a następnie zakończono współpracę z Wykonawcą rozwiązując umowę za porozumieniem stron. W 2022 roku na opracowanie dokumentacji wydatkowano 32 776,12 zł, a pozostałe koszty związane z realizacją zadania wyniosły 12 376,26 zł.

1.9.19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Ustalony na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków w wysokości 5 375 127,20 zł, a wykonano w kwocie 2 759 885,93 zł, tj. w 51,3 %.

W roku 2022 gmina Zielonki przyznała dotację dla klubów sportowych 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. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 531 130,00 zł i została wypłacona dla następujących stowarzyszeń:

- LKS Zieleńczanka – 161 000,00 zł,
- KS Bibiczanka Bibice – 145 000,00 zł,
- TS Węgrzce – 163 130,00 zł,
- GMKS Zielonki – 12 000,00 zł,
- UKS Korzkiew – 12 000,00 zł,
- Krakowska Akademia Sportu – 18 000,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” – 20 000,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 105 400,00 zł. Stypendia otrzymało 40 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. lekkoatletyka, pływanie, tenis ziemny, trial motocyklowy, piłka siatkowa, piłka nożna, judo, brydż sportowy, biegi na orientację, żeglarstwo, kickboxing, karate, cheerleading, triathlon, szachy i skok wzwyż. Na nagrody sportowe wydatkowano kwotę 41 550,00 zł. Nagrody otrzymało 26 zawodników uprawiających dyscypliny: tenis ziemny, cheerleading, badminton oraz 1 trener cheerleadingu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych w gminie Zielonki wyniosły łącznie 466 492,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych – 34 711,60 zł,
- zakup energii elektrycznej – 12 275,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności doposażenia placów zabaw – 130 222,02 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m. in. wykonanie drobnych napraw, konserwacja wyposażenia, wymiana piasku, prowadzenie bieżących kontroli i inne – 284 251,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 596,20 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2 435,40 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w kwocie 25 320,00 zł dotyczyła programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów szkół podstawowych „Umiem pływać” dla szkół podstawowych z klas I-III, który był realizowany w 2022 roku.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w dziale kultury fizycznej wydano łącznie kwotę 1 615 313,22 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach

W 2022 kontynuowano oraz zakończono budowę budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych. W ramach inwestycji poniesiono wydatki w łącznej wysokości 359 776,50 zł na:

- koszty poniesione na prace budowlane, nadzór autorski, inspektora nadzoru, decyzję sanepidu oraz wykonanie prac ziemnych wokół budynku - 307 524,04 zł,
- koszty zakupu zestawu mebli kuchennych wraz z transportem oraz montażem – 13 757,25 zł,
- koszty pierwszego wyposażenia budynku zaplecza sanitarno-socjalnego – 34 151,18 zł,
- koszty poniesione na uruchomienie budynku zaplecza sanitarno-socjalnego – 4 344,03 zł.

Dodatkowo za kwotę 12 500,00 zł wykonano oświetlenie kortu treningowego.

Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka

Za kwotę 316 816,46 zł wykonano nowe ogrodzenie na terenie klubu sportowego LKS Zieleńczanka, sfinansowano prace związane z zarurowaniem rowu melioracyjnego wraz z uporządkowaniem terenu oraz zapłacono opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dla potrzeb inwestycji.

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe Bibice, Dziekanowice, Grębynice- w ramach projektu LGD

Łączna kwota wydatków w 2022 roku wyniosła 332 782,64 zł. W ramach zadania powstał ogólnodostępny plac zabaw w Dziekanowicach. W Bibicach przy ul. Spacerowej zamontowano nowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnicami, nową huśtawką podwójną oraz ogrodzono piłkochwyty boisko sportowe. W Grębynicach obok placu zabaw przy ul. Orlich Gniazd wykonano piłkochwyty oraz zainstalowano oświetlenie obejmujące cały teren. Przedmiotowy projekt zrealizowano w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 139 675,00 zł.

Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce

Wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu przy hali łukowej za kwotę 100 000,00 zł, a środki sołeckie w wysokości 6 000,00 zł wydano na wymianę i rozbudowę oświetlenia obiektu

Plac zabaw w Garlicy Duchownej

Za 151 449,00 zł wykonano przy placu zabaw alejkę z asfaltu lanego.

Plac zabaw w Garliczce

Za 144 000,00 zł wykonano domek typu Holenderskiego o szerokości 3,5 m oraz długości 10 m wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz montażem zbiorników na czystą wodę i nieczystości jak również wykończeniem wnętrza obiektu tj. aneksu kuchennego i łazienki.

Plac zabaw przy ul. Na Piaski w Zielonkach

Za 59 244,00 zł wykonano prace związane z montażem i konfiguracją monitoringu wizyjnego, a także z oświetleniem terenu oraz wykonano przyłącz wody do przedmiotowej działki.

Teren rekreacyjny przy ul. Lawendowej w Zielonkach

Za 44 280,24 zł wykonano przyłącz wody do terenu rekreacyjnego, system nawodnienia poprzez montaż elektrozaworów i zraszaczy rotacyjnych w ilości 14 sztuk i czujnikiem opadów oraz wykonano montaż trawy z rolki.

Plac zabaw przy ul. Krakowskiej w Bosutowie

Za 32 233,33 zł wykonano oświetlenie boiska sportowego wraz z doświetleniem placu zabaw. Dodatkowo za kwotę 4 000,00 zł zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Plac zabaw przy ul. Spacerowej w Bibicach

Za 30 320,73 zł wykonano modernizację placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych oraz wykonano m.in. dokumentację projektową do zgłoszenia placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Bibicach w łącznej kwocie 5 056,32 zł.

Plac zabaw przy ul. Niezapominajek w Bibicach

Za 10 950,00 zł wykonano odwodnienie boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą.

Zagospodarowanie terenów na cele sportu i rekreacji w miejscowości Grębyńce

Za kwotę 5 904,00 zł wyposażono plac zabaw o dodatkowe urządzenie tj. karuzelę tarczową.

1.10. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 960 758,52 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaciągniętej na wkład własny do projektu POIiŚ pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap – 2 470 331,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 033 668,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 456 758,95 zł.

1.11. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 614 000,00 zł (co stanowi 99,97% planu), w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – 3 515 000,00 zł;
- udzielone pożyczki z budżetu na wyprzedzające finansowanie projektów UE – 99 000,00 zł.

2. DANE TABELARYCZNE

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 80: Wykonanie planu dochodów gminy Zielonki za rok 2022

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wsk. wyk. w % (5:4)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3		4	5	6	7
bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 947,30	474 264,99	100,70%	0,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	50,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331 611,00	331 610,05	100,00%	0,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 431,00	-	0,00%
	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	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%	0,03%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 466,00	17 465,44	100,00%	0,01%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 490,00	61 328,20	95,10%	0,04%
600		Transport i łączność	4 300,00	15 806,00	41 755,12	264,17%	0,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	11 806,00	21 455,12	181,73%	0,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 300,00	-	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 539 500,00	1 574 777,47	1 733 574,63	110,08%	1,02%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownia wieczystego nieruchomości	4 500,00	30 100,00	29 570,14	98,24%	0,02%
	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	1 400 000,00	1 407 600,00	1 483 691,23	105,41%	0,87%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	115 455,42	144,32%	0,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 269,99	76,35%	0,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,47	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 077,47	48 519,97	2335,53%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	41 063,41	117,32%	0,02%
750		Administracja publiczna	187 928,00	575 758,95	579 641,19	100,67%	0,34%

		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	86 548,20	86 548,20	100,00%	0,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 177,63	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	35 000,00	34 389,90	98,26%	0,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	492,33	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 380,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465,75	-	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%	0,14%
	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	0,00	86 548,20	86 548,20	100,00%	0,05%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 955,75	50 955,75	100,00%	0,03%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	44,95	44,95%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	600,00	4 073,33	678,89%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 473,33	-	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	1 200,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	807 332,00	794 406,80	98,40%	0,47%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	777 332,00	794 406,80	102,20%	0,47%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 050 862,00	75 025 097,72	75 855 349,25	101,11%	44,68%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	58 838 604,72	58 838 604,72	100,00%	34,66%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 493,00	389 493,00	389 493,00	100,00%	0,23%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	118 146,44	168,78%	0,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 920 000,00	9 420 000,00	9 515 695,40	101,02%	5,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	848 000,00	892 878,33	105,29%	0,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 648,26	98,08%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	965 000,00	970 405,86	100,56%	0,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	158 303,33	143,91%	0,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	235 808,37	94,32%	0,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	234 760,04	93,90%	0,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	362 783,02	109,93%	0,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	506 222,22	144,63%	0,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 870 000,00	3 058 000,00	3 366 673,26	110,09%	1,98%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	2 539,12	2539,12%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	47 014,13	188,06%	0,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	112 524,20	132,38%	0,07%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	92 509,79	303,31%	0,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 861,13	274,45%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 064,03	-	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,60	-	0,00%
758		Różne rozliczenia	25 181 150,00	34 889 088,48	34 240 176,97	98,14%	20,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	766 000,00	768 194,74	100,29%	0,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 545,43	105,45%	0,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	0,00	22 195,92	22 195,92	100,00%	0,01%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 874 259,56	3 858 307,56	99,59%	2,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 610 290,00	2 974 830,00	82,40%	1,75%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 170 150,00	26 606 343,00	26 606 343,00	100,00%	15,67%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-239,68	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 108 690,00	4 775 168,20	4 591 010,88	96,14%	2,70%
		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	95 000,00	74 065,68	77,96%	0,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 805,00	174 805,00	123 494,14	70,65%	0,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	731 647,00	731 647,00	762 219,38	104,18%	0,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	621,00	-	0,00%
	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	616 487,00	776 487,00	777 099,76	100,08%	0,46%
	0830	Wpływy z usług	37 007,00	65 077,00	105 622,99	162,30%	0,06%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	340,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,28	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 619,47	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 381,00	29 553,09	100,59%	0,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 060,00	23 113,56	100,23%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319 778,00	1 327 778,00	1 140 777,22	85,92%	0,67%
	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	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%	0,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 896,00	1 312 896,00	1 310 893,02	99,85%	0,77%

	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	0,00	95 000,00	74 065,68	77,96%	0,04%
	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	0,00	4 162,15	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	750,00	8 816,00	1175,47%	0,01%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 966,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 528 223,00	2 370 962,20	2 361 851,35	99,62%	1,39%
		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	301 950,00	311 742,00	293 893,96	94,27%	0,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-	0,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
	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	0,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	89 874,87	374,48%	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 968,25	232,28%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	701 642,00	1 377 075,84	1 341 823,02	97,44%	0,79%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,04%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 631,00	584 027,36	563 851,05	96,55%	0,33%
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 762,00	31 633,55	83,77%	0,02%
	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	301 950,00	273 980,00	262 260,41	95,72%	0,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,00	717,00	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	709 366,00	709 114,88	99,96%	0,42%
		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	76 334,50	-	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	323 414,38	80,85%	0,19%
	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	0,00	0,00	76 334,50	-	0,04%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309 366,00	309 366,00	100,00%	0,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 403,00	13 491,30	45,88%	0,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 403,00	13 491,30	45,88%	0,01%
855		Rodzina	17 924 436,00	18 842 168,39	18 806 050,19	99,81%	11,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 680,84	-	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 117,93	61,18%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,0%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-	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	3 725 042,00	3 878 606,99	3 871 131,41	99,81%	2,28%

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	14 087 394,00	14 826 858,66	14 826 858,66	100,00%	8,73%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 702,74	18 702,74	100,00%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	73 000,00	17 722,89	24,28%	0,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
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	0,00	48 796,52	-	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 634,00	11 432 612,00	11 846 996,06	103,62%	6,98%
	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	171 312,00	169 689,41	99,05%	0,10%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	23,90	2,39%	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	10 300 000,00	10 321 420,51	100,21%	6,08%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	5 223,56	193,47%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 605,29	133,03%	0,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 686,46	56,86%	0,00%
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	900 000,00	900 000,00	774 146,16	86,02%	0,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 321,30	253,21%	0,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 891,68	-	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	436 241,10	-	0,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	74 819,31	427,54%	0,04%

	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	171 312,00	169 689,41	99,05%	0,10%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 927,38	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	13 000,00	23 141,38	178,01%	0,01%
	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	1 000,00	11 141,38	1114,14%	0,01%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
bieżące			128 680 323,00	151 537 237,71	152 088 113,46	100,36%	89,59%
		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	459 284,00	664 602,20	700 531,75	105,41%	0,41%
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	215 180,00	215 180,00		0,13%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 180,00	15 180,00	100,00%	0,01%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,12%
600		Transport i łączność	0,00	1 213 003,00	1 213 002,17	100,00%	0,71%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	687 360,00	687 360,00	100,00%	0,40%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	525 643,00	525 642,17	100,00%	0,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 200 000,00	12 356 850,00	12 356 791,90	100,00%	7,28%
		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	0,00	-	0,0%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 449 450,00	1 449 450,00	100,00%	0,85%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 400 000,00	10 907 400,00	10 907 341,90	100,00%	6,42%
750		Administracja publiczna	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%	0,01%
		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	13 407,00	13 407,00	100,00%	0,01%
	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	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 899,00	4 668 024,00	3 885 972,43	83,25%	2,29%
		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	3 198 899,00	4 668 024,00	3 885 355,09	83,23%	2,29%
	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	3 198 899,00	4 668 024,00	3 878 446,79	83,09%	2,28%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	617,34	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	139 675,00	0,00	0,00%	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	139 675,00	0,00	0,00%	0,0%
	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	0,00	139 675,00	0,00	0,00%	0,0%
majątkowe			10 598 899,00	18 606 139,00	17 684 353,50	95,05%	10,42%
		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	3 198 899,00	4 821 106,00	3 898 762,09	80,87%	2,30%
Ogółem:			139 279 222,00	170 143 376,71	169 765 558,66	99,78%	100,00%

	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 183,00	5 485 708,20	4 599 293,84	83,84%	2,71%
--	--	--------------	--------------	--------------	--------	-------

