

# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI**

**ZA ROK 2019**

Zielonki, marzec 2020 roku

## Wójt Gminy Zielonki

### Spis treści

WPROWADZENIE	Str.	3
I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK	Str.	5
I.1. DOCHODY BUDŻETU	Str.	12
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	21
Dział 600 – Transport i łączność	Str.	22
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Str.	22
Dział 750 – Administracja publiczna	Str.	23
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Str.	23
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	24
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	24
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Str.	24
Dział 758 - Różne rozliczenia	Str.	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	29
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	29
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	30
Dział 855 – Rodzina	Str.	30
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	33
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	33
I.2. PRZYCHODY	Str.	34
I.3. WYDATKI BUDŻETU	Str.	34
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Str.	56
Dział 600 - Transport i łączność	Str.	61
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Str.	77
Dział 710 – Działalność usługowa	Str.	80
Dział 750 - Administracja publiczna	Str.	80
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Str.	87
Dział 752 – Obrona narodowa	Str.	87
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Str.	88
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Str.	94
Dział 758 – Różne rozliczenia	Str.	94
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Str.	94
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Str.	119
Dział 852 - Pomoc społeczna	Str.	122
Dział 855 - Rodzina	Str.	122
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Str.	141

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Str.	142
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Str.	164
Dział 926 - Kultura fizyczna	Str.	165
I.4. ROZCHODY	Str.	166
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK	Str.	167
III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK	Str.	185
IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK	Str.	214
ZAKOŃCZENIE	Str.	223

## WPROWADZENIE

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

**Szanowni Czytelnicy!**

Przedkładam Państwu sprawozdanie absolutoryjne za rok 2019. Przedstawiony materiał opisuje bardzo szeroko i szczegółowo zarówno część finansową jak i zadaniową. Zakres treści opisowych i sprawozdawczych znacznie wykracza poza obowiązki ustawowe.

Znowelizowany w grudniu 2019 roku budżet gminy został wykonany po stronie dochodów w wysokości **145 114 406,98 zł, (tj. 102% planu)**, a po stronie wydatków w kwocie **141 243 224,38 zł (tj. 90,4% planu)**. Na koniec 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3 871 182,60 zł**.

Stopień wykonania planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie odbiegał znacząco od poziomu wykonania osiągniętego w roku ubiegłym. Po raz kolejny udało się w pełni zrealizować plan dochodów, zaś trudności pojawiły się głównie przy realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

W roku 2019 w dalszym ciągu występowały trudności ze znalezieniem wykonawców robót budowlanych na zaplanowanych inwestycjach, a ci wykonawcy, którzy realizują zadania wieloletnie mają trudności z dotrzymaniem i wykonaniem przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych, a na nie gmina ma zaplanowane środki. Mam tutaj na myśli niższy "przerób" na budowie szkoły w Przybysławicach czy też budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowanej w ramach POIiŚ. Problem braku wykonawców dotyczył głównie założonych zleceń wykonania dokumentacji projektowej dróg czy też infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Trudności z wyłonieniem wykonawcy wystąpiły także przy projekcie partnerskim dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii czy też budowy obiektu sportowego dla TS Węgrzce. Między innymi realizacja tych zadań została przesunięta na rok 2020.

Po mimo różnych trudności na wydatki majątkowe wydaliśmy *39 172 154,26 złotych*. Największe z nich skierowane zostały na budowę nowej bazy oświatowej. Zakończyliśmy budowę segmentów dydaktycznych w Zielonkach i w Bibicach. Od września 2019 roku dzieci i młodzież w tych szkołach uczy się już na jedną zmianę i mają do dyspozycji baseny szkolne. Pierwsze miesiące funkcjonowania basenów szkolnych potwierdzają szerokie zainteresowanie uczniów, jak również jest duże zainteresowanie wynajmem komercyjnym.

W maju 2019 roku rozpoczęliśmy budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach. Pomimo kilku miesięcy realizacji tej inwestycji oraz dzięki sprzyjającej pogodzie, na koniec roku widać było całą bryłę obiektu.

Rok 2019 to kolejny rok realizacji IV etapu budowy kanalizacji i wodociągów. Intensywne prace realizowane były w Grębunicach, Korzkwi, Brzozówce, Zielonkach, Bibicach i kilkunastu innych odcinkach. W większości zadań duże zakresy rzeczowe zostały wykonane w terenie, położone zostały nakładki asfaltowe na drogach. W nowym 2020 roku systemy są ostatecznie spinane, włączane są przepompownie i trwają odbiory techniczne wraz ze sporządzaniem dokumentacji do uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Ujęcie wody w Batowicach zostało wyremontowane i została zainstalowana nowa technologia uzdatniania wody. Pozwoli to na znaczną poprawę bilansu wody pitnej we wschodniej strefie gminy. Ujęcie głębinowe będzie mogło produkować wodę w ilości blisko 70 m<sup>3</sup> wody na godzinę i znacząco odciąży bibickie studnie. Informacje o tych uwarunkowaniach były na bieżąco przekazywane w trakcie wykonywania budżetu 2019 roku.

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

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

(-) Bogusław Król

Wójt Gminy Zielonki

## I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK

Zgodnie z podjętą w dniu 10 stycznia 2019 roku Uchwałą Budżetową Gminy Zielonki na 2019 rok Nr IV/2/2019 plan budżetu przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	-	<b>139 633 023,00 zł, w tym:</b>
<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>108 480 496,00 zł,</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>31 152 527,00 zł,</i>
<b>Wydatki</b>	-	<b>153 806 731,00 zł, w tym:</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>88 605 248,00 zł,</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>65 201 483,00 zł,</i>
<b>Deficyt</b>	-	<b>14 173 708,00 zł.</b>

W trakcie roku Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na 2019 rok podlegała wielokrotnym zmianom w wyniku, których plan budżetu na dzień 31.12.2019 roku wyniósł:

<b>Dochody</b>	-	<b>142 302 502,04 zł, w tym:</b>
<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>124 895 525,04 zł,</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>17 406 977,00 zł,</i>
<b>Wydatki</b>	-	<b>156 234 320,04 zł,</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>107 891 873,04 zł,</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>48 342 447,00 zł,</i>
<b>Deficyt</b>	-	<b>13 931 818,00 zł.</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku realizacja tak zaplanowanego budżetu przedstawiała się następująco:

<b>Dochody</b>	-	<b>145 114 406,98 zł, (102% wykonania planu),</b>
w tym:		
<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>125 772 099,83 zł (100,7% wykonania planu),</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>19 342 307,15 zł (111,1% wykonania planu),</i>
<b>Wydatki</b>	-	<b>141 243 224,38 zł (90,4% wykonania planu),</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>102 071 070,12 zł (94,6% wykonania planu),</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>39 172 154,26 zł (81,1% wykonania planu),</i>
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>3 871 182,60 zł.</b>

Na podstawie powyższych danych wynika, że największy wzrost zarówno planu jak i wykonania nastąpił w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Wzrost ten dotyczył głównie finansowania i realizacji zadań zleconych, zwłaszcza realizacji rządowego programu

"Rodzina 500+". Odmienne wyglądała zaś realizacja majątkowej części budżetu, gdzie zakładane na początku roku wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków musiały zostać obniżone z uwagi na brak możliwości ich dalszej realizacji. Dotyczyło to głównie dwóch dużych partnerskich projektów drogowych (ZIT), które to realizowane będą przez Powiat Krakowski.

Odnosząc się do ustawowego podziału budżetu na część bieżącą oraz majątkową zauważyć można pewną dysproporcję pomiędzy realizacją tych dwóch części budżetu.

Po stronie bieżących wpływów i wydatków nie było większych problemów z realizacją planu, bowiem dochody bieżące wykonano w stosunku do planu w 100,7%, a wydatki bieżące w 94,6%. Natomiast w części majątkowej wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji zrealizowano jedynie na poziomie 81,0%.

Na uzyskane w roku 2019 dochody bieżące, pochodzące między innymi z podatków i opłat, udziału w PIT i CIT, subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa przypadało łącznie 87% dochodów ogółem, a pozostałe 13% na dochody majątkowe, uzyskane głównie z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych projektów inwestycyjnych.

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym znacząco wzrosły wydatki bieżące, główny wzrost dotyczył finansowania bieżących kosztów oświaty i wychowania oraz gospodarki odpadami. Na wydatki bieżące przeznaczono w gminie łącznie 72% wydatków ogółem, a dla przypomnienia w roku 2018 wydatki bieżące stanowiły 67% wydatków ogółem.

W roku 2019 nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 23 701 029,70 zł. W stosunku do roku ubiegłego nadwyżka operacyjna była niższa o 8,9%.

Nominalny wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków sprawił, że na koniec 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 871 182,60 zł.