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 81: Wykonanie planu wydatków gminy Zielonki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM:	148 996 551,22	180 496 910,20	166 738 567,08	92,38%	100 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 347 100,00	1 731 616,30	1 429 049,05	82,53%	0,86%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	20 000,00	20 000,00	18 852,14	94,26%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	18 852,14	94,26%	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	18 852,14	94,26%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 852,14	94,26%	0,01%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	669 250,00	461 650,00	320 798,60	69,49%	0,19%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 250,00	204 650,00	203 156,32	99,27%	0,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 250,00	204 650,00	203 156,32	99,27%	0,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 250,00	204 650,00	203 156,32	99,27%	0,12%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	624 000,00	257 000,00	117 642,28	45,78%	0,07%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000,00	257 000,00	117 642,28	45,78%	0,07%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	213 850,00	626 450,00	488 993,61	78,06%	0,29%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	137 750,00	213 350,00	192 546,74	90,25%	0,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 750,00	213 350,00	192 546,74	90,25%	0,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 750,00	213 350,00	192 546,74	90,25%	0,12%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	76 100,00	413 100,00	296 446,87	71,76%	0,18%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 100,00	413 100,00	296 446,87	71,76%	0,18%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	444 000,00	623 516,30	600 404,70	96,29%	0,36%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	208 336,30	185 224,70	88,91%	0,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	208 336,30	185 224,70	88,91%	0,11%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	628,66	628,66	100 %	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00	207 707,64	184 596,04	88,87%	0,11%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	415 180,00	415 180,00	100 %	0,25%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	415 180,00	415 180,00	100 %	0,25%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 102 257,00	19 621 465,00	19 065 649,25	97,17%	11,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	5 130 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	98,59%	3,15%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 130 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	98,59%	3,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	98,59%	3,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	2 901 701,00	2 645 701,00	2 411 885,36	91,16%	1,45%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 612,00	11 612,00	11 612,00	100 %	0,01%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 612,00	11 612,00	11 612,00	100 %	0,01%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 890 089,00	2 634 089,00	2 400 273,36	91,12%	1,44%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 890 089,00	2 634 089,00	2 400 273,36	91,12%	1,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 544 000,00	1 186 500,00	1 184 290,54	99,81%	0,71%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	72 500,00	72 209,07	99,60%	0,04%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	72 500,00	72 209,07	99,60%	0,04%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 544 000,00	1 114 000,00	1 112 081,47	99,83%	0,67%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 000,00	1 114 000,00	1 112 081,47	99,83%	0,67%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	6 657 761,00	10 333 758,00	10 145 126,08	98,17%	6,08%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 555 110,00	2 884 910,00	2 863 541,77	99,26%	1,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 555 110,00	2 822 910,00	2 801 541,77	99,24%	1,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 555 110,00	2 822 910,00	2 801 541,77	99,24%	1,68%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	62 000,00	100 %	0,04%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 102 651,00	7 448 848,00	7 281 584,31	97,75%	4,37%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 651,00	7 448 848,00	7 281 584,31	97,75%	4,37%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego:	1 548 795,00	0,00	0,00	-	0,00%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 795,00	0,00	0,00	-	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 795,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	320 000,00	135 506,00	79 209,63	58,45%	0,05%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	39 376,00	38 970,63	98,97%	0,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	39 376,00	38 970,63	98,97%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	39 376,00	38 970,63	98,97%	0,02%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00	96 130,00	40 239,00	41,86%	0,02%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	96 130,00	40 239,00	41,86%	0,02%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 136 987,00	9 705 015,27	6 932 542,61	71,43%	4,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	5 595 987,00	9 201 015,27	6 510 212,11	70,76%	3,90%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 780 987,00	3 742 415,27	1 706 161,37	45,59%	1,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 780 987,00	3 742 415,27	1 706 161,37	45,59%	1,02%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 020,00	61 020,00	58 573,46	95,99%	0,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 718 967,00	3 681 395,27	1 647 587,91	44,75%	0,99%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 815 000,00	5 458 600,00	4 804 050,74	88,01%	2,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 000,00	5 458 600,00	4 804 050,74	88,01%	2,88%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	541 000,00	504 000,00	422 330,50	83,80%	0,25%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	541 000,00	504 000,00	422 330,50	83,80%	0,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 000,00	504 000,00	422 330,50	83,80%	0,25%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	36 000,00	31 758,49	88,22%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	510 000,00	468 000,00	390 572,01	83,46%	0,23%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenne-go, z tego:	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk. udziału wyk. w %
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	44 710,50	25,55%	0,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 119 919,00	18 408 946,53	16 490 030,14	89,58%	9,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	955 143,00	1 105 105,33	860 947,48	77,91%	0,52%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	955 143,00	1 105 105,33	860 947,48	77,91%	0,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	955 143,00	1 105 105,33	860 947,48	77,91%	0,52%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 243,00	1 015 550,08	815 378,87	80,29%	0,49%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 900,00	89 555,25	45 568,61	50,88%	0,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	743 000,00	723 000,00	637 439,38	88,17%	0,38%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	743 000,00	723 000,00	637 439,38	88,17%	0,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	129 000,00	73 361,18	56,87%	0,04%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	73 361,18	58,69%	0,04%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000,00	594 000,00	564 078,20	94,96%	0,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	12 827 246,00	13 069 256,20	11 598 702,99	88,75%	6,96%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 674 246,00	12 936 256,20	11 469 602,99	88,66%	6,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 632 746,00	12 872 746,00	11 418 771,09	88,71%	6,85%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 848,00	10 192 348,00	9 012 042,64	88,42%	5,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 534 898,00	2 680 398,00	2 406 728,45	89,79%	1,44%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	31 500,00	18 821,90	59,75%	0,01%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	32 010,20	32 010,00	100 %	0,02%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	153 000,00	133 000,00	129 100,00	97,07%	0,08%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	133 000,00	129 100,00	97,07%	0,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	324 100,00	263 155,00	246 637,11	93,72%	0,15%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	324 100,00	263 155,00	246 637,11	93,72%	0,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 100,00	248 500,00	234 637,11	94,42%	0,14%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	0,00	0,00	-	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 000,00	248 500,00	234 637,11	94,42%	0,14%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 000,00	14 655,00	12 000,00	81,88%	0,01%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	2 378 710,00	2 378 710,00	2 378 574,67	99,99%	1,43%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 378 710,00	2 378 710,00	2 378 574,67	99,99%	1,43%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 376 310,00	2 376 452,00	2 376 317,17	99,99%	1,43%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 631,00	1 898 899,00	1 898 775,17	99,99%	1,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	395 679,00	477 553,00	477 542,00	100 %	0,29%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 258,00	2 257,50	99,98%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
	75095	Pozostała działalność, z tego:	891 720,00	869 720,00	767 728,51	88,27%	0,46%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	891 720,00	869 720,00	767 728,51	88,27%	0,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	559 000,00	579 000,00	488 506,51	84,37%	0,29%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 500,00	159 100,00	136 160,33	85,58%	0,08%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 500,00	419 900,00	352 346,18	83,91%	0,21%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 720,00	290 720,00	279 222,00	96,04%	0,17%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%	0,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 842,31	1 842,31	100 %	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300,00	2 557,69	2 556,83	99,97%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	4 096,00	4 073,33	99,45%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	1 200,00	4 096,00	4 073,33	99,45%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	4 096,00	4 073,33	99,45%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	600,00	600,00	100 %	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	600,00	600,00	100 %	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 496,00	3 473,33	99,35%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 045 415,00	3 751 229,56	3 435 033,78	91,57%	2,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	1 970 000,00	2 223 309,00	2 184 268,54	98,24%	1,31%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 032 000,00	1 131 309,00	1 092 271,25	96,55%	0,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	952 000,00	1 086 009,00	1 047 005,63	96,41%	0,63%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	188 000,00	184 165,83	97,96%	0,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	776 000,00	898 009,00	862 839,80	96,08%	0,52%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	45 300,00	45 265,62	99,92%	0,03%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	938 000,00	1 092 000,00	1 091 997,29	100 %	0,65%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 000,00	1 092 000,00	1 091 997,29	100 %	0,65%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	20 000,00	270 000,00	214 020,65	79,27%	0,13%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	252 000,00	196 185,65	77,85%	0,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	252 000,00	196 185,65	77,85%	0,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	252 000,00	196 185,65	77,85%	0,12%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,01%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,01%
	75495	Pozostała działalność, z tego:	50 000,00	1 232 505,56	1 016 744,59	82,49%	0,61%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	1 086 405,56	870 644,59	80,14%	0,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	1 086 405,56	870 644,59	80,14%	0,52%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	1 086 405,56	870 644,59	80,14%	0,52%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	146 100,00	146 100,00	100 %	0,09%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	146 100,00	146 100,00	100 %	0,09%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,32%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,32%
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300 000,00	397 504,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 381 566,00	52 649 980,54	52 396 575,84	99,52%	31,42%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	25 700 256,00	29 315 762,34	29 123 792,33	99,35%	17,47%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 720 198,00	28 557 737,34	28 371 511,99	99,35%	17,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 296 209,00	25 883 795,34	25 739 951,41	99,44%	15,44%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 985 294,00	20 388 369,00	20 278 483,86	99,46%	12,16%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 310 915,00	5 495 426,34	5 461 467,55	99,38%	3,28%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 480 782,00	1 628 976,00	1 628 975,75	100 %	0,98%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 508,00	925 699,00	925 194,33	99,95%	0,55%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 699,00	119 267,00	77 390,50	64,89%	0,05%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	980 058,00	758 025,00	752 280,34	99,24%	0,45%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 058,00	758 025,00	752 280,34	99,24%	0,45%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	673 772,00	662 147,00	661 303,16	99,87%	0,40%
	80103	I. Wydatki bieżące, z tego:	673 772,00	662 147,00	661 303,16	99,87%	0,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 549,00	622 015,00	621 176,19	99,87%	0,37%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 358,00	582 008,00	581 170,44	99,86%	0,35%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 191,00	40 007,00	40 005,75	100 %	0,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 840,00	2 362,00	2 361,71	99,99%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 383,00	37 770,00	37 765,26	99,99%	0,02%
	80104	Przedszkola , z tego:	15 152 206,00	17 131 773,00	17 126 197,02	99,97%	10,27%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 106 128,00	17 035 695,00	17 030 124,91	99,97%	10,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 828 288,00	6 331 166,00	6 327 246,29	99,94%	3,79%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 260,00	4 551 046,00	4 548 643,49	99,95%	2,73%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 538 028,00	1 780 120,00	1 778 602,80	99,91%	1,07%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 134 118,00	10 499 758,00	10 498 184,84	99,99%	6,30%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 722,00	204 771,00	204 693,78	99,96%	0,12%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	46 078,00	96 078,00	96 072,11	99,99%	0,06%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 078,00	96 078,00	96 072,11	99,99%	0,06%
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	2 181 045,00	2 249 129,00	2 238 704,81	99,54%	1,34%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 181 045,00	2 249 129,00	2 238 704,81	99,54%	1,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 054 406,00	2 121 110,00	2 111 409,87	99,54%	1,27%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 766,00	2 004 279,00	1 996 458,06	99,61%	1,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 640,00	116 831,00	114 951,81	98,39%	0,07%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 639,00	128 019,00	127 294,94	99,43%	0,08%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	522 596,00	721 526,00	719 077,36	99,66%	0,43%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	522 596,00	721 526,00	719 077,36	99,66%	0,43%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 596,00	721 526,00	719 077,36	99,66%	0,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	522 596,00	721 526,00	719 077,36	99,66%	0,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	124 729,00	78 340,00	78 339,97	100 %	0,05%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	124 729,00	78 340,00	78 339,97	100 %	0,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 729,00	78 340,00	78 339,97	100 %	0,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 729,00	78 340,00	78 339,97	100 %	0,05%
	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, z tego:	667 829,00	676 271,00	659 739,98	97,56%	0,40%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	667 829,00	676 271,00	659 739,98	97,56%	0,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 007,00	219 789,00	205 866,72	93,67%	0,12%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 651,00	197 593,00	183 865,02	93,05%	0,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 356,00	22 196,00	22 001,70	99,12%	0,01%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	376 427,00	440 697,00	440 695,23	100 %	0,26%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 395,00	15 785,00	13 178,03	83,48%	0,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 229 571,00	1 356 771,00	1 351 126,16	99,58%	0,81%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 229 571,00	1 356 771,00	1 351 126,16	99,58%	0,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z	975 857,00	1 052 374,00	1 046 778,41	99,47%	0,63%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		tego:					
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 078,00	907 513,00	904 776,05	99,70%	0,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 779,00	144 861,00	142 002,36	98,03%	0,09%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	203 540,00	251 969,00	251 968,82	100 %	0,15%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 174,00	52 428,00	52 378,93	99,91%	0,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	10 500,00	246 517,20	234 609,14	95,17%	0,14%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	246 517,20	234 609,14	95,17%	0,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	228 258,63	217 652,56	95,35%	0,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	228 258,63	217 652,56	95,35%	0,13%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	18 258,57	16 956,58	92,87%	0,01%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	119 062,00	211 744,00	203 685,91	96,19%	0,12%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	119 062,00	211 744,00	203 685,91	96,19%	0,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 096,00	130 650,00	128 891,91	98,65%	0,08%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 826,00	17 952,00	16 422,40	91,48%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 270,00	112 698,00	112 469,51	99,80%	0,07%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,00	1 094,00	728,32	66,57%	0,00%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	80 000,00	74 065,68	92,58%	0,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	589 588,00	590 338,00	377 636,22	63,97%	0,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	40 000,00	40 000,00	37 247,00	93,12%	0,02%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	37 247,00	93,12%	0,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	37 247,00	93,12%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 247,00	93,12%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	527 088,00	527 088,00	327 139,22	62,07%	0,20%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	527 088,00	527 088,00	327 139,22	62,07%	0,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 088,00	442 088,00	251 889,22	56,98%	0,15%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 952,00	221 752,00	90 325,85	40,73%	0,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 136,00	220 336,00	161 563,37	73,33%	0,10%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	75 250,00	88,53%	0,05%
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100 %	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100 %	0,01%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100 %	0,01%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	10 750,00	750,00	6,98%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 750,00	750,00	6,98%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 750,00	750,00	6,98%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 750,00	750,00	6,98%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 250 973,00	6 285 655,81	5 673 849,08	90,27%	3,40%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	782 759,00	782 759,00	699 771,66	89,40%	0,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		I. Wydatki bieżące, z tego:	782 759,00	782 759,00	699 771,66	89,40%	0,42%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 759,00	782 759,00	699 771,66	89,40%	0,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	782 759,00	782 759,00	699 771,66	89,40%	0,42%
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	730 928,00	774 394,84	762 198,17	98,43%	0,46%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	730 928,00	774 394,84	762 198,17	98,43%	0,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 928,00	774 394,84	762 198,17	98,43%	0,46%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 322,00	643 194,00	639 019,27	99,35%	0,38%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 606,00	131 200,84	123 178,90	93,89%	0,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	104 000,00	166 000,00	133 423,28	80,38%	0,08%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	166 000,00	133 423,28	80,38%	0,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00	166 000,00	133 423,28	80,38%	0,08%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400,00	55 601,30	44 074,57	79,27%	0,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 600,00	110 398,70	89 348,71	80,93%	0,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	31 174,00	24 880,36	20 500,47	82,40%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 174,00	24 880,36	20 500,47	82,40%	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 174,00	24 880,36	20 500,47	82,40%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 174,00	24 880,36	20 500,47	82,40%	0,01%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	357 012,00	369 408,00	323 546,12	87,59%	0,19%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	357 012,00	369 408,00	323 546,12	87,59%	0,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 700,00	20 435,00	8 918,53	43,64%	0,01%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	19 700,00	8 205,40	41,65%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	735,00	713,13	97,02%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 312,00	314 330,00	280 004,08	89,08%	0,17%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 643,00	34 623,51	99,94%	0,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	20 000,00	19 000,00	6 985,04	36,76%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	19 000,00	6 985,04	36,76%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	6 985,04	36,76%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	375 104,00	281 750,00	257 692,48	91,46%	0,15%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	375 104,00	281 750,00	257 692,48	91,46%	0,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	10 265,00	6 221,12	60,61%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	10 265,00	6 221,12	60,61%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 104,00	233 723,00	219 837,81	94,06%	0,13%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00	37 762,00	31 633,55	83,77%	0,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 289 555,00	2 448 095,00	2 193 100,43	89,58%	1,32%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 269 555,00	2 448 095,00	2 193 100,43	89,58%	1,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 256 165,00	2 424 005,00	2 176 345,96	89,78%	1,31%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 719,00	1 999 419,00	1 810 188,20	90,54%	1,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315 446,00	424 586,00	366 157,76	86,24%	0,22%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 390,00	24 090,00	16 754,47	69,55%	0,01%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	6 614,00	6 614,00	3 871,67	58,54%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 614,00	6 614,00	3 871,67	58,54%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 614,00	6 614,00	3 871,67	58,54%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 614,00	6 614,00	3 871,67	58,54%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	107 568,00	126 568,00	93 236,40	73,67%	0,06%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 568,00	126 568,00	93 236,40	73,67%	0,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 568,00	126 568,00	93 236,40	73,67%	0,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 568,00	126 568,00	93 236,40	73,67%	0,06%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	127 168,00	159 878,00	143 369,25	89,67%	0,09%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 168,00	159 878,00	143 369,25	89,67%	0,09%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 168,00	159 878,00	143 369,25	89,67%	0,09%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	319 091,00	1 126 308,61	1 036 154,11	92,00%	0,62%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	319 091,00	1 126 308,61	1 036 154,11	92,00%	0,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 925,00	83 162,66	70 852,29	85,20%	0,04%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 001,65	12 496,70	96,12%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 925,00	70 161,01	58 355,59	83,17%	0,03%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 916,00	668 515,34	615 804,18	92,12%	0,37%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 250,00	374 630,61	349 497,64	93,29%	0,21%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 377 872,00	6 650 247,65	90,14%	3,99%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	7 377 872,00	6 650 247,65	90,14%	3,99%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 377 872,00	6 650 247,65	90,14%	3,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	488 552,00	399 767,65	81,83%	0,24%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 797,67	84 198,59	88,82%	0,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	393 754,33	315 569,06	80,14%	0,19%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 889 320,00	6 250 480,00	90,73%	3,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 192,00	128 328,00	103 863,73	80,94%	0,06%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	52 092,00	69 410,00	68 826,60	99,16%	0,04%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 092,00	69 410,00	68 826,60	99,16%	0,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	850,00	267,00	31,41%	0,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	850,00	267,00	31,41%	0,00%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 092,00	68 560,00	68 559,60	100 %	0,04%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypo- czynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %	0,01%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charak- terze socjalnym, z tego:	25 100,00	38 918,00	18 397,13	47,27%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 100,00	38 918,00	18 397,13	47,27%	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	38 818,00	18 397,13	47,39%	0,01%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charak- terze motywacyjnym, z tego:	10 000,00	10 000,00	6 640,00	66,40%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	6 640,00	66,40%	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 640,00	66,40%	0,00%
855		RODZINA	19 174 105,00	19 802 422,83	19 694 722,70	99,46%	11,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	14 140 394,00	14 849 938,66	14 844 216,52	99,96%	8,90%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 140 394,00	14 849 938,66	14 844 216,52	99,96%	8,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 488,00	72 002,07	66 279,93	92,05%	0,04%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 488,00	45 749,00	45 619,28	99,72%	0,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	26 253,07	20 660,65	78,70%	0,01%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 040 906,00	14 777 936,59	14 777 936,59	100 %	8,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3 950 254,00	4 131 424,06	4 084 793,01	98,87%	2,45%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 950 254,00	4 131 424,06	4 084 793,01	98,87%	2,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 182,00	618 913,48	577 806,21	93,36%	0,35%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 352,00	501 668,13	476 942,27	95,07%	0,29%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 830,00	117 245,35	100 863,94	86,03%	0,06%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 072,00	3 512 510,58	3 506 986,80	99,84%	2,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	965 230,00	695 251,44	645 022,55	92,78%	0,39%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 230,00	695 251,44	645 022,55	92,78%	0,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 598,00	180 034,00	153 772,72	85,41%	0,09%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 783,00	154 783,00	137 825,86	89,04%	0,08%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 815,00	25 251,00	15 946,86	63,15%	0,01%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	1 326,53	52,02%	0,00%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 082,00	512 667,44	489 923,30	95,56%	0,29%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	55 500,00	86 800,00	86 426,92	99,57%	0,05%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 500,00	86 800,00	86 426,92	99,57%	0,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 500,00	86 800,00	86 426,92	99,57%	0,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 500,00	86 800,00	86 426,92	99,57%	0,05%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	44 000,00	15 000,00	11 498,23	76,65%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	15 000,00	11 498,23	76,65%	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	15 000,00	11 498,23	76,65%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00	15 000,00	11 498,23	76,65%	0,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	18 727,00	21 463,67	21 463,47	100 %	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 727,00	21 463,67	21 463,47	100 %	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 727,00	21 463,67	21 463,47	100 %	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 727,00	21 463,67	21 463,47	100 %	0,01%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 303 700,22	27 791 812,16	25 606 945,68	92,14%	15,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	6 620 542,00	9 046 850,67	7 960 052,46	87,99%	4,77%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	180 000,00	67 631,01	37,57%	0,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	180 000,00	67 631,01	37,57%	0,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 000,00	180 000,00	67 631,01	37,57%	0,04%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 495 542,00	8 866 850,67	7 892 421,45	89,01%	4,73%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 495 542,00	8 866 850,67	7 892 421,45	89,01%	4,73%
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 495 542,00	8 866 850,67	7 892 421,45	89,01%	4,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	11 969 254,22	13 899 254,22	13 677 200,78	98,40%	8,20%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 969 254,22	13 899 254,22	13 677 200,78	98,40%	8,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 969 254,22	13 899 254,22	13 677 200,78	98,40%	8,20%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 099,00	477 099,00	433 874,82	90,94%	0,26%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 502 155,22	13 422 155,22	13 243 325,96	98,67%	7,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	288 677,00	288 467,00	226 384,28	78,48%	0,14%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	288 677,00	288 467,00	226 384,28	78,48%	0,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 677,00	288 467,00	226 384,28	78,48%	0,14%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 831,00	111 571,00	96 720,52	86,69%	0,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 846,00	176 896,00	129 663,76	73,30%	0,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	118 500,00	112 610,00	108 411,69	96,27%	0,07%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		I. Wydatki bieżące, z tego:	118 500,00	112 610,00	108 411,69	96,27%	0,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 500,00	112 610,00	108 411,69	96,27%	0,07%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	23 800,00	23 009,60	96,68%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 500,00	88 810,00	85 402,09	96,16%	0,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 665 227,00	1 765 240,27	1 497 028,83	84,81%	0,90%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	365 386,00	396 396,00	340 191,58	85,82%	0,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 700,00	181 695,00	130 978,43	72,09%	0,08%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 700,00	181 695,00	130 978,43	72,09%	0,08%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %	0,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 015,00	2 576,10	64,16%	0,00%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 686,00	203 686,00	199 637,05	98,01%	0,12%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 299 841,00	1 368 844,27	1 156 837,25	84,51%	0,69%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 841,00	1 368 844,27	1 156 837,25	84,51%	0,69%
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 841,00	1 368 844,27	1 156 837,25	84,51%	0,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 201 500,00	2 218 000,00	1 822 564,07	82,17%	1,09%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 990 000,00	1 990 000,00	1 596 605,37	80,23%	0,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990 000,00	1 990 000,00	1 596 605,37	80,23%	0,96%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 596 605,37	80,23%	0,96%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	211 500,00	228 000,00	225 958,70	99,10%	0,14%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 500,00	228 000,00	225 958,70	99,10%	0,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	145 000,00	134 540,00	71 257,58	52,96%	0,04%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 000,00	134 540,00	71 257,58	52,96%	0,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	134 540,00	71 257,58	52,96%	0,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 000,00	134 540,00	71 257,58	52,96%	0,04%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	295 000,00	326 850,00	244 045,99	74,67%	0,15%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	295 000,00	307 890,00	225 086,00	73,11%	0,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 000,00	285 990,00	203 186,00	71,05%	0,12%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000,00	280 990,00	201 536,00	71,72%	0,12%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100 %	0,01%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 960,00	18 959,99	100 %	0,01%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 960,00	18 959,99	100 %	0,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 653 504,00	3 996 301,00	3 865 669,98	96,73%	2,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 733 904,00	2 991 256,00	2 991 256,00	100 %	1,79%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 733 904,00	2 991 256,00	2 991 256,00	100 %	1,79%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 733 904,00	2 991 256,00	2 991 256,00	100 %	1,79%
	92116	Biblioteki, z tego:	749 600,00	756 600,00	756 600,00	100 %	0,45%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	749 600,00	756 600,00	756 600,00	100 %	0,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	749 600,00	756 600,00	756 600,00	100 %	0,45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	20 000,00	20 000,00	16 569,60	82,85%	0,01%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	16 569,60	82,85%	0,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	16 569,60	82,85%	0,01%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 982,00	5 982,00	100 %	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	14 018,00	10 587,60	75,53%	0,01%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	150 000,00	228 445,00	101 244,38	44,32%	0,06%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	58 445,00	56 092,00	95,97%	0,03%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	58 445,00	56 092,00	95,97%	0,03%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%	0,03%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%	0,03%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 200 845,00	5 375 127,20	2 759 885,93	51,35%	1,66%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	834 651,00	3 366 799,00	831 498,16	24,70%	0,50%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	124 651,00	138 299,00	136 405,20	98,63%	0,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 651,00	138 299,00	136 405,20	98,63%	0,08%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426,00	14 426,00	14 341,60	99,41%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 225,00	123 873,00	122 063,60	98,54%	0,07%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	710 000,00	3 228 500,00	695 092,96	21,53%	0,42%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	3 228 500,00	695 092,96	21,53%	0,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	715 930,00	680 320,00	678 080,00	99,67%	0,41%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	715 930,00	680 320,00	678 080,00	99,67%	0,41%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	553 530,00	531 130,00	531 130,00	100 %	0,32%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 400,00	149 190,00	146 950,00	98,50%	0,09%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	650 264,00	1 328 008,20	1 250 307,77	94,15%	0,75%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	353 374,00	383 484,20	330 087,51	86,08%	0,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 374,00	383 484,20	330 087,51	86,08%	0,20%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	20 370,00	20 370,00	100 %	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 124,00	363 114,20	309 717,51	85,29%	0,19%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	296 890,00	944 524,00	920 220,26	97,43%	0,55%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 890,00	944 524,00	920 220,26	97,43%	0,55%
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	334 615,00	332 782,64	99,45%	0,20%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	124 375 007,22	145 591 081,26	137 083 041,32	94,16%	82,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 476 320,22	89 494 719,93	82 549 788,26	92,24%	49,51%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 606 412,00	46 620 326,80	44 594 256,61	95,65%	26,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 869 908,22	42 874 393,13	37 955 531,65	88,53%	22,76%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 552 945,00	22 825 478,57	22 742 404,86	99,64%	13,64%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 802 225,00	29 176 416,51	28 298 384,50	96,99%	16,97%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 717,00	1 394 666,25	1 288 781,23	92,41%	0,77%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. Wyk planu w %	Wsk.. udziału wyk. w %
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 122 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%	1,32%
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	24 621 544,00	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%	17,79%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 621 544,00	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%	17,79%
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 795 383,00	10 570 309,94	9 382 041,34	88,76%	5,63%
		WYDATKI OGÓŁEM:	148 996 551,22	180 496 910,20	166 738 567,08	92,38%	100 %