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

Tabela nr 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Zielonki za 2019 rok z uwzględnieniem wykonania wyniku budżetu

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wskaźnik wykonania budżetu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 953 121,00</b>	<b>17%</b>	<b>24 262 296,48</b>	<b>17%</b>	<b>101,3%</b>
<b>I.1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>16 622 378,00</b>	<b>12%</b>	<b>16 240 918,82</b>	<b>11%</b>	<b>97,7%</b>
I.1.a.	Podatek od nieruchomości	7 336 000,00	5%	7 465 003,99	5%	101,8%
I.1.b.	Podatek rolny i leśny	761 570,00	1%	788 915,79	1%	103,6%
I.1.c.	Podatek od środków transportowych	666 700,00	0%	708 263,00	0%	106,2%

Wójt Gminy Zielonki

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wskaźnik wykonania budżetu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
I.1.d.	Opłata skarbowa	250 000,00	0%	203 112,00	0%	81,2%
I.1.e.	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	0%	363 384,59	0%	90,8%
I.1.f.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600 000,00	5%	6 082 947,31	4%	92,2%
I.1.g.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 108,00	0%	629 292,14	0%	103,5%
<b>I.2.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>2 787 490,64</b>	<b>2%</b>	<b>116,6%</b>
I.2.a.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2%	2 576 814,01	2%	116,9%
I.2.b.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	0%	37 352,04	0%	93,4%
I.2.c.	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	0%	173 324,59	0%	119,5%
<b>I.3.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>3 011 163,00</b>	<b>2%</b>	<b>3 072 412,83</b>	<b>2%</b>	<b>102,0%</b>
I.3.a.	Z sprzedaży	572 865,00	0%	575 096,76	0%	100,4%
I.3.b.	Z dzierżawy i najmu	2 198 007,00	2%	2 210 289,89	2%	100,6%
I.3.c.	Z użytkowania	4 500,00	0%	18 370,65	0%	408,2%
I.3.d.	Z usług	235 791,00	0%	268 655,53	0%	113,9%
<b>I.4.</b>	<b>Opłata za zezwolenia na handel alkoholem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>285 530,39</b>	<b>0%</b>	<b>100,2%</b>
<b>I.5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 644 580,00</b>	<b>1%</b>	<b>1 875 943,80</b>	<b>1%</b>	<b>114,1%</b>
<b>II.</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>102 730 526,04</b>	<b>72%</b>	<b>107 630 270,99</b>	<b>74%</b>	<b>104,8%</b>
<b>II.1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 014 052,00</b>	<b>34%</b>	<b>48 604 006,32</b>	<b>33%</b>	<b>101,2%</b>
II.1.a.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0%	136 011,32	0,09%	-
II.2.b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00	34%	48 467 995,00	33,40%	100,9%
<b>II.2.</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>21 625 249,00</b>	<b>15%</b>	<b>21 625 249,00</b>	<b>15%</b>	<b>100,0%</b>
II.2.a.	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 625 249,00	15%	21 625 249,00	15%	100,0%
II.2.b.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0%	0,00	0%	-
<b>II.3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa i jst</b>	<b>33 091 225,04</b>	<b>23%</b>	<b>37 401 015,67</b>	<b>26%</b>	<b>113,0%</b>
II.3.a.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 626 110,13	1%	6 016 682,59	4%	370,0%
	<i>bieżące</i>	<i>1 626 110,13</i>	<i>1%</i>	<i>1 608 336,59</i>	<i>1%</i>	<i>98,9%</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>4 408 346,00</i>	<i>3%</i>	<i>-</i>
II.3.b.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	30 036 420,91	21%	29 995 972,77	21%	99,9%
	<i>bieżące</i>	<i>30 036 420,91</i>	<i>21%</i>	<i>29 995 972,77</i>	<i>21%</i>	<i>99,9%</i>
II.3.c.	Dotacje udzielane pomiędzy jst, w tym na zadania:	1 428 694,00	1%	1 388 360,31	1%	97,2%
	<i>bieżące</i>	<i>48 547,00</i>	<i>0%</i>	<i>8 999,80</i>	<i>0%</i>	<i>18,5%</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>1 380 147,00</i>	<i>1%</i>	<i>1 379 360,51</i>	<i>1%</i>	<i>99,9%</i>
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI</b>	<b>15 618 855,00</b>	<b>11%</b>	<b>13 221 839,51</b>	<b>9%</b>	<b>84,7%</b>



## Wójt Gminy Zielonki

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.		Wskaźnik wykonania budżetu w % (5:3)
		Kwota	Struktura w %	Kwota	Struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>142 302 502,04</b>	<b>100%</b>	<b>145 114 406,98</b>	<b>100%</b>	<b>102,0%</b>
<b>Db</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 895 525,04</b>	<b>88%</b>	<b>125 772 099,83</b>	<b>87%</b>	<b>100,7%</b>
	zadania własne	94 859 104,13	67%	95 776 127,06	66%	101,0%
	zadania zlecone	30 036 420,91	21%	29 995 972,77	21%	99,9%
<b>Dm</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 406 977,00</b>	<b>12%</b>	<b>19 342 307,15</b>	<b>13%</b>	<b>111,1%</b>
	zadania własne	17 406 977,00	12%	19 342 307,15	13%	111,1%
	zadania zlecone	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>156 234 320,04</b>	<b>100%</b>	<b>141 243 224,38</b>	<b>100%</b>	<b>90,4%</b>
<b>Wb</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 891 873,04</b>	<b>69%</b>	<b>102 071 070,12</b>	<b>72%</b>	<b>94,6%</b>
	zadania własne	77 857 161,62	50%	72 076 806,84	51%	92,6%
	zadania zlecone	30 034 711,42	19%	29 994 263,28	21%	99,9%
<b>Wm</b>	<b>Wydatki majątkowe (udziały+inwestycje), z tego na:</b>	<b>48 342 447,00</b>	<b>31%</b>	<b>39 172 154,26</b>	<b>28%</b>	<b>81,0%</b>
	zadania własne	48 342 447,00	31%	39 172 154,26	28%	81,0%
	zadania zlecone	0,00	0%	0,00	0%	0,0%
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>-13 931 818,00</b>		<b>3 871 182,60</b>		

W roku 2019 dochody gminy zaplanowane ostatecznie w kwocie 142 302 502,04 zł wykonano na poziomie 102,0%, czyli uzyskano wpływy w wysokości 145 114 406,98zł.

Na taki wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów wpływ miała kwota uzyskanych wpływów pochodzących z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja tych dochodów przekroczyła plan i wyniosła 100,9%. Zaznaczyć przy tym należy, że udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych były dla gminy bardzo ważnym źródłem zasilania budżetu, bowiem ich udział w wykonanych dochodach ogółem wynosił 33,4%.

Na wysoki poziom wykonania dochodów wpłynęła również bardzo dobra realizacja dochodów własnych. Wykonane dochody własne przekroczyły plan o 1,3% i wyniosły na koniec 2019 roku kwotę 24 262 296,48 zł. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem wpływów były podatki i opłaty lokalne, które stanowiły 11,2% dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne, na które składały się podatki i opłaty pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, dochody z mienia i inne, przyniosły gminie wpływy na poziomie 5,5% dochodów ogółem.

Odmianą grupą dochodów realizowanych przez gminę były dotacje celowe i subwencje.

W przypadku gminy Zielonki jedyną uzyskiwaną subwencją jest subwencja oświatowa. W roku 2019 do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu pełna kwota zaplanowanej subwencji oświatowej tj. kwota 21 625 249,00 zł. Udział tej subwencji w dochodach ogółem stanowił

14,9%. Zaznaczyć przy tym należy, iż otrzymana kwota subwencji była niewystarczająca na sfinansowanie wszystkich kosztów bieżących jednostek oświaty, stąd gmina zmuszona była dołożyć środki własne na ich pokrycie.

Natomiast w przypadku dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa oraz innych jest założoną kwotę wpływów w wysokości 37 401 015,67 zł zrealizowano w 113,0%. W ogólnej kwocie dochodów dotacje celowe stanowiły blisko 25,8%. W tej grupie dochodów najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przypadku dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa, przy czym na realizację bieżących zadań zleconych i własnych uzyskano kwotę 31 604 309,36 zł natomiast na finansowanie zadań drogowych otrzymano z budżetu państwa środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 408 346,00 zł. Zgodnie z zawartą umową środki pochodzące z FDS wykorzystane będą na finansowanie dwóch inwestycji drogowych w roku 2020.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 1 388 360,31 zł otrzymano od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w zawartych umowach.

Istotnym źródłem dochodów gminy w roku 2019 były także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano je w wysokości 15 618 855,00 zł, a wykonano w kwocie 13 221 839,51 zł, tj. w 84,7%. Z uwagi na późniejsze niż zakładano zatwierdzenie niektórych złożonych przez gminę wniosków o płatność nie udało się osiągnąć pełnej kwoty planu. Dotyczyło to w szczególności płatności końcowych zaplanowanych na realizację projektu ZIT-Nr 92 „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej” czy też projektu ZIT Nr 35 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki”. Uzyskane w roku 2019 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 9% w ogólnej kwocie dochodów.

Odnosząc się do struktury wykonanych dochodów gminy za 2019 rok można zauważyć, że dominującą część dochodów gminy stanowią wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2019 udział tych dochodów w ogólnej kwocie wpływów wynosił 33,4%. Niestety porównując ten wskaźnik ze wskaźnikiem z roku ubiegłego, gdzie wynosił on 38,2% widać pewne osłabienie.

Drugim istotnym źródłem uzyskiwanych wpływów gminy w roku 2019 były dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł w roku 2019 prawie 26%. Dla porównania w roku 2018 wskaźnik ten wynosił 20%. Wzrost wielkości uzyskanych dotacji celowych, a co za tym idzie również wydatków nimi finansowanych wynikał głównie ze zmian ustawowych, uprawniających większą liczbę osób do pobierania świadczeń rodzinnych. Dodatkowo w roku 2019, w grupie dotacji celowych pochodzących z budżetu

państwa ujęto także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejnym dochodem transferowym, pochodzącym z budżetu państwa była subwencja, na którą przypadało 15% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w roku 2019. Dla porównania udział subwencji w dochodach ogółem w roku 2018 wyniósł 17%.

Ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy były dochody własne, pochodzące głównie z podatków i opłat. Udział tych dochodów w kwocie ogółem wyniósł w roku 2019 około 17%. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest pewna tendencja związana ze zmniejszeniem udziału grupy dochodów własnych w dochodach ogółem, a zwiększeniem wcześniej wymienionych dotacji celowych.

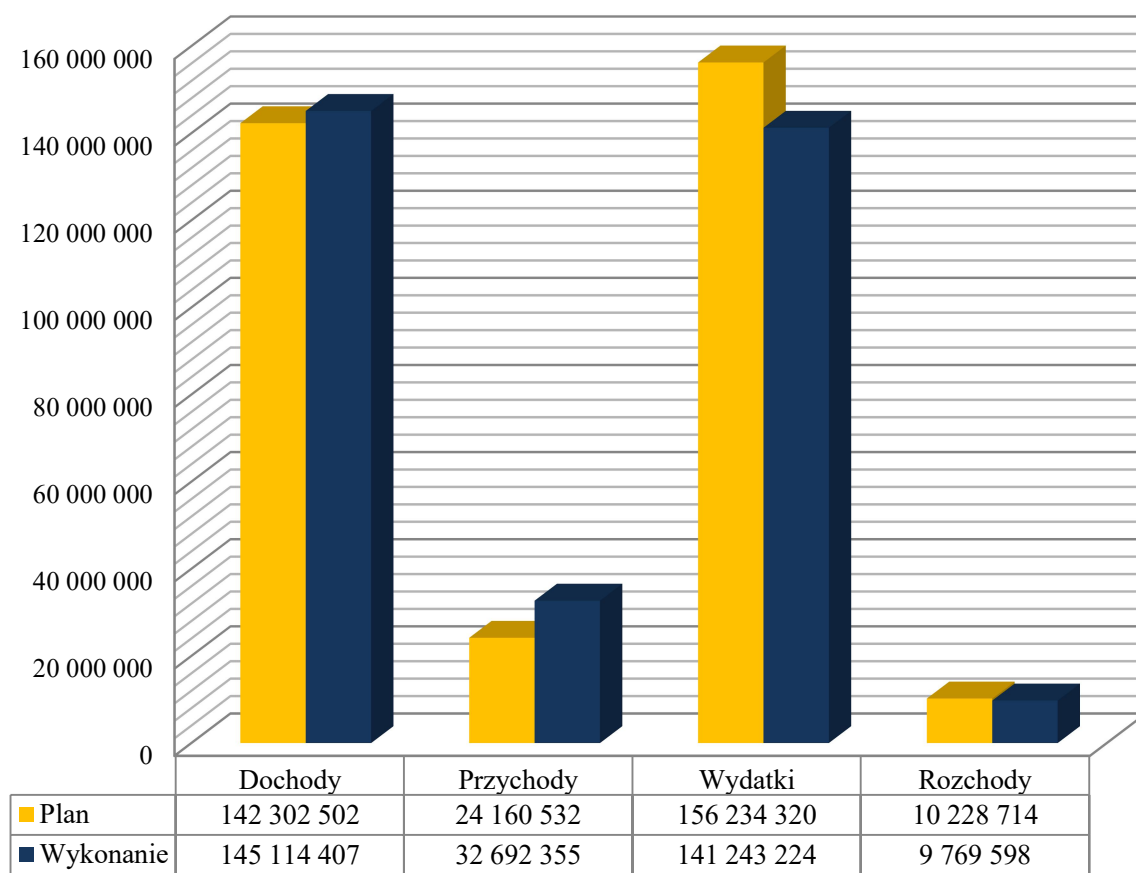
Natomiast środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły w 2019 roku 9% i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 3%. Ale należy zauważyć również, że kończy się obecna perspektywa dofinansowania 2014-2020 UE.

Z kolei po stronie wydatków z zaplanowanej kwoty 156 234 320,04 zł wydano środki w wysokości 141 243 224,38 zł, czyli 90,4% planu. W roku 2019 dominującą grupą wydatków były wydatki bieżące, a wśród nich wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń i pochodnych, wypłatą różnego rodzaju świadczeń czy też dotacji. Na finansowanie wszystkich wydatków bieżących w roku 2019 wydano z budżetu gminy łącznie kwotę 102 071 070,12 zł, co stanowiło 72% wydatków ogółem. Natomiast pozostałe 28% wydatków przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych, a ich wartość na koniec 2019 roku wniosła 39 172 154,26 zł. W stosunku do roku ubiegłego udział wydatków bieżących w kwocie ogółem zwiększył się o 5%. Biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek gminy należy się spodziewać, że udział tej grupy wydatków będzie się zwiększał.

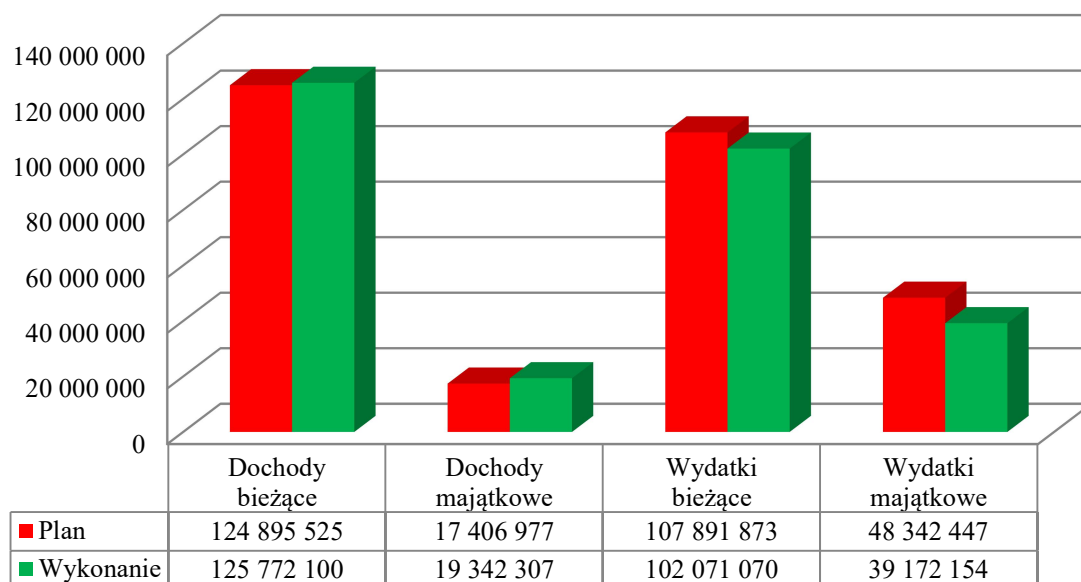
Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2019 wydatki bieżące zrealizowano na wyższym poziomie niż wydatki majątkowe. W przypadku wydatków bieżących wskaźnik realizacji planu wyniósł 94,6%, a w przypadku wydatków majątkowych wskaźnik ten osiągnął poziom 81%.

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

Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu gminy Zielonki za 2019 rok (w zł)



Wykres nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki za rok 2019 (w zł)



## I.1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu, zaplanowane w wysokości 142 302 502,04 zł zrealizowano w kwocie 145 114 406,98 zł, tj. w 102%, z czego:

- dochody własne wykonano w wysokości 24 262 296,48 zł, co w stosunku planowanej wysokości 23 953 121,00 zł stanowiło 101,3%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w PIT i CIT) zrealizowano w kwocie 48 604 006,32 zł, czyli osiągnięto 101,2% z planowanej kwoty 48 014 052,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa otrzymano w pełnej wysokości, czyli w kwocie 21 625 249,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w łącznej wysokości 37 401 015,67 zł, co w stosunku do planu stanowiło 113,0%,
- z budżetu Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 13 221 839,51 zł, czyli 84,7% planowanej w tym zakresie kwoty.

W roku 2019 planowane dochody budżetowe gminy Zielonki wykonane zostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Czyli wskaźnik realizacji planu dochodów zarówno w roku 2018 jak i w roku 2019 osiągnął poziom 102%.

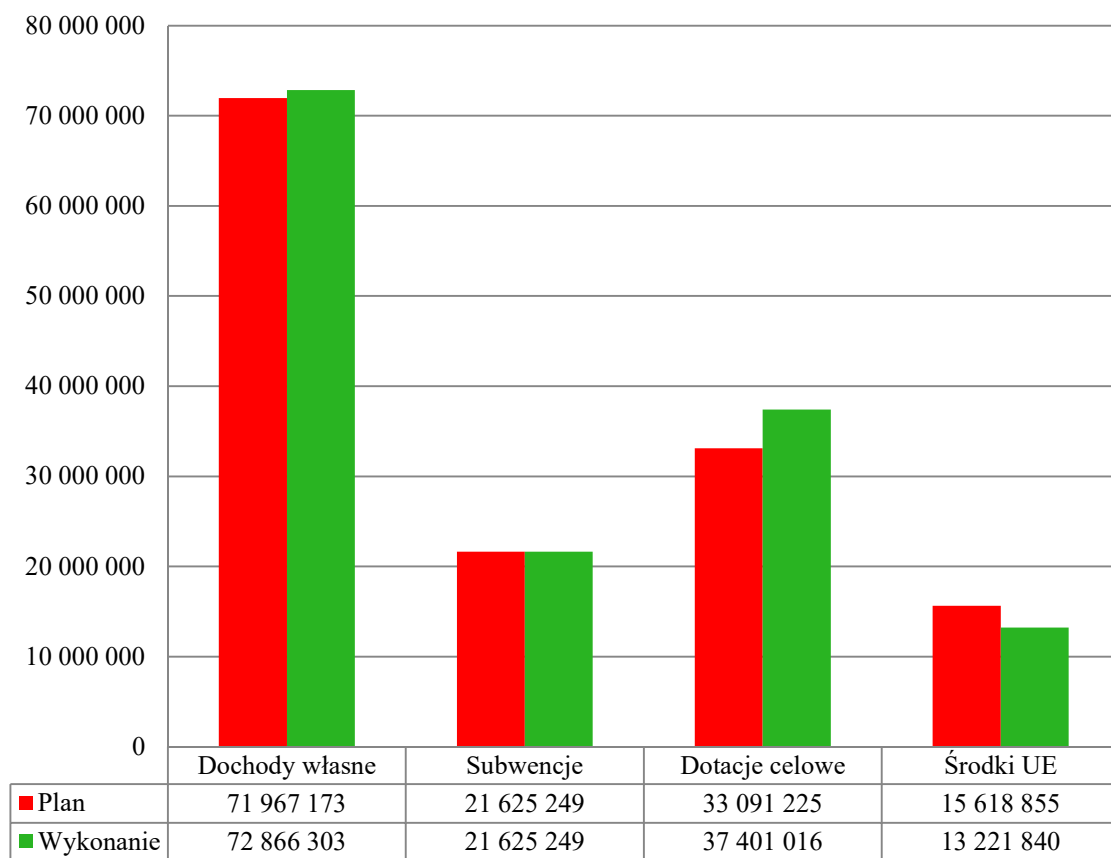
Wzrost dochodów jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich dwóch lat o ponad 27% wynikał przede wszystkim ze znacznego wzrostu dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa, a zwłaszcza dotacji przeznaczonej na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Dla porównania wysokość dotacji pochodzących z budżetu państwa i jst w roku 2018 wynosiła 22 713 871,68 zł, a w roku 2019 była to kwota 37 401 015,67 zł.

Dodatkowo w roku 2019 nastąpiło intensywniejsze wykorzystanie środków zaplanowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizowane projekty. Dla porównania uzyskane z tego tytułu dochody w roku 2018 wynosiły jedynie 6 308 218,45 zł, a w roku 2019 uzyskano już kwotę 13 221 839,51 zł, czyli nastąpił wzrost o 47,7 % w stosunku do ubiegłego roku.

Z kolei wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo niższego tempa wzrostu jaki miał miejsce w latach ubiegłych to i tak otrzymana w roku 2019 kwota wpływów była wyższa o 4 869 463,00 zł od kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku w roku 2018.

Z przedstawionych danych wynika, że założona w budżecie na 2019 rok kwota dochodów została w pełni zrealizowana.

Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w roku 2019 w zł



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

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Plan	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – obliczone za okres sprawozdawczy	Wsk. wyk. dochodów w % (4:2)
				Należności pozostałe do zapłaty						
				Ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	252 387,22	251 599,66	251 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
<b>600</b>	5 359 777,00	7 355 188,55	7 355 124,49	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,2%
<b>700</b>	1 860 365,00	2 544 368,47	1 925 475,88	623 485,03	591 605,44	4 592,44	0,00	0,00	0,00	103,5%
<b>750</b>	210 771,00	238 188,55	204 085,70	34 102,85	31 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
<b>751</b>	152 389,00	144 503,34	144 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
<b>752</b>	470,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,4%
<b>754</b>	40 647,00	3 263,86	834,04	2 429,82	2 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1%
<b>756</b>	60 223 822,00	63 417 627,23	61 357 477,00	2 231 765,93	1 449 314,84	171 615,70	1 356 695,31	2 041 673,49	18 449,47	101,9%
<b>758</b>	21 824 250,49	21 906 297,92	21 905 917,67	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4%
<b>801</b>	3 474 978,44	3 479 704,02	3 361 210,77	118 808,71	8 049,96	315,46	0,00	0,00	0,00	96,7%
<b>851</b>	1 170,00	10 373,00	3 413,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,7%
<b>852</b>	1 333 622,13	1 324 463,23	1 328 053,72	1 326,82	1 261,94	4 917,31	0,00	0,00	0,00	99,6%
<b>854</b>	43 157,00	26 328,57	26 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0%
<b>855</b>	28 883 159,76	30 049 934,05	28 895 228,35	1 154 705,70	1 154 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>900</b>	18 633 036,00	19 549 382,90	18 346 704,64	1 244 288,87	701 386,65	41 610,61	0,00	76 811,00	5 007,20	98,5%
<b>921</b>	5 000,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	3 500,00	1 898,15	1 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%
<b>RAZEM</b>	<b>142 302 502,04</b>	<b>150 309 673,50</b>	<b>145 114 406,98</b>	<b>5 418 318,04</b>	<b>3 940 780,74</b>	<b>223 051,52</b>	<b>1 356 695,31</b>	<b>2 118 484,49</b>	<b>23 456,67</b>	<b>102,0%</b>

## Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 387,22</b>	<b>80 386,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 684,22	59 684,22	100,0%	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 703,00	16 702,08	100,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 999,80	100,0%	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 478,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 222,97	0,00%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,29	0,00%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 736,69	0,00%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156,55	0,00%	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>1 350 379,12</b>	<b>104,9%</b>	<b>0,9%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	18 370,65	408,2%	0,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 980,00	0,00%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 682,50	0,0%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 203 567,37	100,3%	0,8%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	64 617,10	153,9%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 574,53	159,6%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 353,00	0,00%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	43 233,97	123,5%	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 771,00</b>	<b>204 085,70</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,1%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 159,50	0,0%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	294,49	0,0%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,58	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 561,29	109,8%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,96	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 627,68	156,3%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 771,00	165 007,50	89,3%	0,1%



## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,0%	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 389,00</b>	<b>144 503,34</b>	<b>94,8%</b>	<b>0,1%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 389,00	144 503,34	94,8%	0,1%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>317,4%</b>	<b>0,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,00	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00	100,0%	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 647,00</b>	<b>834,04</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,0%</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	234,04	46,8%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 547,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 223 822,00</b>	<b>61 357 477,00</b>	<b>101,9%</b>	<b>42,3%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00	48 467 995,00	100,9%	33,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	136 011,32	0,00%	0,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 336 000,00	7 465 003,99	101,8%	5,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	759 000,00	787 094,01	103,7%	0,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 570,00	1 821,78	70,9%	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 700,00	708 263,00	106,2%	0,5%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 352,04	93,4%	0,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	173 324,59	119,5%	0,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	203 112,00	81,2%	0,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 530,39	100,2%	0,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	363 384,59	90,8%	0,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2 576 814,01	116,9%	1,8%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	5 710,00	285,5%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	26 396,79	88,0%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	80 864,02	141,9%	0,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	31 029,58	121,7%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 769,89	129,5%	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 824 250,49</b>	<b>21 905 917,67</b>	<b>100,4%</b>	<b>15,1%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 292,00	272 274,95	145,4%	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 628,76	66,3%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 709,49	1 709,49	100,0%	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 625 249,00	21 625 249,00	100,0%	14,9%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	55,47	0,0%	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 261 179,44</b>	<b>3 361 210,77</b>	<b>103,1%</b>	<b>2,3%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>55 224,00</i>	<i>132 670,37</i>	<i>240,2%</i>	<i>0,1%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 423,00	104 031,30	82,3%	0,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 185,00	416 225,27	109,5%	0,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	702,00	0,00%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 507,00	230 678,21	107,5%	0,2%
	0830	Wpływy z usług	177 791,00	186 477,14	104,9%	0,1%
	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	727,00	0,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,48	0,0%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 292,06	0,0%	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 711,10	0,0%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 377,83	118,9%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 135,00	1 088 777,96	97,1%	0,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 799,44	189 566,69	97,3%	0,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00	989 115,00	100,0%	0,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 620,00	121 610,93	240,2%	0,1%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 604,00	11 059,44	240,2%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 690,36	0,00%	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>291,7%</b>	<b>0,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,0%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 243,00	0,0%	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 333 622,13</b>	<b>1 328 053,72</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,9%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>150 498,00</i>	<i>150 497,26</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,1%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 529,75	104,1%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 027,63	125,9%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 760,00	632 447,51	99,0%	0,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 914,13	526 969,02	99,8%	0,4%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 832,00	40 832,00	100,0%	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 666,00	109 665,26	100,0%	0,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	570,95	228,4%	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 157,00</b>	<b>26 328,57</b>	<b>61,0%</b>	<b>0,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 157,00	26 328,57	61,0%	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 883 159,76</b>	<b>28 895 228,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,9%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 031,39	151,6%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 719 753,76	4 718 503,27	100,0%	3,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 092,00	25 092,00	100,0%	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 082 314,00	24 082 310,75	100,0%	16,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	35 970,02	81,8%	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	10 000,00	30 309,32	303,1%	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 544 500,00</b>	<b>7 064 353,80</b>	<b>93,6%</b>	<b>4,9%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 361,87	94,5%	0,0%