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 82: Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Zielonki za rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100 100,00	1 085 280,00	829 269,15	76,41%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	624 000,00	257 000,00	117 642,28	45,78%
		Budowa zaplecza garażowego dla PUK Zielonki	500 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej-sieci wodociągowej	124 000,00	157 000,00	117 642,28	74,93%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 100,00	413 100,00	296 446,87	71,76%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej-sieci kanalizacyjnej	76 100,00	413 100,00	296 446,87	71,76%
	01095	Pozostała działalność	400 000,00	415 180,00	415 180,00	100,00%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
600		Transport i łączność	10 405 535,00	11 293 067,00	10 834 178,14	95,94%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 890 089,00	2 634 089,00	2 400 273,36	91,12%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	830 089,00	747 089,00	747 089,00	100,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	1 900 000,00	1 737 000,00	1 653 184,36	95,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 544 000,00	1 114 000,00	1 112 081,47	99,83%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	1 544 000,00	1 114 000,00	1 112 081,47	99,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 102 651,00	7 448 848,00	7 281 584,31	97,75%
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 682 017,00	2 682 016,91	100,00%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	2 230 237,00	3 176 056,00	3 064 608,34	96,49%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych- opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	1 114 414,00	452 775,00	399 614,70	88,26%
		Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	600 000,00	980 000,00	977 814,36	99,78%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	158 000,00	158 000,00	157 530,00	99,70%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 548 795,00	0,00	0,00	-
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 548 795,00	0,00	0,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 000,00	96 130,00	40 239,00	41,86%
		Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki	320 000,00	96 130,00	40 239,00	41,86%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 815 000,00	5 458 600,00	4 804 050,74	88,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00	5 458 600,00	4 804 050,74	88,01%
		Zakupy gruntów	515 000,00	505 000,00	139 122,73	27,55%
		Zakupy inwestycyjne	0,00	23 600,00	22 519,00	95,42%
		Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	2 630 000,00	2 545 571,54	96,79%
		Modernizacje budynków komunalnych - budynek Centrum Medycznego w Węgrzcach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 096 837,47	84,37%
		Wydatki na przeciwdziałanie COVID19 wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	153 000,00	133 000,00	129 100,00	97,07%
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	153 000,00	133 000,00	129 100,00	
		Zakupy inwestycyjne UG	153 000,00	133 000,00	129 100,00	97,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 000,00	1 256 100,00	1 255 932,29	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	938 000,00	1 092 000,00	1 091 997,29	100,00%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	30 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"	50 000,00	0,00	0,00	-
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	858 000,00	1 028 000,00	1 027 997,29	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
		Wykonanie szafy zewnętrznej na worki z piaskiem celem zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy przed powodzią	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
	75495	Pozostała działalność	0,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
		Wydatki UG na pomoc obywatelom Ukrainy - pozostałe	0,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 026 136,00	854 103,00	848 352,45	99,33%
	80101	Szkoły podstawowe	980 058,00	758 025,00	752 280,34	99,24%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	287 200,00	213 367,00	207 622,34	97,31%
		Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów - projekt	150 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej -LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	542 858,00	542 858,00	542 858,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80104	Przedszkola	46 078,00	96 078,00	96 072,11	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	46 078,00	96 078,00	96 072,11	99,99%
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	-
		Zakupy inwestycyjne GOPS	20 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 883,00	10 482 654,94	9 294 177,39	88,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 495 542,00	8 866 850,67	7 892 421,45	89,01%
		Projekt POLIŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki- IV etap	6 495 542,00	8 866 850,67	7 892 421,45	89,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 841,00	1 368 844,27	1 156 837,25	84,51%
		Projekt ZIT nr 205"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II"	1 299 841,00	1 368 844,27	1 156 837,25	84,51%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	211 500,00	228 000,00	225 958,70	99,10%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	211 500,00	228 000,00	225 958,70	99,10%
	90095	Pozostała działalność	0,00	18 960,00	18 959,99	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	18 960,00	18 959,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	150 000,00	170 000,00	45 152,38	26,56%
926		Kultura fizyczna	1 006 890,00	4 173 024,00	1 615 313,22	38,71%
	92601	Obiekty sportowe	710 000,00	3 228 500,00	695 092,96	21,53%
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	350 000,00	2 850 000,00	316 816,46	11,12%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenów sportowych TS Węgrzce	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	360 000,00	360 000,00	359 776,50	99,94%
	92695	Pozostała działalność	296 890,00	944 524,00	920 220,26	97,43%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	296 890,00	944 524,00	920 220,26	97,43%
RAZEM:			24 621 544,00	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Tabela 83: Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2022.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
		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	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
750			Administracja publiczna	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
		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	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		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	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 195,92	22 195,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 195,92	22 195,92	100,00%
		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	0,00	22 195,92	22 195,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%
		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	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	100,00%
		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	0,00	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	701 642,00	1 377 075,84	1 341 823,02	97,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	700 728,00	713 601,84	713 594,41	100,00%
		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	700 728,00	713 601,84	713 594,41	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
			ustawami				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		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	914,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	659 820,00	624 574,61	94,66%
		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	0,00	659 820,00	624 574,61	94,66%
855			Rodzina	17 812 436,00	18 705 465,65	18 697 990,07	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 087 394,00	14 826 858,66	14 826 858,66	100,00%
		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	14 087 394,00	14 826 858,66	14 826 858,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 315,00	3 854 618,32	3 848 385,74	99,84%
		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	3 706 315,00	3 854 618,32	3 848 385,74	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
		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	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			Razem	18 685 506,00	20 650 059,91	20 598 368,27	99,75%

Tabela 84: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2022.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	57 380,30	57 380,30	100,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	628,66	628,66	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	56 751,64	56 751,64	100,00%
750		Administracja publiczna	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 828,00	243 155,00	241 186,68	99,19%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 828,00	241 655,00	239 710,68	99,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 400,00	4 400,00	4 399,14	99,98%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 842,31	1 842,31	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300,00	2 557,69	2 556,83	99,97%
752		Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	239 037,20	232 043,14	97,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220 778,63	215 086,56	97,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	220 778,63	215 086,56	97,42%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	18 258,57	16 956,58	92,87%
851		Ochrona zdrowia	0,00	750,00	750,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	750,00	750,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	750,00	750,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	701 642,00	1 377 075,84	1 341 823,02	97,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	700 728,00	713 601,84	713 594,41	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 728,00	713 601,84	713 594,41	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 728,00	713 601,84	713 594,41	100,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 822,00	618 478,00	618 472,82	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 906,00	95 123,84	95 121,59	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	914,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,00	54,00	54,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14,00	54,00	54,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	659 820,00	624 574,61	94,66%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	659 820,00	624 574,61	94,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 937,66	12 059,38	93,21%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 001,65	9 317,77	93,16%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 936,01	2 741,61	93,38%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	646 882,34	612 515,23	94,69%
855		Rodzina	17 812 436,00	18 705 465,65	18 697 990,07	99,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 087 394,00	14 826 858,66	14 826 858,66	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 087 394,00	14 826 858,66	14 826 858,66	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 488,00	48 922,07	48 922,07	100,00%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 488,00	45 149,00	45 149,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 773,07	3 773,07	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 040 906,00	14 777 936,59	14 777 936,59	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 315,00	3 854 618,32	3 848 385,74	99,84%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 706 315,00	3 854 618,32	3 848 385,74	99,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	357 019,00	363 148,10	361 359,30	99,51%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 004,00	354 320,13	352 532,34	99,44%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 015,00	8 827,97	8 826,96	99,99%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349,296,00	3 491 470,22	3 487 026,44	99,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 545,00	1 302,00	51,16%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 727,00	21 443,67	21 443,67	100,00%
		Razem	18 685 506,00	20 627 863,99	20 576 172,35	99,75%

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 85: Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	200 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%

Tabela 86: Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 100 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100 000,00	5 320 000,00	5 245 137,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 845 134,00	2 598 799,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 840,00	2 362,00	2 361,71	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840,00	2 362,00	2 361,71	99,99%
		80104	Przedszkola	1 842 294,00	2 596 437,00	2 596 436,72	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842 294,00	2 596 437,00	2 596 436,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
Razem				7 159 634,00	8 293 299,00	8 218 436,07	99,10%

2.6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela nr 87: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Zielonki w 2022 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022		Wsk. wyk. w %
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	7 327 201,00	0,00	7 250 129,18	98,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 320 000,00	0,00	5 245 137,64	98,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 320 000,00	0,00	5 245 137,64	98,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	758 701,00	0,00	758 701,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 612,00	0,00	11 612,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	747 089,00	0,00	747 089,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 186 500,00	0,00	1 184 290,54	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 500,00	0,00	72 209,07	99,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 114 000,00	0,00	1 112 081,47	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 655,00	0,00	12 000,00	0,00	81,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 655,00	0,00	12 000,00	0,00	81,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 655,00	0,00	12 000,00	0,00	81,88%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022		Wsk. wyk. w %
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 300,00	0,00	109 265,62	0,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 300,00	0,00	109 265,62	0,00	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 300,00	0,00	45 265,62	0,00	99,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 243 221,57	2 598 799,00	10 240 344,50	2 598 798,43	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 628 976,00	0,00	1 628 975,75	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 976,00	0,00	1 628 975,75	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 362,00	0,00	2 361,71	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 362,00	0,00	2 361,71	99,99%
	80104		Przedszkola	1 842 294,00	2 596 437,00	7 901 748,12	2 596 436,72	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 596 437,00	0,00	2 596 436,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 903 321,00	0,00	7 901 748,12	0,00	99,98%
	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	440 697,00	0,00	440 695,23	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 697,00	0,00	440 695,23	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 969,00	0,00	251 968,82	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 969,00	0,00	251 968,82	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 258,57	0,00	16 956,58	0,00	92,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 258,57	0,00	16 956,58	0,00	92,87%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022		Wsk. wyk. w %
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 560,00	0,00	78 559,60	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 560,00	0,00	68 559,60	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 560,00	0,00	68 559,60	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 188,00	2 000,00	1 182 630,50	2 000,00	84,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 370 288,00	2 000,00	1 160 730,50	2 000,00	84,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 365 288,00	0,00	1 155 730,50	0,00	84,65%
	90095		Pozostała działalność	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022		Wsk. wyk. w %
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	
		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	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 445,00	3 747 856,00	56 092,00	3 747 856,00	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 991 256,00	0,00	2 991 256,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	0,00	2 831 256,00	0,00	2 831 256,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - zadanie pn. Dożynki Województwa Małopolskiego 2022	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	756 600,00	0,00	756 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	0,00	756 600,00	0,00	756 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	58 445,00	0,00	56 092,00	0,00	95,97%
		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	58 445,00	0,00	56 092,00	0,00	95,97%
926			Kultura fizyczna	531 130,00	0,00	531 130,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 130,00	0,00	531 130,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531 130,00	0,00	531 130,00	0,00	100,00%
RAZEM				12 547 499,57	13 688 356,00	12 330 022,22	13 611 283,61	98,88%
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:				26 235 855,57		25 941 305,83		98,88%
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				3 587 856,00		3 587 856,00		100,00%
- dotacje podmiotowe dla szkół				1 880 945,00		1 880 944,57		100,00%
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli				8 412 578,00		8 411 002,95		99,98%
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				9 064 099,57		8 982 601,34		99,10%
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych				3 290 377,00		3 078 900,97		93,57%

2.7. Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana

Tabela nr 88: Realizacja środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku 2022.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. Wyk. planu w %
750			Administracja publiczna	50 955,75	50 955,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 955,75	50 955,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 955,75	50 955,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 874 259,56	3 858 307,56	99,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 874 259,56	3 858 307,56	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 874 259,56	3 858 307,56	99,59%
852			Pomoc społeczna	717,00	717,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	717,00	717,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,00	717,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 366,00	309 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	309 366,00	309 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 366,00	309 366,00	100,00%
855			Rodzina	18 702,74	18 702,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 702,74	18 702,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 702,74	18 702,74	100,00%
Razem:				4 254 001,05	4 238 049,05	99,63%

Tabela nr 89: Realizacja wydatków finansowana z Funduszu Pomocy roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. Wyk. planu w %
750			Administracja publiczna	50 955,75	50 955,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 955,75	50 955,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. Wyk. planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 155,25	24 155,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 537,10	22 537,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 263,40	4 263,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 173,56	40 173,56	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 173,56	40 173,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 173,56	40 173,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	774 337,00	622 742,52	80,42%
	80101		Szkoły podstawowe	681 369,00	542 843,97	79,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 442,00	108 294,67	87,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 650,00	16 650,53	84,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 652,00	76 070,80	89,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 506,00	239 148,16	73,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	35,18	17,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 319,00	60 713,67	87,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 800,00	40 130,96	74,59%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	32 971,00	29 694,03	90,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 408,00	20 907,45	93,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063,00	1 780,14	86,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 289,88	71,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 314,13	82,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. Wyk. planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 120,50	91,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	797,38	79,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	484,55	69,22%
	80107		Świetlice szkolne	20 900,00	13 555,18	64,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	331,54	36,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	10 129,30	69,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 930,06	53,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 164,28	61,28%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	39 097,00	36 649,34	93,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 097,00	36 649,34	93,74%
852			Pomoc społeczna	717,00	717,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	717,00	717,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	717,00	717,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 367 582,00	3 351 630,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	3 367 582,00	3 351 630,00	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 046 520,00	3 030 680,00	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	303 300,00	303 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 085,00	13 085,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 573,80	2 573,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,20	1 991,20	94,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533,00	1 533,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 533,00	1 533,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. Wyk. planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533,00	1 533,00	100,00%
855			Rodzina	18 702,74	18 702,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 702,74	18 702,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 264,36	18 264,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	438,38	438,38	100,00%
Razem:				4 254 001,05	4 086 454,57	96,06%

2.8. Środki z Funduszu COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Tabela nr 90: Realizacja środków z Funduszu COVID-19 i ich wykorzystanie w roku 2022.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na rok 2022		Wykonanie dochodów 31.12.2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
				Dochody	Wydatki			
758			Różne rozliczenia	3 610 290,00		2 974 830,00		82,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe „Środki na wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła”	3 610 290,00		2 974 830,00		82,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 610 290,00		2 974 830,00		82,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
			Wyposażenie pomieszczeń w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		542 858,00		542 858,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		542 858,00		542 858,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 858,00		542 858,00	100,00%
			Inwestycje w rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		542 858,00		542 858,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 610 290,00		2 974 830,00	82,40%

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na rok 2022		Wykonanie dochodów 31.12.2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022	Wsk. wyk. planu w %
				Dochody	Wydatki			
	85395		Pozostała działalność „Wypłaty dodatków węglowych i dodatki do innych źródeł ciepła”		3 610 290,00		2 974 830,00	82,40%
		3110	Świadczenia społeczne		3 539 500,00		2 916 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 847,00		36 700,00	78,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 371,87		6 319,74	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 016,00		859,95	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 166,13		9 562,95	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 870,00		4 368,36	74,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489,00		489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00		30,00	100,00%
Ogółem				3 610 290,00	5 153 148,00	2 974 830,00	4 517 688,00	

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zielonki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/93/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki została przyjęta Zarządzeniem Nr 314/2022 Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 170 143 376,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 169 765 558,66 zł, tj. 99,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	139 279 222,00	170 143 376,71	170 143 376,71	169 765 558,66	99,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	128 680 323,00	151 537 237,71	151 537 237,71	152 088 113,46	100,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 667 369,00	58 838 604,72	58 838 604,72	58 838 604,72	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	389 493,00	389 493,00	389 493,00	389 493,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 170 150,00	26 606 343,00	26 606 343,00	26 606 343,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 871 317,00	31 427 235,52	31 427 235,52	30 722 735,46	97,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 581 994,00	34 275 561,47	34 275 561,47	35 530 937,28	103,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 920 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	9 515 695,40	101,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 598 899,00	18 606 139,00	18 606 139,00	17 677 445,20	95,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 200 000,00	12 356 850,00	12 356 850,00	12 356 791,90	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 398 899,00	6 249 289,00	6 249 289,00	5 320 653,30	85,14%

Źródło: Opracowanie własne.

1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 180 496 910,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 166 738 567,08 zł, tj. 92,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	148 996 551,22	180 496 910,20	180 496 910,20	166 738 567,08	92,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 375 007,22	145 591 081,26	145 591 081,26	137 083 041,32	94,16%
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 606 412,00	46 620 326,80	46 620 326,80	44 594 256,61	95,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 122 800,00	2 699 800,00	2 699 800,00	2 203 682,47	81,62%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 621 544,00	34 905 828,94	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwest., w tym:	24 621 544,00	34 905 828,94	34 905 828,94	29 655 525,76	84,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 089,00	3 290 377,00	3 290 377,00	3 078 900,97	93,57%

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. zamknął się nadwyżką wynoszącą 3 026 991,58 zł. Natomiast w uchwale WPF przyjętej na koniec roku 2022 planowano deficyt budżetu Gminy Zielonki na poziomie (-)10 353 533,49 zł.

1.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 960 754,52 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 470 331,06 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 033 664,51 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 456 758,95 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 282 329,22	13 968 533,49	13 968 533,49	32 960 754,52	235,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 668 453,22	2 907 247,89	2 907 247,89	2 470 331,06	84,97%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 417 366,00	2 331 907,48	2 331 907,48	3 033 664,51	130,09%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 133 510,00	8 729 378,12	8 729 378,12	27 456 758,95	314,53%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 614 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 515 000,0 zł;
2. udzielonych pożyczek – 99 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 565 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	3 614 000,00	99,97%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	50 000,00	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%

Źródło: Opracowanie własne.

1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 36 727 701,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zielonki w roku 2022 planowano na poziomie 37 164 618,31 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zielonki na koniec 2022 uwzględnia się:

1. Kredyty i pożyczki – 27 027 701,48 zł;
2. papiery wartościowe – 9 700 000,00 zł.

1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zielonki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zielonki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2022	4,81%	26,36%	TAK	27,64%	TAK
2023	5,90%	24,74%	TAK	26,01%	TAK
2024	5,49%	20,62%	TAK	21,90%	TAK
2025	4,99%	16,98%	TAK	18,25%	TAK
2026	4,69%	11,25%	TAK	12,98%	TAK
2027	4,47%	8,39%	TAK	10,12%	TAK
2028	3,57%	6,79%	TAK	8,52%	TAK
2029	2,55%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2030	3,55%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2031	3,26%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2032	2,81%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2033	2,54%	6,53%	TAK	6,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Zielonki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

1.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Zielonki w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	459 284,00	664 602,20	664 602,20	700 531,75	105,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	459 284,00	664 602,20	664 602,20	700 531,75	105,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 284,00	626 840,20	626 840,20	668 898,20	106,71%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 198 899,00	4 821 106,00	4 821 106,00	3 892 471,13	80,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 198 899,00	4 821 106,00	4 821 106,00	3 892 471,13	80,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 198 899,00	4 821 106,00	4 821 106,00	3 891 853,79	80,73%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 420 717,00	1 394 666,25	1 394 666,25	1 288 781,23	92,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 420 717,00	1 394 666,25	1 394 666,25	1 288 781,23	92,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 512,00	1 143 086,04	1 143 086,04	1 084 457,20	94,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 795 383,00	10 570 309,94	10 570 309,94	9 382 041,34	88,76%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 795 383,00	10 570 309,94	10 570 309,94	9 382 041,34	88,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 365 781,25	3 778 126,26	3 778 126,26	3 379 085,64	89,44%

Źródło: Opracowanie własne.

1.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

1.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI ROCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

Tabela 7. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopecień realizacji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				144 044 780,60	41 262 899,41	27 782 098,50	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,0	36 267 300,40	87,89%	
1.a	- wydatki bieżące				69 863 171,82	17 501 382,47	15 198 671,50	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	17 033 710,49	97,33%	
1.b	- wydatki majątkowe				74 181 608,78	23 761 516,94	12 583 427,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,0	19 233 589,91	80,94%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				43 706 620,23	11 550 361,19	3 522 388,50	0,00	0,00	0,00	10 263 974,25	88,86%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 877 888,82	1 314 666,25	1 092 138,50	0,00	0,00	0,00	1 214 715,55	92,40%	
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2019	2022	166 830,59	119 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,50	64,89%	W roku 2022 wydano kwotę 77 390,50 zł na wykonanie przesiewowego badania słuchu u 357 dzieci oraz wykonanie przesiewowego badania mowy u 41 dzieci. W roku 2022 r. zakończono realizację projektu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	638 885,94	203 686,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	199 637,05	98,01%	W roku 2022 Ekodoradcy w dalszym ciągu realizowali swoje zadania w zakresie doradztwa mieszkańcom gminy Zielonki w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na ekologiczne jak i doradztwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i termomodernizacji budynków. W okresie od stycznia do grudnia 2022 Ekodoradcy zrealizowali 195 wniosków o dofinansowanie do Programu Czyste Powietrze, 169 rozliczeń do WFOŚ i GW.
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	668 416,41	447 035,61	203 770,00	0,00	0,00	0,00	415 754,70	93,00%	W 2022 roku w ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Sfinansowano zaangażowanie specjalistów, aktywną integrację, wkład własny do projektu. Poniesione wydatki mają bezpośredni związek z aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	2 240 872,18	512 667,44	550 000,00	0,00	0,00	0,00	489 923,30	95,56%	W 2022 roku sfinansowano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, w tym: prowadzenia superrewizji, koszty prowadzenia zajęć specjalistycznych, wsparcie psychologiczne, wynagrodzenie wychowawców, zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć.
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2022	2023	76 334,50	0,00	76 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2022 wpłynęły środki finansowe na realizację projektu w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, Szkole Podstawowej w Bibicach, Szkole Podstawowej w Zielonkach.
1.1.1.6	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	86 549,20	32 010,20	54 539,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	100,0%	W roku 2022 rozpoczęto realizację zadania, którego celem jest doposażenie urzędu gminy w sprzęt informatyczny oraz m.in. zapewnienie usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek listowych. Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku 2023.
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 828 731,41	10 235 694,94	2 430 250,00	0,00	0,00	0,00	9 049 258,70	88,41%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.1.2.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2022 rozpoczęto realizację zadania, którego celem jest doposażenie urzędu gminy w sprzęt informatyczny oraz m.in. zapewnienie usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek listowych. Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku 2023.
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	36 648 390,25	8 866 850,67	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	7 892 421,45	89,01%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane na lata 2022-2023. W 2022 roku w jego ramach wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Bibicach oraz Brzozówce na ul. Oliwkowej i Leśnej.
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	3 166 934,16	1 368 844,27	740 443,00	0,00	0,00	0,00	1 156 837,25	84,51%	W roku 2022 w dalszym ciągu realizowaliśmy program Ograniczenia niskiej emisji w gminie Zielonki-etap II w ramach, którego posiadamy środki na wymianę 465 pieców węglowych na gazowe. Od początku trwania projektu do dnia 31.12.2022 zostało podpisanych 150 umów z mieszkańcami na wymianę pieca z czego rozliczyło się i otrzymało dotację 163 osoby. Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.08.2023r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopecień realizacji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				100 338 160,37	29 712 538,22	24 259 710,00	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,0	26 003 326,15	87,52%	
1.3.1	- wydatki bieżące				65 985 283,00	16 186 716,22	14 106 533,00	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	15 818 994,94	97,73%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2024	49 067 193,42	13 899 254,22	11 007 413,00	11 500 000,00	0,00	0,00	13 677 200,78	98,40%	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy realizowany jest w sposób ciągły zgodnie z przyjętym harmonogramem przez trzech przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu. W przypadku Wykonawców odbierających odpady segregowane i biodegradowalne umowy obowiązywały od 1.01.2021. Natomiast w przypadku Wykonawcy odbierający odpady zmieszane umowa obowiązywała od 1.01.2022. Umowy obowiązują na odbiór odpadów z podziałem na odpady zmieszane, segregowane i biodegradowalne oraz odbiór z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Płatności realizowane zgodnie z fakturami przesyłanymi przez Wykonawców.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	458 200,10	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	44 710,50	27,94%	Zadanie kontynuowane-prace nad projektami 18 planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zielonki.
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	301 599,28	42 350,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 586,75	74,59%	W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są bieżące wydatki na rzecz realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a więc obsługa projektu OZE, działania edukacyjne, zarządzanie wymianą pieców.
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	4 204 500,68	603 110,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	603 091,55	100,0%	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2022. Zlecenia RCZ trwają od wiosny do jesieni i są sukcesywnie fakturowane.
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	8 923 400,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	997 200,00	99,72%	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2022. W tym roku zadanie zostało zakończone kolejne fakturowanie odbędzie się w nowym roku na podstawie nowej umowy.
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 875 506,32	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	437 618,16	97,25%	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Fakturowanie odbywa się w cyklu comiesięcznym.
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	58 060,00	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	0,00	11 612,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Kolejna dotacja zapłacona zostanie w 2023.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	96 823,20	20 390,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	0,00	15 975,20	78,35%	W roku 2022 zbadano ogółem 304 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki.
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 352 877,37	13 525 822,00	10 153 177,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	10 184 331,21	75,30%	
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2024	2 104 923,05	452 775,00	711 843,00	149 747,00	0,00	0,00	399 614,70	88,26%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W chwili obecnej realizowanych jest 9 dokumentacji projektowych w ramach ZRID.
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 809 961,53	158 000,00	46 000,00	749 500,00	150 000,00	650 000,00	157 530,00	99,70%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową na uzyskanie decyzji ZRID. Pod koniec roku zawarto w ramach tego zadania kolejną umowę na realizację dokumentacji ZRID dla ul. Na Dolinę.
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 294 902,60	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 997,29	100,0%	Zadania kontynuowane z roku poprzedniego zgodnie z umową i zakończone oddaniem do użytkowania.
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 932 777,38	170 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	680 000,00	45 152,38	26,56%	Zadanie kontynuowane w zakresie prac projektowych obiektu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopecień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	747 089,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	747 089,00	100,0%	Zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie, który zawarł umowę na projekt i realizację odcinka ZOZ od ul. Pachoskiego do węzła POK oraz umowę na projekt z uzyskaniem decyzji ZRID na odcinek węzeł POK Trojanowice. Zadanie realizowane zgodnie z umowami.
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 721 040,63	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 814,36	99,78%	Zawarto umowę na realizację robót budowlanych dla II etapu przebudowy ulicy Widokowej i prace zostały wykonane.
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2023	1 743 100,54	570 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	414 089,15	72,63%	W ramach zadania zlecono projekt rozbudowy sieci wodociągowej wzdłuż opracowywanego ZRIDU Wola Zachariaszowska, Garliczka, Owczary. Ponadto zlecono projekt przebudowy tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej, oraz zakupiono od PUK gotowe projekty z pozwoleniami na budowę: kanalizacja Stoczki Przybysławice, wodociąg i kanalizacja Węgrzce ul. C3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stożek realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 727 323,26	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 837,47	84,37%	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową. Kontynuowano prace rozpoczęte w roku 2021 polegające na kompleksowej przebudowie budynku wraz z montażem nowych instalacji m. in. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i fotowoltaiką. Ponadto wykonana docieplenie budynku wraz z nową elewacją i poprawę zagospodarowania wokół budynku.
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 819 886,66	1 737 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 184,36	95,17%	Zadanie zrealizowane w roku 2022 i kontynuowane dla lokalizacji radaru do pomiaru prędkości przy szkole w Przybysławicach.
1.3.2.10	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	765 074,86	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 776,50	99,94%	W roku 2022 kontynuowano zadanie związane z budową budynku zaplecza sanitarno-socjalnego dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach. Inwestycje zakończono i oddano do użytku a jej łączne nakłady finansowe wyniosły 765 074,86 zł.
1.3.2.11	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2022	677 500,00	542 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 858,00	100,0%	W 2022 roku kontynuowano zakup sprzętu dla szkół zgodnie z wymogami programu Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Laboratoria Przyszłości”. Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację projektu wy-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
													niosła 677 500,00 zł i została sfinansowana z otrzymanego dofinansowania.
1.3.2.1 2	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 844 498,80	2 750 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	700 000,00	216 816,46	7,88%	Zadanie zrealizowane w zakresie wykonania boiska pomocniczego i kontynuowane w zakresie prac projektowych głównego boiska Zieleńczanka.
1.3.2.1 3	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski. Zawarto stosowne porozumienie pomiędzy jst. Powiat Krakowski zawarł również umowę z wykonawcą projektu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realiza- cji w 2022 r.	Informacja o realizacji
1.3.2.1 4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	66 668,00	0,00	13 334,00	20 000,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski. Zawarto stosowne porozumienie pomiędzy czterema JST.
1.3.2.1 5	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	2 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w 2023 roku.
1.3.2.1 6	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 437 571,54	2 630 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 571,54	96,79%	W roku 2022 rozpoczęto realizację zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 674 000,00 zł. Zakończenie zadania i rozliczenie przyznanego dofinansowania planowane jest na I połowę 2023 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2022 ROK

Gmina Zielonki posiada ogółem 210,4562 ha gruntów komunalnych, które mają uregulowany stan prawny z wpisem własności w księgach wieczystych, w tym dwie nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,2951 ha, obejmujące działki ewidencyjne: nr 4/4 obr. Batowice i nr 37/2 obr. Zielonki.

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się grunty o łącznej powierzchni 210,1611 ha, z czego obszar 4,6484 ha stanowią grunty położone poza granicami gminy. W roku 2022 gmina łącznie nabyła w drodze kupna, darowizny, zamiany, decyzji administracyjnych i innych, grunt o pow. 3,5793 ha oraz zbyła w drodze sprzedaży, zamiany, postanowienia sądu o zasiedzeniu nieruchomości komunalnej oraz decyzji administracyjnych ZRID (w tym grunty przekazane pod realizację POK), zmian geodezyjnych, grunty o łącznej powierzchni 6,3609 ha.

W księgach wieczystych ujawnione są budynki użyteczności publicznej. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne gminy posiadają uregulowany stan prawny, poprzez uzyskane decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Małopolskiego. Grunty zajęte pod obiekty kubaturowe stanowiące części składowe sieci, posiadają wpisy własności do ksiąg wieczystych.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty komunalne zlokalizowane są w następujących obszarach funkcjonalnych (z wyłączeniem gruntów znajdujących się poza obszarem administracyjnym gminy):

- tereny upraw rolnych – 65,1245 ha,
- tereny budowlane – 27,8085 ha,
- tereny zieleni – 24,0774 ha,
- inne (drogi) – 88,7974 ha.

Grunty stanowiące własność gminy, a położone poza jej granicami (Kraków, Michałowice, Świńczów i Raciborowice), o łącznej powierzchni 4,6484 ha, wg planów miejscowych położone są w terenach rolnych, budowlanych oraz wykorzystanych pod infrastrukturę techniczną, a także w terenach usług, sportu i rekreacji.

Wartość księgowa gruntów komunalnych stanowiących własność gminy określona jest na kwotę 41 990 135,82 zł, z czego w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Zielonki 36 216 526,82 zł i w księgach rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na kwotę 5 773 609,00 zł.

Wartość budynków komunalnych gminy, na dzień 31.12.2022 r. wynosi 55 776 999,64 zł, natomiast wartość budowli komunalnych (wodociągi, studnie, drogi, przystanki, itp.) wynosi 175 176 853,51 zł. Dotychczasowe umorzenie budynków wynosi 15 856 699,42 zł, a budowli

62 072 118,73 zł. Powyższe nie obejmuje wartości budynków szkolnych, które zostały przekazane w trwały zarząd szkołom.

Regulacje stanu prawnego gruntów

1. Komunalizacja

Gmina Zielonki uregulowała stan prawny gruntów podlegających komunalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o pracownikach samorządowych, z wyłączeniem dróg, których stan prawny jest porządkowany systematycznie, w miarę posiadanych środków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Wojewoda Małopolski, po otrzymaniu dokumentacji z urzędu wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności do nieruchomości.

Tabela nr 1: Dokumentacja dotycząca nieruchomości, przesłana w 2022 roku do Wojewody Małopolskiego celem skomunalizowania na rzecz gminy Zielonki.

Numer działki	Powierzchnia (ha)	Obręb
1637	0,53	Zielonki
504/1	2,98	Bosutów
504/5	0,0665	Bosutów
Razem	3,5765	X

W 2022 r. Wojewoda Małopolski skomunalizował na rzecz gminy Zielonki niżej wymienione nieruchomości, stanowiące drogi gminne i dojazdowe o powierzchni 0,53 ha. Starosta Krakowski, na prośbę wójta sukcesywnie występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórze o założenie ksiąg wieczystych dla działek wykazanych w rejestrach gruntów jako drogi we władaniu gminy i ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela tych nieruchomości. Założenie ksiąg wieczystych to procedura długotrwała. Z terenu byłego zaboru rosyjskiego uregulowany stan prawny mają drogi w sołectwach Garliczka, Grębyńnice, Brzozówka, Przybysławice, Korzkiew Garlica Duchowna, Januszowice oraz Wola Zachariaszowska.

Wójt gminy wystąpił do starosty o wnioskowanie do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek wykazanych w rejestrach gruntów jako drogi we władaniu gminy, które dotychczas nie posiadają wpisu w księgach wieczystych. Starosta poinformował, iż do pozytywnego załatwienia wniosku musi zostać sporządzona stosowna dokumentacja geodezyjno - prawna. Opracowywana dokumentacja nie zawsze wykazuje tytuł własności na rzecz Skarbu Państwa, co jest przesłanką niezbędną do komunalizacji nieruchomości. Dlatego też w sytuacji, kiedy hipotecznym właścicielem nieruchomości, nawet w części, nie

jest Skarb Państwa czy też była Gromada, wówczas regulacja własności na rzecz gminy może następować w drodze zasiedzenia, procedury ZRID, na podstawie art.73 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ewentualnie umów cywilno-prawnych.

Sołectwa położone na terenie byłego zaboru austriackiego posiadają stare księgi wieczyste tzw. „Liczby wykazów hipotecznych”, a w drodze przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych mogły być komunalizowane tylko te nieruchomości, które wg. hipoteki stanowią własność Skarbu Państwa (tzw. dobro publiczne, mienie gromadzkie, mienie gminne, drogi publiczne itp.). Niezbędna do założenia ksiąg wieczystych dokumentacja geodezyjno-prawna wraz z badaniem stanu prawnego jest sukcesywnie sporządzana.

W wyniku działań Wójta Gminy do Starosty Krakowskiego przesłana została częściowa dokumentacja pozwalająca na założenie ksiąg wieczystych. Po weryfikacji i jej uzupełnieniu przez Starostę Krakowskiego, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu założy księgi wieczyste dla niżej wymienionych działek oraz wpisze własność Skarbu Państwa. Ponieważ są to tereny użytkowane, jako drogi gminne, albo też przylegające do dróg „skrawki”, dokumentacja zostanie przesłana do Wojewody, który zainicjuje postępowania w sprawie potwierdzenia, że niżej wymienione działki stanowią własność gminy Zielonki. Przedmiotowe nieruchomości dotychczas nie posiadały założonych ksiąg wieczystych.

Tabela nr 2: Nieruchomości, dla których dokumenty zostały przesłane i postępowanie jest w trakcie weryfikowania i uzupełniania dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych.

Numer działki	Powierzchnia (ha)	Obręb
211	0,73	Bosutów

2. Regulacja stanu prawnego gruntów na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Nadal w znacznej części pozostaje nieuregulowany stan prawny dróg. Szczególnie dotyczy to nieruchomości położonych na terenie byłego zaboru austriackiego, dla którego istnieje kataster gruntowy. Właścicielem prywatnych dotychczas nieruchomości, ale zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Odebranie dotychczasowym właścicielom prawa własności nieruchomości w części zajętej pod drogi publiczne nastąpiło przy tym z mocy samego prawa, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Do potwierdzenia tego faktu i jego ujawnienia w księdze wieczystej jest konieczne jednak wydanie decyzji przez Wojewodę, w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjno – prawną, a hipotecznym

właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługuje odszkodowanie ustalane i wypłacane wg zasad i trybu określonych odrębnymi przepisami. Wnioski o odszkodowanie strony składały do Starosty Krakowskiego w okresie do 31 grudnia 2005 roku.

W 2022 roku przed Wojewodą Małopolskim, kontynuowane były sprawy związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W roku 2022 Wojewoda Małopolski wydał decyzje dotyczące 15 nieruchomości, stwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,0572 ha. Pozostałe sprawy są w toku postępowania.