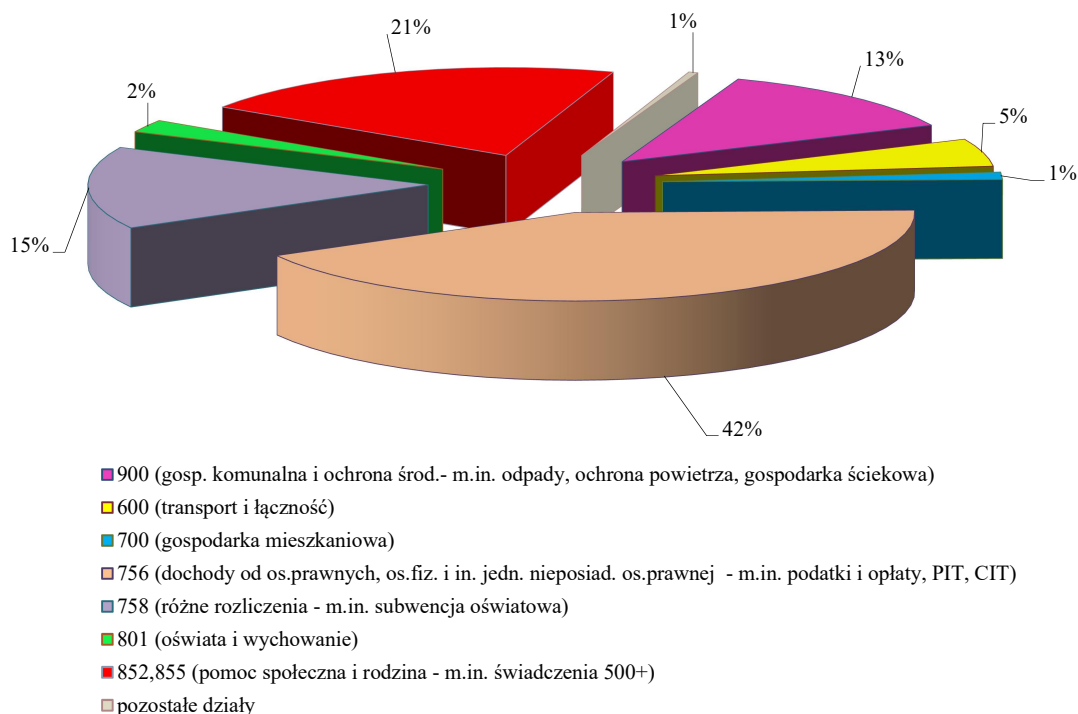
## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	6 082 947,31	92,2%	4,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,60	0,00%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	25 099,53	132,1%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 314,60	35,8%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	774 146,16	99,2%	0,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 678,50	156,0%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,35	0,00%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	160 657,88	160,7%	0,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>101,2%</b>	<b>0,0%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	0,0%	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 898,15</b>	<b>54,2%</b>	<b>0,0%</b>
	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	3 500,00	1 898,15	54,2%	0,0%
<b>Dochody bieżące</b>			<b>124 895 525,04</b>	<b>125 772 099,83</b>	<b>100,7%</b>	<b>86,7%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>205 722,00</i>	<i>283 167,63</i>	<i>137,6%</i>	<i>0,2%</i>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 213,56</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,1%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	21 213,56	96,4%	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,1%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 359 777,00</b>	<b>7 313 645,99</b>	<b>136,5%</b>	<b>5,0%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>4 151 630,00</i>	<i>1 697 153,04</i>	<i>40,9%</i>	<i>1,2%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 151 630,00	1 697 153,04	40,9%	1,2%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,4%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 408 346,00	0,00%	3,0%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	wsk. wyk (5:4)	wsk. strukt. wyk w %
1	2	3	4	5	6	7
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 147,00	208 146,95	100,0%	0,1%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,3%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 865,00</b>	<b>575 096,76</b>	<b>100,4%</b>	<b>0,4%</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	261 534,15	87,2%	0,2%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	272 865,00	313 562,61	114,9%	0,2%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>213 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 799,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 088 536,00</b>	<b>11 282 350,84</b>	<b>101,7%</b>	<b>7,8%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 088 536,00</i>	<i>11 282 350,84</i>	<i>101,7%</i>	<i>7,8%</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	252 309,07	0,00%	0,2%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 088 536,00	11 030 041,77	99,5%	7,6%
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>17 406 977,00</b>	<b>19 342 307,15</b>	<b>111,1%</b>	<b>13,3%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>15 453 965,00</i>	<i>12 979 503,88</i>	<i>84,0%</i>	<i>8,9%</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>142 302 502,04</b>	<b>145 114 406,98</b>	<b>102,0%</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>15 659 687,00</i>	<i>13 262 671,51</i>	<i>84,7%</i>	<i>9,1%</i>

Wykres nr 4. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Zielonki za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 252 387,22 zł wykonano w kwocie 251 599,66 zł, co stanowiło 99,7% planu.

Uzyskane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 171 213,56 zł, to środki pochodzące z dofinansowania, z budżetu Województwa Małopolskiego na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł oraz dotacja uzyskana z gminy Michałowice na budowę kanalizacji na ul. Legionistów w Bosutowie – 21 213,56 zł.

Dodatkowo na realizację zadań bieżących gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 63 684,02 zł, z czego, z budżetu państwa na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 59 684,22 zł oraz z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2019” w kwocie 3 999,80 zł.

Natomiast w związku z realizacją zadania, obejmującego likwidację stanowisk Barszczu Sosnowskiego gmina uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w wysokości 16 702 ,08 zł.

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

Plan dochodów w dziale 600 wynosił 5 359 777,00 zł, zaś jego wykonanie 7 355 124,49 zł, tj. 137,2 % planu.

Na zrealizowaną kwotę dochodów bieżących, w wysokości 41 478,50 zł, składały się przede wszystkim wpływy z tytułu naliczonych grzywien oraz kar od osób prawnych, jak również kar wynikających z umów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Natomiast zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 5 359 777,00 zł wykonano w kwocie 7 313 645,99 zł. Dominującą pozycję zrealizowanych w tym dziale dochodów stanowiło dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa do zadań, zaplanowanych do realizacji w roku 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. przebudowy drogi w Korzkwi oraz budowy drogi w Dziekanowicach, w łącznej wysokości 4 408 346,00 zł.

Na pozostałą kwotę wpływów uzyskanych w tym dziale składało się dofinansowanie do projektu drogowego, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 697 153,04 zł, dofinansowanie z Powiatu Krakowskiego w kwocie 208 146,95 zł oraz z Gminy Michałowice w wysokości 600 000,00 zł.

Natomiast z Województwa Małopolskiego gmina otrzymała dotację w wysokości 400 000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Brzozówka.

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

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem na koniec 2019 roku wynosił 1 860 365,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się kwotą 1 925 475,88 zł, co w stosunku do planu stanowiło 103,5 %.

Główną pozycją zrealizowanych w tym dziale dochodów była kwota wpływów uzyskana z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy. W roku 2019 dochody te wykonano w wysokości 1 203 567,37 zł, tj. w 100,3% w stosunku do planu. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią podstawową grupę dochodów sklasyfikowanych w dziale 700. Ich udział w dochodach zrealizowanych w dziale 700 wyniósł na koniec 2019 roku 63%.

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej obejmowały:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w wysokości 18 370,65 zł,
- wpływy z usług, uzyskano głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów na osoby i podmioty wynajmujące pomieszczenia komunalne w budynkach wielofunkcyjnych

w kwocie 64 617,10 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu otrzymano w kwocie 9 574,53 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów, w wysokości 7 333,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 46 916,47 zł, na które składały się w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń obcych na działkach gminnych i inne.

Dodatkowo w roku 2019, w dziale 700 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w łącznej wysokości 261 534,15 zł, w tym ze sprzedaży działki położonej w Zielonkach oraz środki z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, wysokości 313 562,61 zł.

Niestety nie wszystkie zaewidencjonowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej należności zostały uregulowane w terminie. Na dzień 31.12.2019 roku zaległe płatności wynosiły 591 605,44 zł, w tym należne odsetki w kwocie 121 560,19 zł.

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

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

Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec 2019 roku wyniósł łącznie 210 771,00 zł, zaś wykonanie 204 085,70 zł, co stanowiło 96,8% planowanych w tym dziale dochodów. Uzyskane wpływy to:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, OC, dowody osobiste i ewidencję ludności oraz działalności gospodarczej) – 165 007,50 zł,
- usługi refakturowane w kwocie 17 561,29 zł,
- pozostałe dochody uzyskane między innymi z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych, refundacji kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego ZIT i innych rozliczeń, w łącznej wysokości 21 516,91 zł.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 144 503,34 zł, to dotacje celowe jakie gmina otrzymała z budżetu państw na realizację bieżących zadań z zakresu administracji



rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym:

- dotacja celowa na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3 600,21 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu, w kwocie 70 723,29 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego – 70 179,84 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 470,00 zł, to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem szkoleń obronnych dla administracji publicznej i przedsiębiorstw. Środki te wykorzystano w 100%.

Dodatkowo w dziale tym ujęto kwotę 1 022,00 zł pochodzącą z tytułu refundacji kosztów świadczenia wypłaconego mieszkańcowi w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń w jednostce wojskowej.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 40 647,00 zł zrealizowano w kwocie 834,04 zł, z czego 600,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (szkolenia w zakresie obrony cywilnej) oraz wpływy z usług w kwocie 234,04 zł (refundacja kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych).

Niestety nie udało się zrealizować głównego źródła dochodów, zaplanowanego w tym dziale klasyfikacji budżetowej, jakim było dofinansowanie w ramach konkursu "Małopolskie remizy".

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

Plan dochodów w dziale 756 na koniec 2019 roku wyniósł 60 223 822,00 zł, a wykonanie 61 357 477,00 zł, co w stosunku do planu stanowiło 101,9 %.

Ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody, zapewniły budżetowi wpływy wynoszące ponad 42,3% dochodów ogółem.

Najistotniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy Zielonki są nadal wpływy uzyskiwane z tytułu udziału gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Z zaplanowanej w tym zakresie kwoty 48 014 052,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 48 604 006,32 zł, która w ogólnej kwocie zrealizowanych w 2019 roku dochodów stanowiła 33,5%.