Tabela nr 3: Nieruchomości nabyte w trybie art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Lp.	Numer działki	Obręb ewidencyjny	Pow.[m ²]	Grunty zajęte pod drogi gminne
1	20/23	Brzozówka	58	Ul. Leśna
2	1246/2	Bibice	31	Ul. Parkowa
3	1247/2	Bibice	38	Ul. Parkowa
4	1240/14	Bibice	1	Ul. Parkowa
5	20/30	Brzozówka	3	Ul. Leśna
6	20/32	Brzozówka	26	Ul. Leśna
7	466/3	Bibice	76	Ul. Wiśniowa
8	1231/13	Bibice	15	Ul. Parkowa
9	1232/27	Bibice	17	Ul. Parkowa
10	1232/29	Bibice	82	Ul. Parkowa
11	1241/18	Bibice	8	Ul. Parkowa
12	139/1	Bosutów	107	Ul. Jana Matejki
13	164/13	Węgrzce	26	Ul. C 22
14	164/14	Węgrzce	3	Ul C 22
15	164/16	Węgrzce	81	Ul. C 22
Łączna powierzchnia:			572	

Należy zaznaczyć, że postępowania w sprawie zajętości gruntów pod drogi gminne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm. są długotrwałe i do chwili obecnej Starosta i Wójt Gminy kontynuują procedury wszczęte w latach 2007 i później.

3. Nabycie prawa własności gruntów na rzecz gminy na podstawie przepisów art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z w/w przepisem, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, w tym gminne, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy. Za przejęty grunt dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami, a w przypadku braku porozumienia ustalonej wg zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. W roku 2022 na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina stała się właścicielem działek położonych w obrębie Pękowice nr 15/40 o pow. 0,2806 ha, nr 15/41 o pow. 0,0252 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod drogę wewnętrzną i poszerzenie drogi (łączna powierzchnia 0,3058 ha).

Gmina wypłaciła odszkodowanie w kwocie 27.027,00 zł za grunt o powierzchni 0,0211 ha nabyty w trybie ww. przepisów.

4. Nabycie prawa własności gruntów na rzecz gminy na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- **ZRID Boleń, ul. Jana Matejki**

W roku 2021 Starosta Krakowski wydał Decyzję Nr 1.2021 z dnia 1 marca 2021 roku, znak: AB.V.6740.7.21.2020.AD o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od km 0+221,64 do km 0+330,13 oraz od km 0+505,21 do km 0+708,64 polegającej na budowie chodnika, budowie i przebudowie odwodnienia, remoncie jezdni, przebudowie, rozbudowie i zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowie i budowie zjazdów w miejscowości Boleń”. Od powyższej decyzji Starosty Krakowskiego zostało złożone odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: WI-VI.7821.1.46.2021.JB orzekł o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie, a w pozostałej części o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Krakowskiego Nr 1.2021, znak: AB.V.6740.7.21.2020.AD z dnia 1 marca 2021 r. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SA/Kr 294/22 oddalił skargi na w/w decyzję Wojewody Małopolskiego. Wyrok jest prawomocny od dnia 10 listopada 2022 r.

W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5656 ha.

Tabela nr 4: Nieruchomości nabyte w trybie decyzji ZRID Boleń, ul. Jana Matejki.

L.p.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m ²]	Wysokość odszkodowania [zł]
1.	21/6	Bosutów	22	
2.	21/8	Bosutów	2	7 187,00
3.	22/1	Bosutów	6	
4.	29/1	Bosutów	64	
5.	30/15	Bosutów	25	
6.	30/17	Bosutów	36	
7.	30/19	Bosutów	19	
8.	67/4	Bosutów	1126	
9.	67/6	Bosutów	2102	
10.	73/16	Bosutów	50	
11.	73/18	Bosutów	93	
12.	74/11	Bosutów	219	
13.	74/12	Bosutów	955	
14.	74/14	Bosutów	68	
15.	74/16	Bosutów	69	
16.	74/18	Bosutów	24	
17.	83/1	Bosutów	478	
18.	84/9	Bosutów	298	
Razem:			5 656	7 187,00

W 2022 r. Starosta Krakowski wydał 1 decyzję ustalającą wysokość odszkodowania w kwocie 7 187,00 zł za działki nr 21/8 o pow. 0,0002 ha, nr 22/1 o pow. 0,0006 ha. Dla pozostałych nieruchomości Starosta Krakowski nie orzekł jeszcze o wysokości odszkodowań.

- **ZRID Bibice (ul. Leśna, ul. Zagaje)**

W roku 2022 Starosta Krakowski wydał Decyzję Nr 17.2022 z dnia 6 października 2022 r., znak: AB.V.6740.7.10.2022.AD o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr K601539 – ul. Leśnej i ul. Zagaje, obejmującej rozbudowę jezdni wraz z budową chodnika: budowę, przebudowę i rozbudowę odwodnienia i sieci uzbrojenia terenu oraz budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości, na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach”.

W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszły 44 działki o łącznej powierzchni 0,6590 ha. Starosta

Krakowski w roku 2022 nie orzekł o wysokości oraz o wypłacie odszkodowania za żadną z przejętych działek.

Tabela nr 5: Nieruchomości nabyte w trybie decyzji ZRID Bibice ul. Leśna i ul. Zagaje.

Lp.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m2]	Lokalizacja
1	341/15	Bibice	708	ul. Leśna
2	351/1	Bibice	101	ul. Leśna
3	352/28	Bibice	651	ul. Leśna
4	352/30	Bibice	12	Ul. Leśna
5	352/32	Bibice	9	Ul. Leśna
6	352/37	Bibic	34	ul. Leśna
7	352/39	Bibice	40	Ul. Leśna
8	352/41	Bibice	64	Ul. Leśna
9	353/1	Bibice	164	Ul. Zagaje
10	356/1	Bibice	1990	Ul. Zagaje
11	358/1	Bibice	333	Ul. Zagaje
12	360/6	Bibice	42	Ul. Zagaje
13	360/7	Bibice	17	Ul. Zagaje
14	361/4	Bibice	82	Ul. Zagaje
15	362/1	Bibice	142	Ul. Zagaje
16	368/54	Bibice	20	ul. Leśna
17	368/67	Bibice	55	Ul. Leśna
18	368/69	Bibice	11	Ul. Leśna
19	368/71	Bibice	40	Ul. Leśna
20	372/9	Bibice	41	Ul.. Leśna
21	372/15	Bibice	127	Ul. Leśna
22	391/35	Bibice	21	Ul. Leśna
23	392/7	Bibice	51	Ul. Leśna
24	393/24	Bibice	96	Ul. Leśna
25	426/39	Bibice	12	Ul. Zagaje
26	428/16	Bibice	35	Ul. Zagaje
27	444/18	Bibice	6	Ul. Zagaje
28	444/20	Bibice	41	Ul. Zagaje
29	445/11	Bibice	82	Ul. Zagaje
30	445/13	Bibice	3	Ul. Zagaje
31	446/1	Bibice	348	Ul. Zagaje
32	447/3	Bibice	129	Ul. Leśna
33	447/12	Bibice	60	Ul. Leśna
34	447/14	Bibice	31	Ul. Leśna
35	455/13	Bibice	2	Ul. Leśna
36	455/15	Bibice	17	Ul. Zagaje
37	455/17	Bibice	86	Ul. Leśna
38	455/19	Bibice	50	Ul. Leśna
39	456/3	Bibice	660	Ul. Leśna

Lp.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m2]	Lokalizacja
40	1302/5	Bibice	26	Ul. Leśna
41	1302/26	Bibice	79	Ul. Leśna
42	1302/27	Bibice	38	Ul. Leśna
43	1302/36	Bibice	6	Ul. Leśna
44	1495/10	Bibice	28	Ul. Zagaje
Łączna powierzchnia:			6 590	

5. Zniesienie współwłasności w prawie własności nieruchomości na rzecz Gminy Zielonki w drodze postępowania sądowego

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy I Wydział Cywilny w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2022 r., Sygn. Akt I Ns 867/20/K, Gminie Zielonki została zniesiona współwłasność w działkach ewidencyjnych nr 305/52, nr 305/53 i nr 305/54 o łącznej powierzchni 0,2172 ha obr. Węgrzce, stanowiących ul. A16. Sąd zasądził spłatę w łącznej wysokości 14 040,00 zł na rzecz uprzednich współwłaścicieli nieruchomości tytułem utraconych udziałów w prawie własności. Zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 2 czerwca 2022 r. Sygn. Akt INs 867/20/K, gmina poniosła koszty postępowania sądowego w wysokości 2 962,69 zł.

Sprzedaż gruntów

W 2022 r. Gmina Zielonki dokonała sprzedaży nieruchomości komunalnych:

- działki ewidencyjnej nr 202/1, pow. 0,24 ha oraz nr 203/1, pow. 0,26 ha, obydwie obręb Bibice, sprzedawane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, jako kompleks o pow. 0,50 ha. Uzyskano cenę 1 739 220,00 zł brutto.
- działki ewidencyjnej nr 80/20, pow. 0,0536 ha, obręb Dziekanowice, na uzupełnienie działki sąsiedniej za kwotę 35 350,00 zł brutto.

Zamiana nieruchomości

W 2022 r., Gmina Zielonki dokonała zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących działki nr 62 o powierzchni 0,11 ha, nr 63 o powierzchni 0,38 ha, nr 64 o powierzchni 0,10 ha obr. Bibice o wartości 6 280,00 zł, za nieruchomość stanowiącą działkę nr 251 o powierzchni 0,60 ha obr. Bibice o wartości 6 280,00 zł. W związku z wystąpieniem takiej samej wartości zamienianych nieruchomości dopłata nie wystąpiła.

Ustanowienie służebności na gruntach komunalnych:

W 2022 roku Gmina Zielonki ustanowiła na rzecz nieruchomości osób trzecich służebności gruntowe przebiegające po gruntach komunalnych:

- po działce ewidencyjnej nr 808/221, obręb Bibice, na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 1003 w Bibicach, koszt ustanowienia służebności w wysokości 6 100,00 zł pokrył właściciel nieruchomości władnącej,

- po działce ewidencyjnej nr 808/223, obręb Bibice, na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 1051/2 w Bibicach, koszt ustanowienia służebności w wysokości 3 800,00 zł pokrył właściciel nieruchomości władnącej.

Zasiedzenie nieruchomości komunalnej

Gmina Zielonki utraciła prawo własności działek nr 1272/5 o powierzchni 0,0033 ha oraz nr 1271/3 o powierzchni 0,0066 ha obręb Zielonki, w wyniku zasiedzenia przez osobę fizyczną na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy z dnia 30.06.2021 r. Sygn. Akt I Ns 415/19/K.

Grunty komunalne przejęte na rzecz Skarbu Państwa

- **ZRID Garlica Murowana ul. Garlicka, Zielonki**

W roku 2019 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 7.2019, znak: AB.V.6740.7.4.2019.AJ z dnia 10.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K na odcinku od km 0+110,00 do km 0+439,22 obejmującą jezdnię, chodnik oraz odwodnienie wraz z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, budowa wylotu z kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa zjazdów w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana”. W związku z wydaniem przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Powiatu Krakowskiego przeszła działka stanowiąca własność Gminy Zielonki. Na rzecz Gminy Zielonki w roku 2022 zostało wypłacone przez Zarząd Powiatu Krakowskiego odszkodowanie za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka nr 20/2 o pow. 0,0161 ha, obręb Garlica Murowana, gm. Zielonki w wysokości 25 391,00 zł.

- **ZRID Zachodnia Obwodnica Zielonek**

W roku 2022 Wojewoda Małopolski wydał Decyzję Nr 19/2022, znak: WI-VI.7820.1.30.2021.EF z dnia 10 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki: wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją.” Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazły się nieruchomości stanowiące własność Gminy Zielonki ujęte w poniższej tabeli:

Tabela nr 6: Nieruchomości utracone w trybie decyzji ZRID – ZOZ.

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia [m ²]	Wysokość odszkodowania [zł]
1.	Zielonki	1507/4	505	159 558,00
2.	Zielonki	1508/4	264	83 764,00
3.	Zielonki	1524/1	608	204 513,00
4.	Zielonki	1682/1	224	88 019,00
SUMA:			1 601	535 854,00

Zgodnie z przepisem art.12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w umowie Nr X/62/ZDW/20 z dnia 03.06.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zielonki o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” Wójt Gminy Zielonki zrzekł się przysługujących Gminie Zielonki odszkodowań w łącznej kwocie 535 854,00 zł. W związku z powyższym Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 1 grudnia 2022 r. znak: WS-II.7570.4.205.2022.SA umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za wyżej opisane nieruchomości. Decyzja stała się ostateczna w dniu 16 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Zielonki zrzekł się również odszkodowań ustalonych w decyzjach Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r., znak: WS-II.7570.4.293.2022.JD oraz z dnia 9 grudnia 2022 r. znak: WS-II.7570.4.291.2022.JD przysługujących Gminie Zielonki za wartość ograniczonego prawa rzeczowego w działkach nr 1818/1, nr 1817/1, obręb Zielonki, gm. Zielonki, stanowiących własność prywatną, przejętych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 19/2022, znak: WI-VI.7820.1.30.2021.EF z dnia 10 czerwca 2022 r. w łącznej wysokości 1 296,00 zł.

- **ZRID Północna Obwodnica Krakowa**

Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 1/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak: WI-XI.7820.1.8.2020.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część I -odcinek od km 3+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0024 Krowodrza, w obrębie 0025 Krowodrza, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0032 Krowodrza, w obrębie 0033 Krowodrza, w obrębie 0034 Krowodrza, oraz w powiecie

krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0018 Zielonki i w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś obrębie 0007 Modlniczka, w obrębie 0006 Modlnica”, która została utrzymana w mocy Decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2022 roku znak: DLI-I.7621.15.2021.PS.8(IM) oraz na podstawie decyzji nr 28/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.2.2020.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II -odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11. Początek inwestycji w km 7+013,34. Koniec inwestycji w km 14+130,11. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0001 Nowa Huta, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0027 Krowodrza, w obrębie 0028 Krowodrza, w obrębie 0029 Krowodrza, w obrębie 0043 Krowodrza, w obrębie 0022 Śródmieście, w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0001 Batowice, w obrębie 0002 Bibice, w obrębie 0003 Bosutów, w obrębie 0005 Dziekanowice, w obrębie 0016 Węgrzce”, na podstawie ww. decyzji Gmina Zielonki utraciła na rzecz Skarbu Państwa prawo własności do 68 działek o łącznej powierzchni 5,1913 ha położonych w obrębach Bibice, Węgrzce, Zielonki oraz w mieście Krakowie obr. Kraków – Krowodrza. Za przedmiotowe nieruchomości oraz utracone prawa rzeczowe, zostało ustalone na rzecz Gminy Zielonki odszkodowanie w łącznej wysokości: 11 410 458,01 zł. W roku 2022 na konto Gminy wpłynęła kwota zwaloryzowana w wysokości 13 416 030,54 zł brutto.

Tabela nr 7: Nieruchomości komunalne przeznaczone pod budowę POK.

Lp.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m ²]	Kwota odszkodowania [zł]
1	1184	Zielonki	500	188907,60
2	1087/10	Zielonki	8	129680,25
3	1087/8	Zielonki	112	
4	1088/7	Zielonki	8	
5	1088/9	Zielonki	155	
6	1115/5	Zielonki	59	
7	1116/1	Zielonki	80	
8	1117/1	Zielonki	67	
9	1166/1	Zielonki	104	28082,25
10	1084/1	Zielonki	50	148452,15
11	1086/14	Zielonki	4	
12	1086/15	Zielonki	151	
13	1113/1	Zielonki	130	
14	1114/2	Zielonki	111	
15	1115/3	Zielonki	54	
16	1082/1	Zielonki	37	124864,95
17	1083/1	Zielonki	63	

Lp.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m ²]	Kwota odszkodowania [zł]
18	1160/3	Zielonki	57	
19	1160/4	Zielonki	24	
20	1163/1	Zielonki	142	
21	1164/3	Zielonki	166	
22	1084/4	Zielonki	188	183084,30
23	1151/10	Zielonki	173	
24	1151/11	Zielonki	163	
25	1156/1	Zielonki	108	
26	1159/1	Zielonki	96	
27	1251/2	Bibice	156	85723,05
28	1251/1	Bibice	319	
29	305/225	Węgrzce	9145	2266807,20
30	305/226	Węgrzce	1890	
31	659/27	Węgrzce	432	
32	557/3	Węgrzce	675	
33	24/10 i 24/11	Batowice	Ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz Gminy Zielonki	1819,00
34	24/12	Batowice	Ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz Gminy Zielonki	594,66
35	584/1	Węgrzce	13281	3174985,80
36	584/5	Węgrzce	300	
37	584/3	Węgrzce	1739	
38	303/1	Węgrzce	473	
39	303/2	Węgrzce	763	
40	601/2	Węgrzce	305	
41	601/3	Węgrzce	842	
42	601/4	Węgrzce	219	
43	1307/1	Zielonki	160	41835,15
44	499/2	Bosutów	133	23961,00
45	1678/1	Zielonki	2472	787921,05
46	1678/2	Zielonki	379	
47	1677/1	Zielonki	645	193756,50
48	1680/1	Zielonki	140	172347,00
49	1680/2	Zielonki	375	
50	1679/3	Zielonki	353	221762,10
51	1679/4	Zielonki	31	
52	1679/5	Zielonki	247	
53	1085/1	Zielonki	49	12527,55
54	1089/3	Zielonki	103	40339,95
55	1111/1	Zielonki	137	158771,55
56	1111/2	Zielonki	477	

Lp.	Numer działki	Obręb Ewidencyjny	Powierzchnia [m ²]	Kwota odszkodowania [zł]
57	1163/7	Zielonki	Ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz Gminy	14634,00
58	1155/1	Zielonki	215	52176,60
59	1080/9	Zielonki	518	156279,90
60	1112/1	Zielonki	209	62565,30
61	1080/11	Zielonki	535	107870,70
62	7/1, 7/2, 7/3 i 7/4	Kraków – Krowodrza	6937	1822244,55
63	1/13, 1/147, 1/16 i nr 1/17	Kraków—Krowodrza	4449	1195162,50
Łącznie:			51913	11410458,01

Zakupy gruntów

Gmina Zielonki w 2022 r. zakupiła 12 działek o łącznej powierzchni 0,6322 ha za łączną kwotę 98 242,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe dotyczące sporządzenia umów zakupu gruntów i ujawnienia własności wyniosły 13 068,17 zł.

Tabela nr 8: Zakup gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2022 roku.

L.p.	Miejscowość - obręb	Numer działki	Powierzchnia [m ²]	Kwota zakupu [zł]	Zagospodarowanie
1	Brzozówka	62/4	54	3 240,00	Poszerzenie ul. Zielona Droga
2	Brzozówka	62/5	145	8 700,00	
3	Brzozówka	1/10	177	177,00	Utworzenie drogi wewnętrznej bez nazwy
4	Brzozówka	1/12	102	102,00	
5	Brzozówka	2/17	50	50,00	Poszerzenie ul. Zielona Droga
6	Brzozówka	62/8	61	3 660,00	
7	Januszowice	56/12	47	4 700,00	Poszerzenie ul. Spacerowe
8	Korzkiew	1/1	5180	50 000,00	Las
9	Owczary	527/16	299	14 950,00	Poszerzenie ul. Zbożowa
10	Owczary	647/3	50	5 000,00	Poszerzenie ul. Dolina
11	Trojanowice	1107/15	46	100,00	Poszerzenie ul. Brzozowej
12	Zielonki	1201/7	108	7 560,00	Poszerzenie ul. Na Brzegu i ul. Staropolskiej
Łącznie:			6 319	98 239,00	

Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

Gmina Zielonki w 2022 r., nieodpłatnie nabyła prawo własności 16 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1171 ha, których wartość rynkowa określona została na kwotę 73 070,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz gminy wyniosły 14 180,94 zł.

Tabela nr 9: Nieodpłatne nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2022 roku.

L.p.	Miejscowość	Numer działki	Pow. [m ²]	Wartość rynkowa [zł]	Zagospodarowanie
1	Bibice	532/1	120	8 400,00	Poszerzenie ul. Zbożowej

L.p.	Miejscowość	Numer działki	Pow. [m ²]	Wartość rynkowa [zł]	Zagospodarowanie
2	Bibice	1208/5	23	1 150,00	Poszerzenie ul. Galicyjskiej
3	Bibice	962/1	500	25 000,00	
4	Bibice	691/4	33	1 650,00	
5	Garlica Murowana	220/3	22	660,00	Poszerzenie ul. Piaskowej
6	Garlica Murowana	219/14	20	600,00	Poszerzenie ul. Piaskowej
7	Trojanowice	348/2	22	660,00	Poszerzenie ul. Miechowskiej
8	Trojanowice	346/2	112	3 360,00	
9	Wola Zachariaszowska	11/3	22	1 100,00	Poszerzenie ul. Spacerowej
10	Zielonki	668/2	47	1 478,00	Poszerzenie ul. Skowronkowej
11	Zielonki	669/2	23	722,00	
12	Zielonki	677/2	55	1 730,00	
13	Zielonki	678/4	87	6 090,00	
14	Zielonki	678/5	9	630,00	
15	Zielonki	609/6	28	840,00	Poszerzenie ul. Babilon
16	Zielonki	564/3	48	19 000,00	Poszerzenie ul. Widokowej
Łącznie:			1 171	73 070,00	

Stan zagospodarowania zabudowanego mienia komunalnego

I. Najem i dzierżawa

- Boksy handlowo – usługowe mieszczące się w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A (5 lokali o powierzchni po 20,64 m² każdy), na części działki nr 646/10 obręb Zielonki (przy parkingu obok Urzędu Gminy Zielonki). Aktualna stawka miesięcznego czynszu najmu dla dwóch lokali wynosi po 949,25 zł brutto (boks nr 2 /sprzedaż art. przemysłowo – odzieżowych, usługi kserograficzne, punkt toto-lotka/, boks nr 5 /ubezpieczenia/). Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 4 (sklep zoologiczny) wynosi 1 445,43 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 6 (studio pielęgnacji dłoni i stóp) wynosi 1 814,68 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 7 i terenu pod ogródek gastronomiczny (sprzedaż ryb i wyrobów oraz gotowych posiłków) wynosi 3 049,76 zł. Natomiast dwa boksy zostały zagospodarowane na potrzeby Urzędu Gminy Zielonki.

- Nieruchomość w Zielonkach, ul. Długopolska 15 (budynek o powierzchni użytkowej 92 m² + teren przynależny tj. działka o powierzchni 0,06 ha). Miesięczny czynsz dzierżawny brutto wynosi 1 465,70 zł. Nieruchomość wykorzystywana jest na działalność sklepu spożywczego.

- Baza ZHP w Korzkwi, ul. Eleonory Wodzickiej 2 – dwa budynki o powierzchni 229 m² i 205 m², położone na działce nr 63/5. Najemcą obiektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, a miesięczny czynsz wynosi 1 901,74 zł brutto.

- Lokale przeznaczone pod działalność handlową (sklepy spożywczo - przemysłowe): w Przybysławicach – 40 m² (miesięczny czynsz brutto 1 473,43 zł), w Bibicach – 50 m² (miesięczny czynsz brutto 1 394,82 zł), w Grębynicach – 32,5 m² (miesięczny czynsz brutto 676,25 zł).

- Lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia o łącznej powierzchni 1 491 m² (Batowice, Brzozówka, Węgrzce, Zielonki, Przybysławice) – w zależności od charakteru gabinetu, wysokość czynszu wynosi: dla lekarzy rodzinnych 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m², dla lekarzy stomatologów 1,2 % minimalnego wynagrodzenia za 1 m². Stawka czynszu dla lekarza rodzinnego, będącego najemcą pomieszczeń przeznaczonych na świadczenie usług medycznych, mieszczących się w budynku zlokalizowanym w Batowicach, który przyjął na siebie obowiązek administrowania całą nieruchomością, bez pobierania wynagrodzenia za tę czynność, wynosi 0,5% minimalnego wynagrodzenia za każdy m² wynajmowanej powierzchni. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa, określone jest przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w danym roku.

- Lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki, znajdujące się w budynkach zlokalizowanych w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 13, 15 i 15A o łącznej powierzchni użytkowej najmu 1 042 m² i liczbie lokali: 32. Za najem komunalnego lokalu mieszkalnego obowiązywała w 2022 r. stawka 7,95 zł/m², a 3,98 zł/m² za najem socjalny i tymczasowe pomieszczenie. Oprócz czynszu mieszkańcy ponoszą następujące miesięczne opłaty zryczałtowane za: centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych.

- Pojedyncze lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki: Korzkiew (30 m²) - czynsz 7,95 zł/m²; Bibice (73,34 m²) – czynsz 7,95 zł/m²; Węgrzce (15,52 m²) – czynsz 3,98 zł/m²– najem socjalny.

- Lokal użytkowy o pow. 305 m² znajdujący się w budynku „Dom Kultury” w Węgrzcach (organizacja wesel i imprez okolicznościowych). Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 16 014,34 zł brutto.

- Budynek w Węgrzcach tzw. „Centrum Medyczne”: - Powierzchnia 57,47 m² na parterze wynajmowana jest na placówkę pocztową, czynsz miesięczny w wysokości 1 608,84 zł brutto; - Powierzchnia 113,35 m² na parterze jest wynajęta dla potrzeb pogotowia ratunkowego (stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego), miesięczna stawka czynszu w wysokości 2 152,50 zł brutto; - Powierzchnia I i II piętra wynajęta jest z przeznaczeniem na działalność gabinetów lekarza rodzinnego (lokale o powierzchni 182,80 m² i 178,17 m²) i gabinet stomatologiczny (lokal o powierzchni 39,05 m²); - Powierzchnia 24,47 m²

na parterze wynajmowana jest na działalność gabinetu ginekologicznego. Miesięczny czynsz brutto dla gabinetów lekarzy rodzinnych i gabinetu ginekologicznego wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m². Miesięczny czynsz brutto dla gabinetu stomatologicznego wynosi 1,2% minimalnego wynagrodzenia za 1 m².

- W budynku Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanym w Zielonkach najem lokalu o powierzchni użytkowej 86 m² posiada Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Lokal przeznaczony jest na miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Miesięczna opłata czynszowa wynosi 353,50 zł brutto.

- Budynek i plac zabaw w Trojanowicach, gdzie prowadzona jest działalność przedszkola niepublicznego – miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 931,19 zł brutto.

- Budynek położony w Węgrzcach przy ul. Fortecznej wraz z terenem przynależnym (powierzchnia użytkowa budynku - 58,5 m², powierzchnia działki - 0,0389 ha). Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na dział handlowy (biura) firmy prowadzącej sprzedaż materiałów budowlanych. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 549,32 zł brutto.

- Lokal użytkowy o pow. 34 m² znajdujący się w miejscowości Przybysławice, w którym prowadzona jest działalność pizzerii. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 986,00 zł brutto.

- Dzierżawą na rzecz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach objęte są: część budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 965 m²; Park Wiejski w Zielonkach położony na działkach nr 927/164, 927/166 o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha; parking o podłożu szutrowym położony na działce nr 927/164, parkingi z kostki brukowej przy budynku CIS i teren przy budynku byłej chlorowni; budynek byłej chlorowni o powierzchni użytkowej 50,00 m² położony w Zielonkach na działce nr 927/28. Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 615,00 zł brutto.

- Budynek magazynowy o powierzchni 200 m² wraz z terenem przynależnym położony w Węgrzcach przy ul. C3/1. Nieruchomość wynajmowana z przeznaczeniem na działalność warsztatowo - usługową. Miesięczny czynsz najmu wynosi 1 845,00 zł brutto. Nieruchomość nabyta w formie darowizny od Kółka Rolniczego w Węgrzcach. Gmina Zielonki wstąpiła w miejsce wynajmującego do wcześniej zawartej umowy przez poprzedniego właściciela, a obowiązującej do roku 2032.

II. Dzierżawa na rzecz Klubów Sportowych

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/10/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014 r. oddano w 2014 r w dzierżawę na czas nieoznaczony następujące tereny obejmujące boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- Na działkach nr: 267/4, 341/3 i 334/27 obręb Bibice o powierzchni ok. 2,2 ha na rzecz Klubu Sportowego „Bibiczanka”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 133,67 zł brutto.

- Na działkach nr: 305/245, 305/241 i 305/236 obręb Węgrzce o powierzchni ok. 2,4 ha na rzecz Klubu Sportowego „Towarzystwo Sportowe Węgrzce”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 133,67 zł brutto.

- Na działce nr 1/5 położonej w obrębie 26 Kraków Krowodrza o powierzchni 1,1249 ha na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Zieleńczanka”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 133,67 zł brutto.

III. Mienie użyzione

- Użyczenie dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu hali sportowej, zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach na działce nr 516/4 o powierzchni 0,7561 ha. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie dla Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „ZIELONKI” lokalu użytkowego o powierzchni 171 m² znajdującego się w piwnicach budynku nr 15 położonego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności klubu sportowego w zakresie sekcji tenisa stołowego. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Zielonkach pomieszczeń w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 („Budynek Administracyjny”) o łącznej powierzchni 238,40 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 („Budynek Administracyjny”) o łącznej powierzchni 267,33 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach części powierzchni budynku znajdującego się w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A (CIS) – 342,88 m². Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach części budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 245,23 m², położonego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzicach ul. A3/1 o powierzchni użytkowej 69,17 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Przybysławicach przy ul. Krakowskiej 39 o powierzchni użytkowej 89,48 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bibicach przy ul. Rynek 2 o powierzchni użytkowej 63,9 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Woli Zachariaszowskiej (173 m²), z przeznaczeniem na siedzibę jednostki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec Podkrakowski pomieszczeń w przyziemiu budynku położonego w Korzkwi przy ul. Podzamcze 13 o powierzchni 34,12 m² z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Szczep Zielony im. Tadeusza Kościuszki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec Podkrakowski pomieszczeń w piwnicach budynku położonego w Węgrzcach przy ul. A10/56 o powierzchni 93 m² z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Szczep Zielony im. Tadeusza Kościuszki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach budynku remizy strażackiej (379,55 m²) wraz z terenem przynależnym (ok. 11,5 ar) – lokalizacja: Bibice, ul. T. Kościuszki 5. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczenia o pow. 20,9 m², znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 56, z przeznaczeniem na archiwum. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach lokalu o powierzchni 47,47 m², zlokalizowanego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 13/1, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach budynku (pow. 242 m²) wraz z terenem przynależnym zlokalizowanego w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności należącej do zakresu działania GOPS. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 5 m² powierzchni działki nr 14/8 w Januszowicach z przeznaczeniem na pomiarową stację wodowskazową. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie budynku remizy strażackiej (372,5 m²) wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Bosutów, ul. Krakowska 46. Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Umowa zawarta w roku 2022.
- Użyczenie dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu byłej szkoły (487 m²) wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Owczary, ul. Długa 72. Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Umowa zawarta w roku 2022.

- Użyczenie dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu byłej szkoły wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Korzkiew, ul. Podzamcze 11. Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Umowa zawarta w roku 2022.

IV. Umowy na instalacje urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie budynków komunalnych

- Dzierżawa terenu o powierzchni 13,5 m², zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Zielonki (Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116), wykorzystywanego na prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.10.2031 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 56,88 zł brutto.

- Dzierżawa terenu o powierzchni 14 m², zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku „Centrum Medyczne” w Węgrzicach (Węgrzce, ul. A10/56), wykorzystywanego na prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa zawarta na okres 3 lat – obowiązuje do dnia 30.06.2025 r.. Roczna opłata czynszowa w wysokości 492,00 zł brutto.

- Najem lokalu o powierzchni 30 m² znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego w Bibicach przy ul. Rynek 2 (wraz z częścią powierzchni dachu) - stacja bazowa telefonii komórkowej, miesięczny czynsz najmu: 4 689,01 zł brutto. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Dzierżawa terenu o powierzchni 2 m², zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Zielonki (Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116), wykorzystywanego na instalację i utrzymanie bankomato-wpłatomatu (EURONET). Umowa zawarta na okres 3 lat - obowiązuje do dnia 09.02.2024 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 193,91 zł brutto.

Stan zagospodarowania mienia komunalnego (grunty).

I. Kontynuacja umów dzierżawy gruntów zawartych przed rokiem 2022:

- Umowa zawarta z firmą LUSKAR dotycząca działki 1308/1 oraz części działki 1307 o łącznej powierzchni 0,35 ha, miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2022 r., wynosił 5 985,79 zł.

- Umowa zawarta z Gminna Spółdzielnia „SCh” w Zielonkach dotycząca działki nr 189 o pow. 231 m² w Garlicy Murowanej, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego netto w grudniu 2022 r., wynosiła 351,67 zł.

- Umowa zawarta z firmą METALEX dotycząca części działki nr 5/1 oraz części działki nr 4/6 o łącznej pow. 0,1189 ha, obręb Batowice. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2022 r., wynosił 2 246,85 zł.

- Umowa zawarta z firmą ENSOLT z siedzibą w Zabierzowie dotycząca części działek nr 4/6 o pow. 0,3586 ha oraz nr 5/1 o pow. 0,1993 ha, położonych w Batowicach. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2022 r., wynosił 10 694,27 zł.

- Umowa zawarta z Orange Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie dotycząca działki nr 311/15 o pow. 0,0144 ha położonej w Owczarach. Umowa zawarta na okres 15 lat, z przeznaczeniem pod budowę wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2022 r., wynosił 2 823,79 zł netto.

- Umowa dzierżawy zawarta z firmą HARP Materiały Budowlane dotycząca części działki nr 461/54, obręb Węgrzce. Miesięczna stawka czynszu netto na grudzień 2022 r., wynosiła 7 000,00 zł.

- Umowa zawarta z Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Stanisława Lema w Bibicach pod uzupełnienie terenu wykorzystywanego na cele oświatowe, sportowe i edukacyjne, dotycząca działki nr 209, obręb Bibice. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2022 r. wynosi 441,76 zł.

- Umowa dzierżawy dotycząca części działek nr: 77/6, 78/1 i 78/2 o łącznej pow. 0,0931 ha, położonych w miejscowości Zielonki, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą kamienia naturalnego i ozdobnego. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1 000,00 zł netto.

- Umowa dzierżawy dotycząca części działki nr 1446/39 o pow. 0,0011 ha, położonej w miejscowości Zielonki, z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania budynków mieszkalnych oraz umożliwienie odbioru odpadów komunalnych. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 945,90 zł netto.

- Umowy dzierżawy zawarte na tereny rolne w Bibicach – Dąbrowa o łącznej powierzchni 10,8840 ha.

- Umowy dzierżawy zawarte pod uzupełnienia siedlisk o łącznej powierzchni 0,1091 ha.

- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

II. Umowy dzierżawy gruntów zawarte w 2022 roku

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działki nr 102/2, obręb Brzozówka, o powierzchni 1,1875 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 1000,00 zł rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działki nr 100/1, obręb Brzozówka, o powierzchni 0,5631 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 100,00 zł rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca części działki nr 272, obręb Węgrzce, o powierzchni 0,2240 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 150,00 zł rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca części działki nr 2/70, obręb Dziekanowice, o powierzchni 0,0031 ha przeznaczonej na poprawę dojazdu do nieruchomości prywatnej. Czynsz dzierżawny wynosi 200,00 zł rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działek nr 240/2 nr 242/2 oraz nr 241, obręb Batowice, o łącznej powierzchni 2,0300 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Czynsz dzierżawny wyłoniony w przetargu ofertowym wynosi 14 000,00 zł rocznie.

III. Kontynuacja trwałego zarządu na gruntach gminnych

- Decyzją w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przekazano Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, na czas nieoznaczony nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 516/5 o pow. 0, 5470 ha i nr 516/7 o pow. 0,0596 ha zabudowaną obiektem szkoły. Według stanu na dzień 6 marca 2008 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 3 470 408,26 zł zaś działek łącznie na kwotę 932 416,00 zł,

- W trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, na czas nieoznaczony zostały przekazane nieruchomości oznaczone nr 1206/7 o pow. 0,3622 ha i nr 1203/2 o pow. 0,3523 ha zabudowane obiektem szkoły, z wyłączeniem pasa gruntu szerokości 6 m, po którym ustanowione jest prawo służebności gruntowej przejazdu, przechodu. Według stanu na dzień 8 sierpnia 2007 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 7 961 065,00 zł zaś działki nr 1206/7 wynosi 870 200,00 zł, wartość działki nr 1203/2 na dzień 8 kwietnia 2011 r. wynosi 823 700,00 zł.

- W trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony zostały przekazane nieruchomości oznaczone nr 16/2 o pow. 0,1407 ha, 24/12 o pow. 0,2259 ha, nr 17 o pow. 0,1550 ha, nr 23/2 o pow. 0,1190 ha, zabudowane obiektem szkoły. Według stanu na dzień 31 marca 2008 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 1 938 386,14 zł, zaś działek 691 900,00 zł. Dodatkowo przekazano niezabudowaną działkę nr 24/8 o pow. 0,1795 ha z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – urządzenie placu zabaw, której wartość na dzień 10 września 2012 r. wynosiła 287 090,00 zł. Ponadto w trwały zarząd Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony zostały przekazane nieruchomości oznaczone nr 24/7 o pow. 0,0354 ha, nr 24/10 o pow. 0,0351 ha , nr 24/11 o pow. 0,0085 ha, nr 24/13 o pow. 0,0352 ha. Łączna wartość rynkowa działek nr, nr 24/7, 24/10, 24/11, 24/13 na dzień 12 czerwca 2015 r. określona została na kwotę 156 300,00 zł. Nieruchomość została przekazana na realizację zadań edukacyjnych z zakresu wychowania przedszkolnego – budynek przedszkola.

- W trwały zarząd Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, przekazano nieruchomości położoną w obrębie Bibice, oznaczoną nr 1203/3 o pow. 0,1320 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, z wyłączeniem użytkowo-mieszkalnej części strychu budynku oraz działkę nr 1206/8 o pow. 0,0386 ha z przeznaczeniem na parking i teren zielony. Przekazanie nieruchomości nastąpiło na czas nieoznaczony, w celu prowadzenia przez Przedszkole działalności statutowej, a w szczególności realizacji zadań edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Według stanu na dzień 8 kwietnia 2011 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 412 164,00 zł, działki nr 1203/3 – 319.800 zł, wartość działki nr 1206/8 została określona na dzień 10 września 2012 r. i wynosi 88 300,00 zł.

IV. Ustanowienie trwałego zarządu na gruntach gminnych

- Decyzją nr GR.6844.1.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przekazano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Przybysławicach, na czas nieoznaczony, nieruchomości składającą się z działek oznaczonych nr 60/16 o pow. 0,0574 ha, nr 60/17 o pow. 1,3432 ha (zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem zespołu szkolno - przedszkolnego o pow. użytkowej 3593,85 m², placem zabaw i boiskiem sportowym wraz z obiektami małej architektury) oraz nr 60/18 o pow. 0,0454 ha. Według stanu na dzień 16 marca 2022 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 38 171 714,96 zł zaś działek łącznie na kwotę 1 603 903,00 zł.

V. Wygaszenie trwałego zarządu na gruntach gminnych

- Decyzją nr GR.6844.3.2015 z dnia 10 marca 2022 r. został wygaszony trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej nr 53/6 o pow. 0,8384 ha, zabudowanej obiektem szkoły wraz z salą gimnastyczną, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi.