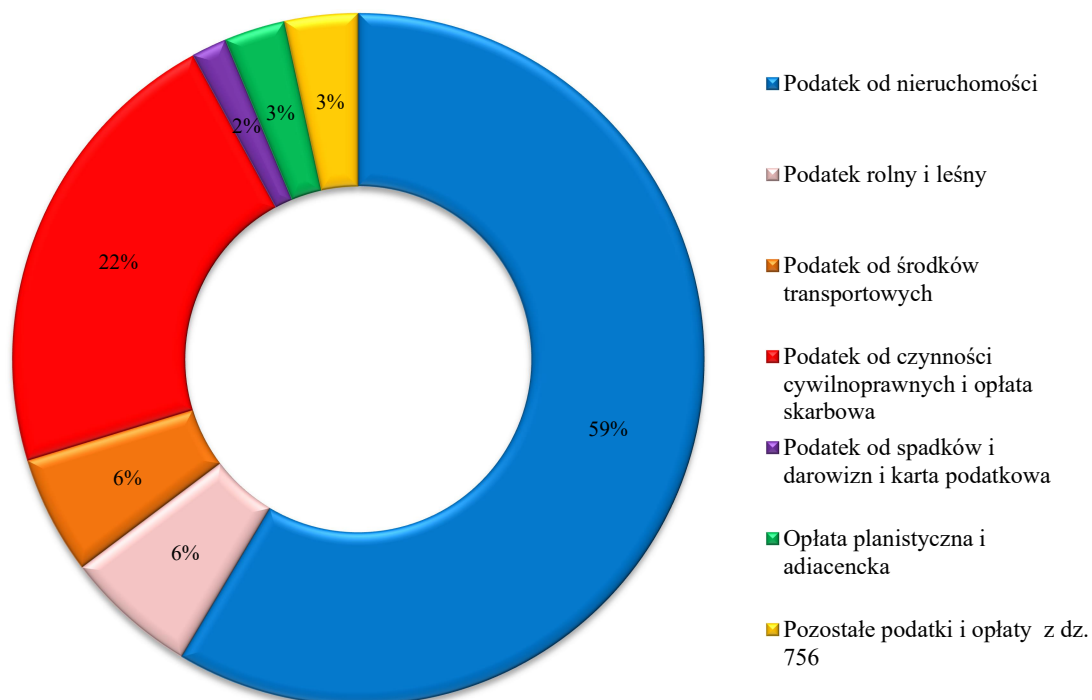
Kolejnym, ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne. Wpływy gminy, jakie zaplanowano z tego tytułu w wysokości 9 819 770,00 zł, wykonano na koniec roku w kwocie 9 965 980,04 zł, czyli w 101,5%, z czego:

- dochody z podatku rolnego – 787 094,01 zł (zrealizowano w 103,7%),
- dochody z podatku leśnego – 1 821,78 zł (zrealizowano w 70,9%),
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 465 003,99 zł (wykonano w 101,8%),
- dochody z podatku od środków transportowych – 708 263,00 zł (uzyskano w 106,2%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 203 112,00 zł (zrealizowano w 81,2%),
- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 363 384,59 zł (zrealizowano w 90,8%),
- dochody z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 372 104,41 zł, to głównie opłaty wpłacone z tytułu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz opłaty za wydanie licencji na taxi.
- dochody uboczne, powstałe przy wymiarze podatków i opłat, m.in. tj. odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnień z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 196,26 zł.

Natomiast dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowane w wysokości 2 390 000,00 zł wykonano w kwocie 2 787 490,64 zł tj. 116,6%, z czego:

- wpływy z karty podatkowej – 37 352,04 zł (zrealizowano w 93,4%),
- podatek od spadków i darowizn – 173 324,59 zł (wykonano w 119,5%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 576 814,01 zł (uzyskano w 116,9%).

Wykres nr 5. Struktura dochodów z podatków i opłat gminy Zielonki w roku 2019 (dz. 756)



W związku z przyjęciem przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne, które wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów, wpływy do budżetu gminy w roku 2019 były niższe o 1 356 695,31 zł. Zaś z uwagi na wprowadzone preferencje podatkowe tj. zwolnienie z opodatkowania gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, zajęte na biblioteki i świetlice, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych przez osoby trzecie na prowadzenie działalności gospodarczej; nieruchomości służących do obsługi mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację i ścieków komunalnych, budynków gospodarczych wykorzystywanych jako stodoły użytkowane rolniczo, położonych na gruntach niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wpływy do budżetu gminy były z tego tytułu niższe o kwotę 2 041 673,49 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy wynosiły 1 044 567,25 zł. Zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 204 267,71 zł.

Natomiast zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych, w tym w szczególności opłaty planistycznej i adiacenckiej wynosiły 200 479,88 zł i w stosunku do roku poprzedniego zaległości te zmniejszyły się o 35,9 % tj. o kwotę 21 776,65 zł. Wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne.

## Wójt Gminy Zielonki

W roku 2019 wystawiono 5 031 sztuk upomnień oraz 1 409 sztuk tytułów wykonawczych. Prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub jego upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano 18 zawiadomień o zaległościach, a także e-mail'e, sms-y (łącznie 1 009). Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym na łączną kwotę 6 188,27 zł oraz rozłożono na raty zapłatę należności w kwocie łącznej 4 442,90 zł. W zakresie podatku od spadków i darowizn wyrażono zgodę na umorzenie zaległości w wysokości 6 109,00 zł, a kwotę 12 765,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wyrażono zgodę na rozłożenie na raty.

Tabela nr 4. Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2019

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
1.	Decyzje ustalające wydane na początku roku:	17 143
1.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	1
1.1.1	w tym: utrzymane w mocy	1
1.1.2	stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania	0
2.	Przeprowadzone postępowania podatkowe w trakcie całego roku łącznie z wezwaniami w ramach czynności sprawdzających	2 802
3.	Decyzje wydane w trakcie roku:	2 675
3.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	16
3.1.1	w tym: utrzymane w mocy	7
3.1.2	stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania	2
4.	Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	116
	<b>Razem decyzje: 1+3+4</b>	<b>19 934</b>
5.	Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)	435
6.	Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji	337
7.	Wezwania do złożenia deklaracji	50
8.	Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku	240
9.	Upomnienia wystawione w trakcie roku	5 031
9.1	w tym: z tytułu podatków	2 671
9.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 282
9.3	w tym: z innych tytułów	78
10.	Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty	287
11.	Zawiadomienia o zaległościach	18
12.	Egzekucja tzw. „miękką” telefon, sms, e-mail'e	1 009
13.	Decyzje określające wysokość niezapłaconej opłaty za gosp. odpadami komunal.	463
14.	Tytuły wykonawcze wystawione w 2018 roku	1 409
14.1	w tym: z tytułu podatków	951
14.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	433
14.3	w tym: z innych tytułów	25
15.	Wezwania do zapłaty	56

**Oplata adiacencka**

Tabela nr 5. Statystyka dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej za rok 2019

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ (na podstawie art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami)		
Lp.	Temat	Ilość spraw/ kwota
<b>1</b>	Decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej, w tym:	40
	- decyzje naliczające opłatę	32
	- decyzje dotyczące zastosowania ulgi	5
	- decyzje umarzające postępowanie	3
<b>2</b>	Decyzje zaskarżone do SKO, w tym:	14
	- decyzje utrzymane w mocy	1
	- decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia	5
	- pozostające w toku postępowania odwoławczego	8
	- umarzające postępowanie	0
<b>3</b>	Wysokość opłat ustalonych na podstawie wydanych decyzji naliczających opłatę	119 041,92 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 21 824 250,49 zł. Wykonano natomiast kwotę 21 905 917,67 zł, czyli w ponad 100% planowanych w tym dziale dochodów.

Wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody to:

- subwencja z budżetu państwa w wysokości 21 625 249,00 zł, przekazana na realizację zadań oświatowych,
- odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 272 274,95 zł,
- środki przekazane przez Wojewodę Małopolskiego z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym na zakup podręczników szkolnych, w wysokości 1 709,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 684,23 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 3 474 978,44 zł, a jego wykonanie 3 361 210,77 zł, czyli 96,7%.

Wykonane w tym dziale dochody to w szczególności:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zamieszkałych na obszarze innych gmin w wysokości 1 088 777,96 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych w kwocie 520 256,57 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 989 115,00 zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 189 566,69 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE do projektu pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki" w wysokości 132 670,37 zł,
- dochody z usług, pochodzące z tytułu refundacji kosztów mediów w kwocie 186 477,14 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 230 678,21 zł,
- darowizny pieniężne wpłacone na rzecz szkół w kwocie 2 377,83 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 13 711,10 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 7 579,99 zł.