- W wykonaniu uchwały nr XXXI/69/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach został wygaszony trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej nr 274/3 o pow. 0,2833 ha, zabudowanej obiektem szkoły.

VI. Przychody Jednostek Oświatowych z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Tabela nr 10: Przychody uzyskane przez jednostki oświaty z tytułu gospodarowania mieniem.

L.p.	Jednostka	Przychód z najmu pomieszczeń. [zł]	Przeznaczenie
1	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	34.389,90	Obciążenia GOPS za media (gaz, woda, energia elektryczna) z tytułu wspólnego użytkowania budynku

L.p.	Jednostka	Przychód z najmu pomieszczeń. [zł]	Przeznaczenie
2	Szkoła podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach	261.828,59	Wynajem basenu, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni pod instalację automatów do sprzedaży produktów spożywczych oraz wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni tylko dla uczniów i pracowników szkoły.
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach	229.071,72	Wynajem basenu, sal lekcyjnych oraz dzierżawa lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla przedszkolaków Samorządowego Przedszkola w Zielonkach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach oraz Publiczne Przedszkole w Przybysławicach	279.864,60	Najem pomieszczenia i urządzeń technicznych na prowadzenie działalności gastronomicznej (przyrządzenie i wydawanie posiłków dla dzieci), wynajem basenu, wynajem pomieszczenia na cele handlowe – sklepik szkolny. Wynajem sali gimnastycznej w budynku po szkole podstawowej w Korzkwi.
5	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej	67.955,59	Wynajem sali gimnastycznej, wynajem powierzchni na ogrodzeniu szkoły pod banery reklamowe, najem powierzchni pod instalacje automatów do sprzedaży produktów spożywczych, wynajem lokalu oraz dzierżawa gruntu pod plac zabaw dla Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" oraz czynsz dzierżawy budynku, w którym prowadzona jest działalność przedszkolna.
6	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	44.388,53	Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gastronomicznej (zaplecze kuchenne) z przeznaczeniem na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
	Razem:	917.498,93	

VII. Użytkowanie wieczyste na nieruchomościach komunalnych

- nieruchomość zabudowaną reduktorem gazu, oznaczoną nr 37/2 o pow. 0,0809 ha, obręb Zielonki, o wartości 20 556,69 zł, na podstawie umowy z dnia 19.07.1996 r., Akt Notarialny Rep. A Nr A/7200/96, Gmina Zielonki przekazała w użytkowanie wieczyste firmie Polskie Przedsiębiorstwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie - Zakład Gazowniczy w Krakowie, obecnie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych nastąpiła zmiana powierzchni działki nr 37/2 obr. Zielonki z 0,0809 ha na 0,0900 ha,

- nieruchomość stanowiąca działkę nr 4/4 o pow. 0,2051 ha, obręb Batowice, o wartości 52 500,00 zł została przekazana w użytkowanie wieczyste firmie „Gambud” na podstawie umowy z dnia 30.04.1996 r., Akt Notarialny Rep. A Nr A/4212/96. Obecnie, zgodnie z umową notarialną Rep. A Nr 2581/2012 podpisaną w dniu 12.12.2012 r., pomiędzy spółkami, grunty komunalne znajdują się w użytkowaniu wieczystym firmy Netbud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Infrastruktura techniczna Gminy Zielonki

Na rzecz Gminy Zielonki w 2022 r. ustanowione zostały ograniczone prawa rzeczowe związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną jak niżej:

Tabela nr 11: Zestawienie przejętych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zielonki, działki: nr 1087/2, nr 1087/3, nr 1087/4, nr 1087/5, nr 1087/6,	Sieć wodociągowa wraz z siecią kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
Zielonki działki: nr 1346/11, nr 1347/10	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków.
Zielonki, działki: nr 1341/3, nr 1723/1, nr 1610/3, nr 1613/2, nr 1641/6, nr 1614/18, nr 1614/15, nr 1614/16, nr 1614/9, nr 1614/17	Sieć kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Bibice, działka nr 1439	Sieć wodociągowa wraz z siecią kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działki w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
Batowice, działka nr 25/5	Sieć kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działki w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Bosutów, działka nr 65	Sieć wodociągowa	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działki w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
Garliczka, działki: nr 11/1 i nr 12/2,	Sieć kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Januszowice, działka nr 1/76, nr 18/9, nr 18/10	Sieć kanalizacji sanitarnej	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działki w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Dochody gminy z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego uzyskane w 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 12: Dochód za 2022 rok z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego.

L.p.	Nazwa	Dochód Netto (zł)	Zaległość (zł)	Odsetki (zł)
1	Wieczyste użytkowanie gruntu	21 440,06	141 930,64	42 270,73
2	Służebności gruntowe	8 130,08	0,00	0,00
3	Grunty pod działalność gospodarczą	436 290,67	10 086,89	802,35
4	Lokale użytkowe	689 145,90	226 902,04	81 542,32
5	Lokale mieszkalne	185 690,54	23 940,55	1 652,84
6	Zryczałtowany koszt eksploatacji lokalu	115 455,42	25 558,02	3 147,43
7	Grunty rolne i siedlisko	5 939,38	999,66	26,80
9	Wynajem sali	61 124,89	0,00	0,00
10	Umieszczenie urzędu na działce	23 490,14	254,07	225,79
11	Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowa sieci w ramach projektu.	873 591,98 (Sieci w ramach projektu 774 146,16 zł i dzierżawa majątku 99 445,82 zł)	0,00	0,00
12	Działalność rekreacyjno- sportowa	11 141,38	0,00	0,00
13	Usługi telekomunikacyjne	114,80	0,00	0,00
14	Odszkodowania za nieruchomości	10 907 341,90	0,00	0,00
15	Tereny łowieckie	1 105,01	0,00	0,00
16	Dzierżawa boiska sportowego	2 765,04	0,00	0,00
17	Dzierżawa słupów	2 183,98	257,96	134,26
Razem:		13 344 951,17	429 929,83	129 802,52

Na dzień 31 grudnia 2022 r., zaległości w płatnościach wobec gminy wynoszą 429 929,83 zł plus odsetki w kwocie 129 802,52 zł.

Część spraw została przekazana do egzekucji komorniczej w łącznej kwocie 4377,99 zł, część do postępowań sądowych w kwocie 360 662,40 zł, a w przypadku pozostałych spraw, gdzie zaległości obejmują okres 2 – 3 miesiące zostało wysłanych 75 wezwań do zapłaty.

Majątek komunalny przekazany do korzystania sołectwom:

Wszystkie sołectwa znajdujące się na obszarze Gminy Zielonki korzystają z przekazanego majątku komunalnego.

Tabela nr 13: Stan majątku według sołectw.

Batowice	Grunt o pow. 5,7967 ha (infrastruktura tech. i drogi), budynek wielofunkcyjny wraz z boiskiem asfaltowym, siłownia, budynek przepompowni, budynek hydroforni, budynek „Centrum Medyczne” w Batowicach, plac zabaw, miejsce spoczynkowe.
Bibice	Grunty o pow. 53,4333 ha (infrastruktura tech., grunty orne w rejonie Bibice - Dąbrowa oraz drogi), budynek wiejski - Dom Ludowy, ul. Rynek 2, budynek przepompowni i chlorowni wody, studnia głębinowa ul. Źródłana 5 w Bibicach, studnia publiczna, budynek Szkoły Podstawowej w Bibicach wraz z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw, parkingiem przyszkolnym – w trwałym zarządzie szkoły, budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach wraz z parkingiem, – przekazany w trwały zarząd przedszkola, budynek zaplecza socjalno-gospodarczego przy ul. Sportowej 2, boisko, place zabaw zlokalizowane przy ul. Spacerowej i ul. Niezapominajek, budynek – Remiza OSP w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 5, dwie siłownie, pomieszczenia budynku wiejskiego zaadaptowane na „Kulturotekę”, miejsca spoczynkowe obok palców zabaw.
Bosutów-Boleń	Grunty o pow. 19,8080 ha (infrastruktura tech., grunty orne i drogi), Budynek wiejski ul. Krakowska 20, 2 studnie publiczne, plac zabaw, siłownia - błonia, 2 hydrofornie wraz ze studniami głębinowymi, boisko asfaltowe z placem zabaw i miejscem spoczynkowym przy ul. Krakowskiej, Nowa Remiza OSP ul. Krakowska 46.
Brzozówka	Grunty o pow. 8,8188 ha (infrastruktura tech. i drogi), studnia publiczna, budynek wielofunkcyjny, obiekt sportowo - rekreacyjny (kort tenisowy, boisko do koszykówki, parking, altany, boisko do piłki nożnej, siłownia, plac zabaw) przy ul. Sportowej, odnowiony staw wiejski przy ul. Topolowej, parking przy ul. Krakowskiej, kapliczka przy ul. Krzemionki.
Dziekanowice	Grunt o pow. 5,8935 ha (infrastruktura tech. i drogi), budynek wiejski (Dom Ludowy) ul. Długa 126, studnia publiczna, budynek socjalno –gospodarczy ul. Słoneczna 26, obiekt sportowo-rekreacyjny przy terenach KHNO „Polan” z placem zabaw i siłownią, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, miejsce spoczynkowe przy budynku wiejskim.
Garlica Murowana	Grunt o pow. 1,8669 ha, budynek wiejski – Remiza OSP, plac zabaw, studnia publiczna, siłownia, wiata garażowa, miejsce spoczynkowe.
Garlica Duchowna	Grunt o pow. 1,9780 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), teren rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw, altana, boisko.
Garliczka	Grunty o pow. 2,4549 ha (drogi), plac zabaw wraz z boiskiem, altana.
Grębyńce	Grunt o pow. 3,4449 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wiejski – Remiza OSP wraz z miejscem spoczynkowym, studnia publiczna, budynek hydroforni, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, teren rekreacyjny przy ul. Orlich Gniazd: plac zabaw, siłownia i altana.
Januszowice	Grunty o pow. 2,9285 ha (drogi), teren rekreacyjny zlokalizowany przy ul. Młyńskiej w skład, którego wchodzi: boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia i altana.
Korzkiew	Grunty o pow. 9,1604 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi, las), na terenie bazy ZHP znajdują się dwa budynki zabytkowe – spichlerz, budynek folwarczny, budynek byłej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną

	przy ul. Podzamcze 11 w użyczeniu CKPiR, dom nauczyciela, plac zabaw, parking, siłownia i miejsce spoczynkowe przy ul. Podzamcze.
Owczary	Grunt o pow. 8,0918 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), 2 studnie głębinowe, 2 pompownie wody pitnej, budynek po szkole podstawowej ul. Długa 72 – w użyczeniu CKPiR, budynek integracji społecznej wraz z częścią użytkowaną przez OSP, parking, plac zabaw, kapliczka, siłownia, miejsce spoczynkowe, dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej przy ul. Ogrodowej.
Pękowice	Grunt o pow. 9,4291 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), kompleks sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, kortem tenisowym, boiskiem, altaną – administratorem obiektu jest Stowarzyszenie Perła Pękowic, Budynek zaplecza socjalnego przy ul. Na Błonie 2.
Przybysławice	Grunt o pow. 5,4651 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wiejski ul. Krakowska 39 (Filia Biblioteki Publicznej w Zielonkach), odnowiony staw, zbiornik wyrównawczy wody pitnej przy ul. Krakowskiej, studnia wiejska, teren rekreacyjny przy ul. Zamkowej z boiskiem, placem zabaw, siłownią i altaną, miejscem spoczynkowym, budynek Zespołu Szkolno -Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną, parkingiem, boiskiem wielofunkcyjnym znawierzchnia poliuretanową i placem zabaw.
Trojanowice	Grunt o pow. 4,8670 ha, budynek wielofunkcyjny z garażami OSP wraz z miejscem spoczynkowym, budynek przedszkola przy ul. Krakowskiej, 2 studnie publiczne, teren sportowy z boiskiem asfaltowym, plac zabaw, odnowiony staw w centrum wsi.
Węgrzce	Grunty o pow. 29,4749 ha (pod infrastrukturę techn., tereny rolne, budowlane i drogi), budynek wielofunkcyjny „Centrum Medyczne” - ul. A10 nr 56, budynek wiejski – „Stara Kuźnia” - ul. C1 nr 4, Dom Kultury wraz z częścią zajęta przez OSP Węgrzce i parkingiem zlokalizowany przy ul. A3 nr 1, lokal mieszkalny o pow. 15,52 m2 os. Wojskowe, budynek biurowy przy ul. Fortecznej 7, place zabaw, miejsca spoczynkowe, kompleks sportowy z budynkiem socjalnym przy ul. B 5 nr 1 oraz namiotową halą sportową, budynek do obsługi mobilnego punktu, dwie siłownie.
Wola Zachariaszowska	Grunt o pow. 5,4326 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wielofunkcyjny z adaptacją poddasza oraz garażami OSP i parkingiem zlokalizowany przy ul. Św. Floriana 19, miejsce spoczynkowe, budynek szkoły podstawowej z salą gimnastyczną ul. św. Floriana 1 oraz obiekty sportowo-rekreacyjne wraz z placem zabaw, siłownią – w trwałym zarządzie szkoły, budynek przedszkola, teren rekreacyjny obok pl. Józefa Kusia.
Zielonki	Grunty o pow. 27,1683 ha, (pod infrastrukturę techn., tereny budowlane, rolne i drogi), budynek administracyjny urzędu oraz ciąg boksów handlowo-usługowych ul. Karkowskie Przedmieście 116 i nr 116 A, budynek FAL ul. Krakowskie Przedmieście 112, 4 studnie głębinowe, budynek szkoły podstawowej ul. ks. J. Michalika 2 – w trwałym zarządzie szkoły, obiekt dawnej hydroforni, trzy budynki mieszkalne - wielorodzinne tzw. "Willa", "Kamienica" i "Hotel robotniczy" zlokalizowane przy ul. Galicyjskiej, pawilon handlowy – ul. Długopolska 15, hala sportowa - ul. ks. J. Michalika 2 A, budynek CIS i budynek administracyjny GZEAS zlokalizowane ul. Galicyjska 17 i 17A, place zabaw, kort tenisowy, park wiejski z parkingiem, dwie siłownie, miejsca spoczynkowe, trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej, park „Azorka”, dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Osiedle Łokietka	Budynek wielofunkcyjny wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Lawendowej 32 w Zielonkach, plac zabaw wraz z altaną i kortem tenisowym przy ul. Lawendowej.
Obiekty poza obszarem administracyjnym Gminy Zielonki	Poza obszarem administracyjnym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 4,6484 ha. - w Michałowicach – dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej, budynek techniczny do obsługi zbiorników, - w Świńczowie – zbiornik wyrównawczy wody pitnej drogą dojazdową, - w Krakowie – kompleks rekreacyjno – sportowy wraz z obiektem socjalnym, dzierżawiony i użytkowany przez LKS Zieleńczanka,

	- w Krakowie ruiny budynku mieszkalnego przy ul. Kmiotowicza nr 15 oraz 1/5 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Kmiotowicza nr 17 oraz 1/5 udziału w prawie własności działki nr 78/6 obr. Krowodrza stanowiącej część ul. Kmiotowicza.
--	---

Ponadto zawarta jest umowa pomiędzy Gminą Zielonki a Stowarzyszeniem „Perła Pękowic” na administrowanie terenami sportu i rekreacji w Pękowicach - działki nr 152/5 o pow. 0,4548 ha, nr 154/4 o pow. 0,0812 ha, nr 160/24 o pow. 0,32 ha i nr 160/25 o pow. 1,93 ha.

Gmina Zielonki jest jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzicach. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 325 006,00 zł, w którym gmina posiada 100% udziałów.

W ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania Gmina Zielonki w 2022 r., uzyskała przychody z tytułu:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych publicznych oraz za pozostawienie obcego urządzenia w pasie dróg gminnych publicznych na podstawie wydanych decyzji – 112 524,20 zł,
- opłatę za pozostawienie urządzeń niezwiązanych z drogami w pasie dróg gminnych wewnętrznych – 23 490,14 zł.

Należności z tytułu udzielenia ww. zgód stanowiły dochód budżetu gminy.

Ponadto w roku 2022 gmina uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 768 194,74 zł.

Tabela nr 14: Aktywa długoterminowe gminy Zielonki - stan na 31 grudnia 2022 roku.

L.p.	Aktywa/forma działalności	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		Gmina ogółem	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12. 2022 r	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	AKTYWA TRWAŁE	416.685.559,64	437.034.188,89	178.435,00	178.435,00	416.863.994,64	437.212.623,89
2.	Wartości niematerialne i prawne	708.467,46	657.403,96	0	0	708.467,46	657.403,96
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	405.652.086,18	426.051.778,93	178.435,00	178.435,00	405.830.521,18	426.230.213,93
a.	Środki trwałe	324.064.269,63	379.906.136,31	178.435,00	178.435,00	324.242.704,63	380.084.571,31
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43.028.612,87	41.990.135,82	0	0	43.028.612,87	41.990.135,82
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272.264.070,96	327.961.036,31	0	0	272.264.070,96	327.961.036,31
	gr III, IV, V, VI	6.601.884,58	6.797.811,73	27.907,00	27.907,00	6.629.791,58	6.825.718,73
	gr VII	481.076,38	617.136,37	0	0	481.076,38	617.136,37
	gr VIII	1.688.624,84	2.540.016,08	150.528,00	150.528,00	1.839.152,84	2.690.544,08
b.	Środki trwałe w budowie	81.587.816,55	46.466.063,35	0	0	81.587.816,55	46.145.642,62
4.	Inwestycje długoterminowe	10.325.006,00	10.325.006,00	0	0	10.325.006,00	10.325.006,00
	Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
	Udziały i akcje	10.325.006,00	10.325.006,00	0	0	10.325.006,00	10.325.006,00
	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0

Tabela15: Mienie gminy Zielonki w podziale na jednostki organizacyjne – stan na 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa			Razem	Forma dysponowania	Uwagi**
		Pow.	Wartość	Budynki i budowle (Gr I-II)	Inne środki trwałe (Gr III-VIII)	Pozostałe aktywa trwałe (WniP, Inw. rozpoczęte, udziały i akcje)			
		ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł			
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach	0,6066	932	30.379	268	0	31.579	TZ	Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR72244/2/2007 z dn. 23.08.2007r.
2	Szkoła Podstawowa	0,7145	1.694	22.166	278	0	24.138	TZ	Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.72244/3/2007 z dn. 08.08.2007r.,
	im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach								Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.3.2011 z dn. 08.04.2011r.,
3	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	0,1706	408	1.887	69	0	2.364	TZ	Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.1.2011 z dn. 08.04.2011 r.,
									Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.2.2011 z dn. 06.04.2011r.
4	Przedszkole Samorządowe w Zielonkach	0	0	0	118	0	118	NU	
5	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej	0,9343	1.135	4.113	68	153	5.469	TZ	Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR72244/1/2007z dn. 27.08.2007r,
									Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.1.2012 z dn. 10.09.2012 r.,
									Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.2.2015 z dn. 12.06.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku
Marzec 2023

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa			Razem	Forma	Uwagi**
		Pow.	Wartość	Budynki i budowle (Gr I-II)	Inne środki trwałe (Gr III-VIII)	Pozostałe aktywa trwałe (WniP, Inw. rozpoczęte, udziały i akcje)		dysponowania	
		ha	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł		tys. zł	
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przybysławicach	1,446	1.604	38.285	273	0	40.162	TZ	Dec. Wójta Gminy Zielonki znak: GR.6844.1.2022 z dn. 16.03.2022 r.
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	101	27	128	NU	Umowa znak: GK.7144-46/10, dn.10.05.2010 r, Umowa znak: GK.7144-7/10 z dn. 15.01.2010 r.
9	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0	0	0	129	16	145	NU	Umowa znak: GK.7144-2/10 z dn.15.01.2010 r.
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej	0	0	0	25	17	42	NU	Umowa znak: GK.7151.55.2012 z dn. 27.12.2012 r.
11	CKPIR	0	0	0	178	0	178	NU/D	Umowa znak: GK.7144-100/10 z dn. 02.07.2010 r, Umowa znak: GK.7151.56.2012 z dn. 28.12.2012 r.
12	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	NU	Umowa znak: GK.7144-1/09 z 02.01.2008 r., Umowa znak: GK.7144-16/10 z 10.02.2010 r.
13	Urząd Gminy Zielonki	206,5842	36.217	231.130	8.629	56.914	332.890		
	Razem	210,4562	41.990	327.960	10.136	57.127	437.213		

* - U – użyczenie *- TZ – trwałe zarząd *- D- dzierżawa *- NU- nieodpłatne użytkowanie

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR)

W 2022 roku dotacja dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości 2 831 256,00 zł i wykorzystana w całości.

CKPiR prowadzi działalność w zakresie upowszechniania: kultury, turystyki i rekreacji oraz promocji gminy.

Tabela nr 1: Zestawienie uzyskanych przez CKPiR przychodów i kosztów ogółem w 2022 roku.

	2021	2022	Dynamika 2022/21
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 978 581,01	3 811 502,41	27,96 %
w tym dotacja:	2 430 803,00	2 831 256,00	16,47 %
CKPiR	2 430 803,00	2 831 256,00	16,47 %
Przychody własne:	547 778,01	980 246,41	78,95 %
z działalności kulturalnej	210 207,29	225 200,91	7,13 %
z działalności hali	118 716,56	154 105,87	29,81 %
z działalności CIS	137 029,01	187 635,34	36,93 %
z działalności Folwark Kultura w Owczarach	14 419,55	128 424,93	> 100,00 %
z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi	0,00	95 969,27	> 100,00 %
pozostałe przychody (darowizny i granty)	67 405,60	188 910,09	180,26 %
KOSZTY OGÓŁEM	2 792 878,96	3 745 541,87	34,11 %
Zysk/strata	185 702,05 ZYSK	65 960,54 ZYSK	< 64,48 %

W roku 2022 nastąpił wzrost przychodów o 832 921,40 zł, tj. o 27,96 %, któremu towarzyszył wzrost kosztów o 952 662,91 zł tj. o 34,11 %, a to przez:

- wzrost przychodów z wynajmu hali,
 - wzrost przychodów z wynajmu CIS,
 - wzrost przychodów z działalności kulturalnej,
 - wzrost dotacji od Organizatora,
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Dożynek Wojewódzkich,
 - porównywalne koszty utrzymania hali (spowodowane brakiem kosztów),
- nieprzewidziane awarie i remonty,
- wzrost kosztów usług organizowanych imprez,
 - koszty związane z przejęciem Filii w Korzkwi i Owczarach.

Tabela nr 2: Zestawienie uzyskanych w 2022 roku przychodów wg poszczególnych źródeł w porównaniu do planu

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Dotacja razem, w tym:	2 831 256,00	2 831 256,00	100,00%
CKPiR	2 831 256,00	2 831 256,00	100,00%
Działalność statutowa razem, w tym:	990 000,00	980 246,41	99,01 %
Dział. Kulturalna	240 000,00	225 200,91	93,83 %
Udostępnienie hali	155 000,00	154 105,87	99,42 %
Przychody z CIS	190 000,00	187 635,34	98,76 %
Przychody z działalności Folwark Kultura w Owczarach	120 000,00	128 424,93	107,02 %
Przychody z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi	96 000,00	95 969,27	99,97 %
Pozostałe przychody (dotacja celowa Dożynki Wojewódzkie, odszkodowanie za szkodę)	189 000,00	188 910,09	99,95 %
Razem przychody:	3 821 256,00	3 811 502,41	99,74 %

Przychody:

- na przychody z działalności kulturalnej składają się: reklama w Wiadomościach Lokalnych, organizacja zleconych imprez kulturalnych, zajęcia muzyczne i plastyczne, organizacja warsztatów muzycznych i tanecznych,
- na przychody z udostępniania hali składają się: udostępnienie na zajęcia sportowe, udostępnienie powierzchni reklamowej hali,
- na przychody z CIS składają się: wynajem pomieszczeń i refundacja za media (od wynajmujących),
- przychody w Folwarku Kultura Owczary – zajęcia muzyczne, plastyczne, ceramiki, fotografii, tańca, nauki języków obcych, warsztatów pucherokowych,
- przychody Zakątek Kultura Korzkiew- refundacja kosztów pobytu rodzin ukraińskich, wynajem sali gimnastycznej, wynajem pomieszczeń,
- pozostałe przychody.

Tabela nr 3: Zestawienie poniesionych w 2022 roku kosztów wg rodzajów poszczególnych źródeł w porównaniu do planu

Koszty wg. rodzaju i pozostałe koszty operacyjne	Plan	Wykonanie	w tym dotacja	% wyk. planu
Wynagrodzenia etaty	1 560 620,00	1 533 177,68	1 533 177,68	98,24 %
Wynagrodzenia cywilno-praw.	216 000,00	215 215,65	212 715,65	99,64 %
Nagrody jubileuszowe	42 000,00	40 404,00	40 404,00	96,20 %
Świadczenia na rzecz pracowników	388 000,00	376 283,11	376 283,11	96,98 %
Zużycie energii	180 000,00	166 211,85	0,00	92,34 %
Usługi obce	959 636,00	950 873,23	459 973,10	99,09 %
Zużycie materiałów	309 000,00	306 502,48	150 970,58	99,19 %

Koszty wg. rodzaju i pozostałe koszty operacyjne	Plan	Wykonanie	w tym dotacja	% wyk. planu
Amortyzacja	36 000,00	35 802,44	26 840,88	99,45 %
Podatki i opłaty	50 000,00	42 211,82	8 774,47	84,42 %
Inne koszty rodzajowe	80 000,00	78 859,61	22 116,53	98,57 %
RAZEM KOSZTY	3 821 256,00	3 745 541,87	2 831 256,00	98,02 %

Na dzień 31 grudnia 2022 roku CKPiR posiadało:

- należności u kontrahentów w wysokości 42 297,50 zł (należności za wynajem hali, reklamę w WL w terminie płatności),
- depozyty na żądanie tj. środki na rachunkach bankowych - 592 823,62 zł,
- środki na rachunku bankowym ZFŚS – 4 459,27 zł.

Z kolei zobowiązania CKPiR na koniec roku wynosiły:

- 52 632,31 zł - dotyczyły bieżących płatności za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwację wind, druk plakatów, transport i inne,
- 11 116,00 zł - zaliczka PDOF za 12/2022,
- 56 785,21 zł - ZUS za 12/2022,
- 10 740,00 zł - VAT-7 12/2022.

Tabela nr 4: Struktura kosztów wg miejsca powstawania (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

Rodzaj kosztu	Kwota	Udział %
Koszty wg. Miejsc powstawania ogółem, w tym:	3 745 541,87	100,00 %
Koszty działalności kulturalnej, w tym:		
Działalność kulturalna CKPiR	1 215 729,95	32,46 %
Sołectwa (promocja i podstawowe)	258 936,00	6,91 %
Koła i Stowarzyszenia	21 000,00	0,56 %
Koszty działalności hali sportowej	364 357,94	9,73 %
Koszty działalności promocyjnej	519 126,35	13,86 %
Koszty działalności CIS + Park Wiejski	381 432,22	10,18 %
Koszty zarządu i administracji	446 647,28	11,92 %
Koszty Folwark Kultura Owczary	406 003,70	10,84 %
Koszty Zakątek Kultura w Korzkwi	127 570,80	3,41 %
Pozostałe koszty operacyjne	4 737,63	0,13%

Tabela nr 5: Struktura kosztów wg rodzaju (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

Koszt	Kwota	Udział %
Razem koszty, w tym:	3 745 541,87	100,00 %
1. Koszty wg. Rodzaju razem:	3 745 541,87	100,00 %
Zużycie energii	166 211,85	4,44 %
Usługi obce	950 873,23	25,38 %

Zużycie materiałów	306 502,48	8,18 %
Wynagrodzenia, w tym:	1 788 797,33	47,76 %
umowy o pracę (21,75 etatów) 23 osoby + nagrody jubileuszowe	1 533 177,68 40 404,00	40,93 % 1,08 %
Umowy zlecenie i dzieło 78	215 215,65	5,75 %
Świadczenia na rzecz pracowników	376 283,11	10,05 %
Podatki i opłaty	42 211,82	1,12 %
Amortyzacja	35 802,44	0,96 %
Inne koszty rodzajowe	78 859,61	2,11 %

W ujęciu opisowym, podane w tabeli koszty wg rodzaju poniesione w 2022 roku przez CKPiR przedstawiają się następująco:

- koszty zużycia energii i mediów - 166 211,85 zł,
- koszty usług obcych – 950 873,23 zł (transport, konserwacja sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, informatyczne, konsultacje techniczne, ochrona podczas imprez, wynajem toalet, gastronomiczne, rekreacyjne i kulturalne oraz inne pozostałe nie wymienione),
- koszty zużycia materiałów – 306 502,48 zł (materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, materiały plastyczne, materiały niezbędne do pracy zespołów muzycznych i prowadzenia lekcji, stroje ludowe, drobny sprzęt sportowy stanowiący uzupełnienie zniszczonego sprzętu (np. siatki do bramek), materiały eksploatacyjne, konserwacyjne do wykonania bieżących remontów na hali sportowej, ogrodnicze do utrzymania Parku Wiejskiego, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne, dekoracyjne wyposażenie w drobny sprzęt sołectw, spożywcze na potrzeby organizowanych imprez.
- koszt wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 2 165 080,44 zł (zatrudnienie 23 pracowników CKPiR (21,75 etatów), 5 nagród jubileuszowych - 1 573 581,68 zł),
- koszt z tytułu prac zleconych i umów o dzieło w kwocie 215 215,65 zł (wynagrodzenie instruktora zespołu ludowego, umowy zawierane w związku z organizacją imprez, konkursów, opieka dzieci i młodzieży podczas warsztatów, organizacja imprez w sołectwach, nauka gry na instrumentach, opracowanie wydawnictw,
- świadczenia na rzecz pracowników – 376 283,11 zł,
- koszty opłat i podatków - 42 211,82 zł (opłaty licencyjne ZAiKS, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe oraz ta część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu (tj. 90 % naliczonego podatku VAT),
- amortyzacja – 35 802,44 zł (planowe odpisy w wysokości 5 426,53 zł., jednorazowy odpis amortyzacyjny w 100% w kwocie 30 375,91 zł,
- inne koszty rodzajowe – 78 859,61 zł (koszty działalności CKPiR, które trudno przypisać do jakiegokolwiek z wymienionych wyżej grup kosztów rodzajowych. Jednym z ważniej-

szych składników tej grupy jest koszt ubezpieczenia mienia, inne to koszty podróży pracowników, ryczałty samochodowe. Pracownicy w znacznym stopniu wykorzystują samochody własne realizując zadania CKPiR, ponieważ Centrum nie posiada własnych środków transportu. Kolejnym ważnym składnikiem jest zakup prasy codziennej w celu sporządzania informacji prasowych, zakup prasy dla działu księgowości, itp.).

Tabela nr 6: Pozyskane środki finansowe.

Lp	Nazwa	Kwota
2	Darowizny na rzecz organizacji imprez	1 448,52
3	Darowizny na zespół Fermata	4 590,00
4	Dofinansowanie Dożynki Wojewódzkie	160 000,00
5	Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe	16 433,00
6	Odszkodowanie od szkód	6 438,57
	Razem:	188 910,09

Działalność cykliczna

Przychody z tej działalności wyniosły 325 004,56 zł. Składały się na nią: nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard) i akordeon, nauka na pianinie i emisja głosu, nauka gry na skrzypcach i gitarze, grupa baletowa, zespół Fermata i Mini Fermata, warsztaty plastyczne, grupa dziecięca baletowa, organizacja warsztatów zimowych i letnich, dziecięcy zespół ludowy, zajęcia plastyczne, ceramiczne, rysunku i fotografii.

Tabela nr 7: Działalność wspierana przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji.

Lp.	Nazwa działalności	Wydatki
1	Orkiestra Dęta z Zielonek	11 845,86
2.	Orkiestra Dęta Wola z Woli Zachariaszowskiej	30 000,00
3.	Orkiestra Dęta w Korzkwi	20 000,00
4.	Grupy Kolędnicze	11 950,00
5	Zespół Ludowy FOLKLOVE, kapela ludowa, dziecięcy zespół Czerwone Korale, grupa baletowa dziecięca.	30 516,10
6	Klub brydżowy	3 607,99
7	Zielonecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 725,44
8	Zespół wokalny-instrumentalny i Chór Fermata	19 862,33
9	Klub Seniora 60+ i Gminna Rada Seniorów	20 942,88
10	Zajęcia plastyczne Eco Art., ceramika, rysunek	6 800,00
11	Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, keyboard, akordeon, flet, emisja głosu, skrzypce)	54 151,87
12	Koła Gospodyń Wiejskich	21 000,00
13	Sołectwa środki podstawowe, środki na promocję	258 936,0
14	Chór Psallite Deo	8 060,57
15	OSP Bosutów	27 626,60
16	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00

W roku 2022 odbyło się siedem dużych imprez za łączną kwotę 493 547,24 zł, w tym:

- Zabawa Rowerem po Gminie Zielonki 65 032,78 zł,
- Juromania (współorganizacja ze Stowarzyszeniem Zachariasz) - 17 000,00 zł,

- Marchewkowy Półmaraton - 39 807,29 zł,
- Zachariaszada (współorganizacja ze Stowarzyszeniem Zachariasz) – 15 000,00 zł,
- Koncert Jubileuszowy Fermaty - 40 535,63 zł,
- Dożynki Wojewódzkie (przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego) – 306 506,54 zł,
- Dzień seniora – 9 665,00 zł.

Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki i wydatki promocyjne

W 2022 roku zostały przygotowane i wydane 4 numery gminnego czasopisma Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki, w tym dwa podwójne Nr 1/2022, Nr 2-3/2022, Nr 4-5/2022, Nr 6/2022 w nakładzie 8500 sztuk każdy, o objętości 52 stron (pojedynczy numer) lub 68 stron (podwójny numer). Czasopismo dodatkowo publikowane jest w wersji elektronicznej w internecie jako pdf. Koszty wydania ww. czasopisma wyniosły 83 954,50 zł, a wpływy z reklam zamieszczonych w Wiadomościach Lokalnych wyniosły 28 621,28 zł. Na kolportaż czasopisma przez Poczta Polską do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy wydatkowano 17 928,00 zł. Kwotę w wysokości 12 955,39 zł wydatkowano na zakup gadżetów z logo i grafikami CKPiR, które były wykorzystywane na nagrody w konkursach i przeglądach. Na bieżąco aktualizowano treści na stronie Centrum Kultury www.ckpir.zielonki.pl, zamieszczono na niej 75 tekstów. Liczba obserwujących funpage CKPiR na Facebooku na końcu grudnia 2022 roku wynosiła 2 288. Założono funpage Folwarku Kultura na FB – z końcem grudnia liczba fanów wynosiła 600 osób. M.in. za pośrednictwem www i FB oraz mediów lokalnych (np. Dziennik Polski) promowano wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez CKPiR i we współpracy z nim przez sołectwa, stowarzyszenia, itp., wskutek tego ukazywały się artykuły o działalności CKPiR.

2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Biblioteka Publiczna w Zielonkach w roku 2022 otrzymała na swoją statutową działalność dotację z Budżetu Gminy w wysokości 756 600,00 zł. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Biblioteka w 2022 r. osiągnęła łączne przychody w wysokości 853 906,10 zł.

Tabela nr 8: Wykonanie planu przychodów Biblioteki Publicznej w Zielonkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I.	Przychody ogółem w tym:	853 906,10 zł	853 906,10 zł
1	Dotacja z Budżetu Gminy	756 600,00 zł	756 600,00 zł
2	Dotacja z Urzędu Pracy	48 633,33 zł	48 633,33 zł
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 500,00 zł	12 500,00 zł
4	Dotacja Etno Polska 2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5	Przychody z działalności podstawowej - spotkania w bibliotece, Parada Smoków	5 350,00 zł	5 350,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
6.	Pozostałe przychody operacyjne:	15 822,77 zł	15 822,77 zł
	- darowizny	210,00 zł	210,00 zł
	- Parada Smoków	1 250,00 zł	1 250,00 zł
	- opłaty za ksera /opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych	14 362,77 zł	14 362,77 zł

Biblioteka w 2022 r. poniosła łączne koszty w wysokości 853 285,56 zł.

Tabela nr 9: Koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną w 2022 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I.	Koszty ogółem w tym:	853 906,10 zł	853 285,56 zł
II.	Dotacja z Budżetu Gminy	756 600,00 zł	756 600,00 zł
1	Wynagrodzenia	458 016,68 zł	458 016,68 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	401 661,22 zł	401 661,22 zł
	- dotacja z Urzędu Pracy	41 465,46 zł	41 465,46 zł
	- dotacja Etno Polska 2022	14 890,00 zł	14 890,00 zł
2	Świadczenia na rzecz pracowników	91 898,11 zł	91 898,11 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	84 730,24 zł	84 730,24 zł
	- dotacja z Urzędu Pracy	7 167,87 zł	7 167,87 zł
3	Usługi obce	85 501,32 zł	85 501,32 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	85 391,32 zł	85 391,32 zł
	- dotacja Etno Polska 2022	110,00 zł	110,00 zł
4	Zużycie materiałów	104 956,54 zł	104 956,54 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	104 956,54 zł	104 956,54 zł
5	Zużycie energii	39 681,71 zł	39 061,17 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	33 128,08 zł	33 128,08 zł
	- Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	6 553,63 zł	5 933,09 zł
6	Księgozbiór	66 868,40 zł	66 868,40 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	- Sołectwo Przybysławice	0,00 zł	0,00 zł
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 500,00 zł	12 500,00 zł
	- Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	14 368,40 zł	14 368,40 zł
7	Podatki i opłaty	66,00 zł	66,00 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	66,00 zł	66,00 zł
8	Pozostałe koszty	4 049,00 zł	4 049,00 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	4 049,00 zł	4 049,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
9	Podróże służbowe	2 868,34 zł	2 868,34 zł
	w tym:		
	- Dotacja z Budżetu Gminy	2 617,60 zł	2 617,60 zł
	- Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	250,74 zł	250,74 zł

Tabela nr 11: Stan należności i zobowiązań Biblioteki.

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
1.	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	7 994,92 zł	26 483,47 zł

Tabela nr 12: Środki pieniężne Biblioteki Publicznej w Zielonkach.

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
1.	Stan środków pieniężnych	15 158,81 zł	34 267,90 zł

Tabela nr 13: Struktura kosztów Biblioteki według miejsca powstawania wg stanu na dzień 31.12.2022 rok.

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	Udział procentowy
I	Koszty wg miejsca powstawania ogółem:	853 285,56 zł	100,00%
1.	Biblioteka w Zielonkach	171 945,79 zł	20,15%
2.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Węgrzicach	183 816,82 zł	21,54%
3.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Przybysławicach	113 562,51 zł	13,31%
4.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Bibicach	66 041,84 zł	7,74%
5.	Administracja	196 661,38 zł	23,05%
6.	Izba Regionalna	103 184,94 zł	12,09%
7.	Projekt Etno Polska 2022	18 072,28 zł	2,12%