Wykazane na dzień 31.12.2019 roku zaległości w wysokości 8 049,96 zł dotyczyły m.in. przypisanych, a nieregulowanych w terminie opłat za wyżywienie i pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 3 413,00 zł pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w wysokości 2 243,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1 170,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Według stanu na 31.12.2019 roku plan dochodów w dziale 852 wynosił 1 333 622,13 zł. Wykonano go w kwocie 1 328 053,72 zł, co stanowiło 99,6% zaplanowanych dochodów. Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie różnego rodzaju zadań z zakresu pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zielonkach oraz funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej. Łączna kwota dotacji wykonanych na koniec 2019 roku wyniosła 1 159 416,53 zł, co w stosunku do planu stanowiło 99,4%.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 168 637,19 zł obejmowały:

- wpływy z usług opiekuńczych i inne w wysokości 18 139,93 zł,
- środki z UE oraz budżetu państwa na realizację projektu „Mały Krok do Szczęścia” aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zrealizowano w wysokości 150 497,26 zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale klasyfikacji budżetowej to wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 26 328,57 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Zgodnie z przyjętą na rok 2019 prognozą w dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości 28 883 159,76 zł. Natomiast wykonano je w kwocie 28 895 228,35 zł, co w stosunku do przyjętego planu stanowiło 100%. Wśród dochodów zrealizowanych w tym dziale dominowały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych, w wysokości 28 825 906,02 zł. Ich realizacja w układzie zadaniowym przedstawiała się następująco:

- realizacja Rządowego Programu pn. „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” – program rodzina 500 plus” wyniosła 24 082 310,75 zł, a Programu "Dobry Start" - 1 119 790,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 3 582 899,85 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych związana z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 1 839,91 zł,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 25 092,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 13 973,51 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody obejmowały:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym m.in. zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, realizacji Karty Dużej Rodziny - 35 970,02 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30 309,32 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 3 042,99 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1 154 705,70 zł. Podana kwota stanowi część należności, które zgodnie z prawem stanowią dochód gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem zaległości te podlegają egzekucji komorniczej.

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

Z planowanej kwoty wpływów, wynoszącej 18 633 036,00 zł uzyskano łącznie dochody w wysokości 18 346 704,64 zł, tj. 98,5% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to w szczególności:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 6 082 947,31 zł (w stosunku do planu wykonanie wyniosło 92,2%),
- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej wytworzonej w ramach projektu POIiŚ w kwocie 774 146,16 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od zaległych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 29 778,03 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska oraz opłaty produktowej w łącznej kwocie 16 676,47 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ w wysokości 7 636 104,14 zł,
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich do projektów realizowanych w ramach ZIT, dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w wysokości 970 708,08 zł oraz ograniczenia niskiej emisji w kwocie 2 675 538,62 zł,



- refundacja kosztów odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na sfinansowanie wkładu własnego projektu POIiŚ pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" w kwocie 37 583,04 zł oraz zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego przez wykonawców inwestycji, w łącznej wysokości 93 356,87 zł,
- pozostałe dochody m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na zapewnienie opieki nad zwierzętami w łącznej kwocie 29 865,92 zł.

Najistotniejszym, z punktu widzenia wielkości wpływów uzyskanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej były środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wyniosła 11 282 350,84 zł i stanowiła blisko 62% wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 900. Natomiast ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stanowiące ważne źródło dochodów własnych gminy stanowiły 33 % dochodów zrealizowanych w dziale 900.

W 2019 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od stycznia do kwietnia wynosiła 13,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta nie stanowiła wspólnoty mieszkaniowej oraz 17,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowiła wspólnotę mieszkaniową. W przypadku, gdy na nieruchomości nie był realizowany obowiązek segregacji stawka wynosiła niezależnie od rodzaju zabudowy 20,00 zł od osoby zamieszkującej. Natomiast od maja 2019 roku stawki uległy zmianie i wynosiły 24,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta nie stanowiła wspólnoty mieszkaniowej oraz 32,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości był realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowiła wspólnotę mieszkaniową. W przypadku, gdy na nieruchomości nie był realizowany obowiązek segregacji stawka wynosiła 37 zł od osoby zamieszkującej w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 45 zł w przypadku wspólnot. Podwyższeniu uległy również stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, które zależne były od pojemności pojemnika, w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Zgodnie z wprowadzonym przez Radę Gminy Zielonki zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 100% na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące i wskazane w deklaracji w rodzinie wielodzietnej,

która posiada Kartę Dużej Rodziny i zobowiązała się do selektywnej zbiórki odpadów ulga z tego tytułu w roku 2019 wyniosła łącznie 76 811,00 zł.

Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy regulują w terminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2019 roku zaległości za lata 2013-2019 z tego tytułu wyniosły 469 180,22 zł. Zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 388 281,33 zł), to zaległość powstała w 2019 roku.

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

Zaległości ogółem w (zł)	W tym zaległości pozostałe do ściągnięcia z roku						
	2013 w (zł)	2014 w (zł)	2015 w (zł)	2016 w (zł)	2017 w (zł)	2018 w (zł)	2019
<b>469.180,22</b>	728,80	5 329,81	10 075,60	14 460,27	18 354,49	31 949,92	388 281,33*

\*zmiana stawki od maja 2019 r.

W ciągu całego roku w celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzono szereg działań predezekucyjnych (wysłano 2 282 upomnienia), przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych oraz wysłano e-mail'e (łącznie 708) i wysłano 13 zawiadomień o zaległościach. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2019 roku wystawiono 433 tytuły wykonawcze. W dalszym ciągu podejmowane będą czynności zmierzające do dyscyplinowania mieszkańców w dotrzymywaniu terminów płatności.

Pozostała kwota zaległości ujęta w dziale 900 w wysokości 14 176,91 zł to nieuregulowane należności przypisane z tytułu zwrot kosztów poniesionych przez gminę na zapewnienie opieki nad zwierzętami. Natomiast kwota 218 025,77 zł to należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów, które zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, po sprawdzeniu żywotności po upływie 3 lat, od momentu przesadzenia albo posadzenia drzew i krzewów podlega, na podstawie art. 84 ust. 4, umorzeniu.

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

W dziale 921 zrealizowano dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dofinansowania, z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2019”, przeznaczonego na renowację kapliczki w Zielonkach oraz dochody ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku ubiegłym, w kwocie 60,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 zaplanowano dochody w wysokości 3 500,00 zł, zaś wykonano je w kwocie 1 898,15 zł. Uzyskane w tym dziale dochody pochodziły z opłat za udostępnienie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Pękowicach.

## **I.2. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2019 przychody ogółem wyniosły 32 668 609,60 zł i pochodziły z następujących tytułów:

- pożyczki płatniczej udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prefinansowanie projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” w wysokości 4 495 563,08 zł,
- pożyczki inwestycyjnej udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie wkładu własnego do projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap w kwocie 1 048 613,46 zł,
- emisji obligacji w kwocie 11 200 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 15 924 433,06 zł.

## **I.3. WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie Gminy Zielonki w roku 2019 po stronie wydatków zaplanowano ogółem kwotę 156 234 320,04 zł, z czego na działalność bieżącą zabezpieczono środki w wysokości 107 891 873,04 zł, a na finansowanie inwestycji kwotę 48 342 447,00 zł.

Realizacja tak przyjętego planu wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki ogółem - 141 243 224,38 zł (wykonane w 90,4% planu), w tym:
- wydatki bieżące - 102 071 070,12 zł (tj. 94,6% realizacji planu),
- wydatki majątkowe - 39 172 154,26 zł (tj. 81% realizacji planu).

W strukturze wydatków zrealizowanych w roku 2019 dominowały wydatki bieżące, ich udział w wydatkach ogółem wynosił 72%. Przeznaczono je w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 996 257,89 zł (wykonane w 97,3% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 662 204,03 zł (wykonane w 86,5% planu),
- obsługa długu gminy (odsetki i prowizje) – 465 887,26 zł (wykonane w 50,9% planu),
- dotacje na zadania bieżące – 15 375 859,29 zł (wykonane w 99,5% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 629 402,22 zł (wykonane w 99,1% planu),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 941 459,43 zł (zrealizowane w 67,3% planu).

W grupie wydatków bieżących największy udział stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przypadało blisko 30,4% ogółu poniesionych wydatków bieżących. Zaznaczyć przy

tym należy, iż w grupie wynagrodzeń i pochodnych największą część, bo liczącą blisko 60% stanowiły wynagrodzenia i pochodne ujęte w dziale oświaty i wychowania.

Z kolei wydatki bieżące, poniesione przez jednostki na utrzymanie obiektów, realizację przypisanych im zadań statutowych wyniosły łącznie 23 662 204,03 zł, a ich udział w grupie wydatków bieżących wynosił ponad 23%. Tylko na realizację zadania związanego odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (bez wynagrodzeń i pochodnych) wydano kwotę 6 954 902,90 zł, a na zakup energii do wszystkich jednostek gminy i oświetlenia ulic kwotę 2 333 742,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące realizowane w formie dotacji udzielanych z budżetu stanowiły w roku 2019 blisko 15% ogólnej kwoty wydatków bieżących. W stosunku do roku ubiegłego w tej kategorii wydatków nastąpił wzrost o blisko 22%. Szczegółowe informacje na temat dotacji udzielanych z budżetu zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

Jednak największy wzrost, jaki odnotowano na przestrzeni ostatnich lat dotyczył wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W roku 2019 zamknęły się one kwotą 30 629 402,22 zł tj. 30% wydatków bieżących. Wydatki w tym zakresie zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o ponad 43%. Jak już wspomniano wcześniej wzrost ten wynika w szczególności ze zmian dotyczących uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Łączna kwota różnego rodzaju świadczeń wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosła 28 816 366,77 zł.

Najmniejszy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych oraz obsługę długu. Przypadało na nie około 1,5% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Nieco niższy poziom realizacji planu osiągnięto w przypadku wydatków inwestycyjnych. Z kwoty planu 48 342 447,00 zł wydano łącznie środki w wysokości 39 172 154,26 zł, tj. 81,03%. Trudności związane z wyłonieniem wykonawców na nowe zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu na 2019 rok wpłynęły na późniejsze rozpoczęcie ich realizacji, a co za tym idzie mniejsze wykorzystanie zaplanowanych na nie środków. Dodatkowo zbyt późne fakturowanie przerobów wykonanych robót budowlanych uniemożliwiło ich zapłatę.

W przypadku większości zadań inwestycyjnych realizacja planu oscylowała w granicach 80 - 83%. Wyjątkiem były zadania, których realizacje przesunięto na rok następny, a w szczególności dotyczyło to budowy zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce, budowy placów zabaw i zagospodarowania terenów na cele sportu i rekreacji w Zielonkach.

Wśród wydatków poniesionych przez gminę w roku 2019 na finansowanie inwestycji dominowały wydatki przeznaczone na inwestycje oświatowe w wysokości 13 131 694,77 zł,

## Wójt Gminy Zielonki

a w szczególności wydatki poniesione na budowę szkoły w Przybysławicach.

Znaczącą kwotę środków przeznaczono również na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W roku 2019 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także zakupy sieci od prywatnych inwestorów wydano łącznie kwotę 10 059 432,17 zł. W roku 2019 gmina zakończyła realizację jednego z projektów drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tj. budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Na tą inwestycję oraz inne zadania drogowe wydano z budżetu łącznie środki w wysokości 9 918 201,57 zł. Jednymi z ważniejszych zadań realizowanych przez gminę w ostatnich latach były projekty służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu. W tym zakresie kontynuowane były dwa projekty unijne związane z wymianą pieców węglowych na gazowe, oraz termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, na finansowanie których wydano kwotę 4 110 493,03 zł. Natomiast projekt partnerski związany z budową instalacji odnawialnych źródeł energii przesunięto do realizacji na rok 2020.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu wydatków zamieszczono poniżej.

Tabela nr 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Zielonki za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 364 895,22</b>	<b>1 974 916,31</b>	<b>83,5%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>	<b>1 918 534,00</b>	<b>1 540 365,60</b>	<b>80,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	141 026,00	133 541,54	94,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 026,00	133 541,54	94,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 026,00	133 541,54	94,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 777 508,00	1 406 824,06	79,1%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 654,29</b>	<b>92,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	15 654,29	92,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	15 654,29	92,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	15 654,29	92,1%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>429 361,22</b>	<b>418 896,42</b>	<b>97,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	114 387,22	103 922,42	90,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 387,22	103 922,42	90,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,56	1 518,36	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 868,66	102 404,06	90,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	314 974,00	314 974,00	100,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 746 132,00</b>	<b>14 730 601,56</b>	<b>88,0%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>3 169 752,01</b>	<b>97,4%</b>

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 835 000,00	2 822 583,69	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	15 681,27	65,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	15 681,27	65,3%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 811 000,00	2 806 902,42	99,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	418 000,00	347 168,32	83,1%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>	<b>402 379,00</b>	<b>402 379,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 379,00	2 379,00	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 379,00	2 379,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	400 000,00	100,0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>5 508 051,90</b>	<b>4 665 999,33</b>	<b>84,7%</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 508 051,90	4 665 999,33	84,7%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 093 832,00	3 570 863,34	87,2%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>7 582 701,10</b>	<b>6 492 471,22</b>	<b>85,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 394 350,00	2 302 411,30	96,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 394 350,00	2 302 411,30	96,2%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 570,00	89,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 390 350,00	2 298 841,30	96,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 188 351,10	4 190 059,92	80,8%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 821 530,80	1 791 864,86	98,4%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 483 478,00</b>	<b>2 335 661,96</b>	<b>67,0%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>3 483 478,00</b>	<b>2 335 661,96</b>	<b>67,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 484 528,00	1 513 701,45	60,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 484 528,00	1 513 701,45	60,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 693,00	82 466,66	86,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 388 835,00	1 431 234,79	59,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	998 950,00	821 960,51	82,3%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>325 000,00</b>	<b>85 650,83</b>	<b>26,4%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>85 650,83</b>	<b>26,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	325 000,00	85 650,83	26,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 000,00	85 650,83	26,4%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	1 000,00	4,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	84 650,83	28,2%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 200 804,00</b>	<b>10 714 047,98</b>	<b>95,7%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>630 142,00</b>	<b>564 011,11</b>	<b>89,5%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	630 142,00	564 011,11	89,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 442,00	564 011,11	89,6%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 142,00	545 681,18	90,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 300,00	18 329,93	67,1%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>335 925,01</b>	<b>96,8%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	347 000,00	335 925,01	96,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	69 257,24	89,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 000,00	69 257,24	89,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	266 667,77	98,8%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>7 950 095,00</b>	<b>7 587 750,90</b>	<b>95,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 920 095,00	7 587 750,90	95,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 902 095,00	7 570 803,90	95,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 749 075,00	5 651 493,46	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 153 020,00	1 919 310,44	89,1%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 947,00	94,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>201 899,00</b>	<b>194 696,27</b>	<b>96,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	201 899,00	194 696,27	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 900,00	185 196,27	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 900,00	185 196,27	97,5%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 999,00	9 500,00	79,2%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 729 238,00</b>	<b>1 709 189,00</b>	<b>98,8%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 729 238,00	1 709 189,00	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 728 113,00	1 708 064,00	98,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 728,00	1 255 740,56	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	457 385,00	452 323,44	98,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>342 430,00</b>	<b>322 475,69</b>	<b>94,2%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	342 430,00	322 475,69	94,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 850,00	20 895,69	51,2%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	1 216,26	65,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	19 679,43	50,5%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 580,00	301 580,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>152 389,00</b>	<b>144 503,34</b>	<b>94,8%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 600,21</b>	<b>90,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 600,21	90,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 600,21	90,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 700,89	81,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 899,32	100,0%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:</b>	<b>74 387,00</b>	<b>70 723,29</b>	<b>95,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	74 387,00	70 723,29	95,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 787,00	23 123,29	86,3%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	15 314,55	87,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 187,00	7 808,74	85,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 400,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	0,00	0,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,0%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:</b>	<b>72 602,00</b>	<b>70 179,84</b>	<b>96,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 602,00	70 179,84	96,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 602,00	23 279,84	90,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 202,00	15 697,39	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 400,00	7 582,45	80,7%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 900,00	99,8%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 585,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>94,1%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>	<b>1 585,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>94,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 585,00	1 492,00	94,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	563,00	470,00	83,5%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93,00	0,00	0,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022,00	1 022,00	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 295 272,00</b>	<b>1 013 758,60</b>	<b>78,3%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>1 042 017,00</b>	<b>832 214,13</b>	<b>79,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	813 017,00	717 155,86	88,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 517,00	688 655,86	88,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	121 864,86	96,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 517,00	566 791,00	86,3%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	229 000,00	115 058,27	50,2%



## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>1 255,00</b>	<b>600,00</b>	<b>47,8%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 255,00	600,00	47,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 255,00	600,00	47,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>162 000,00</b>	<b>121 024,47</b>	<b>74,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 000,00	121 024,47	74,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 000,00	121 024,47	74,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 000,00	121 024,47	74,7%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>66,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	59 920,00	66,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	59 920,00	66,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	59 920,00	66,6%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>916 000,00</b>	<b>465 887,26</b>	<b>50,9%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>916 000,00</b>	<b>465 887,26</b>	<b>50,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	916 000,00	465 887,26	50,9%
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	916 000,00	465 887,26	50,9%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>229 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>229 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	229 435,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 435,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 435,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 196 536,93</b>	<b>47 593 367,94</b>	<b>93,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>34 995 086,49</b>	<b>31 488 808,84</b>	<b>90,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 560 161,49	18 412 208,81	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 596 820,49	16 559 426,86	99,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 155 328,00	13 135 650,22	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 441 492,49	3 423 776,64	99,5%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 181 307,00	1 111 591,59	94,1%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 734,00	707 078,94	99,9%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 300,00	34 111,42	45,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 434 925,00	13 076 600,03	79,6%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	436 966,00	436 964,93	100,0%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>670 838,00</b>	<b>664 402,09</b>	<b>99,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	670 838,00	664 402,09	99,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 965,00	617 004,28	99,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 393,00	582 861,08	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 572,00	34 143,20	88,5%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 976,00	11 503,14	96,1%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 897,00	35 894,67	100,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola , z tego:</b>	<b>11 306 643,00</b>	<b>11 296 579,50</b>	<b>99,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 257 873,00	11 247 810,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 694 111,00	3 686 463,08	99,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 603,00	2 583 280,00	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 108 508,00	1 103 183,08	99,5%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 457 249,00	7 455 170,20	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 513,00	106 176,72	99,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	48 770,00	48 769,50	100,0%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>9 207,00</b>	<b>9 118,97</b>	<b>99,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 207,00	9 118,97	99,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 207,00	9 118,97	99,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja, z tego:</b>	<b>1 677 680,00</b>	<b>1 675 629,22</b>	<b>99,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 671 354,00	1 669 303,98	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 640 915,00	1 638 904,14	99,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 094,00	1 453 072,96	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 821,00	185 831,18	98,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 439,00	30 399,84	99,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 326,00	6 325,24	100,0%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>678 096,00</b>	<b>662 310,27</b>	<b>97,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	678 096,00	662 310,27	97,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	678 096,00	662 310,27	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	678 096,00	662 310,27	97,7%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>54 749,00</b>	<b>54 698,56</b>	<b>99,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	54 749,00	54 698,56	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 749,00	54 698,56	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 749,00	54 698,56	99,9%
	<b>80149</b>	<b>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:</b>	<b>663 198,00</b>	<b>659 148,67</b>	<b>99,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	663 198,00	659 148,67	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 833,00	197 320,10	98,3%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 714,00	169 372,50	98,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 119,00	27 947,60	99,4%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	455 682,00	455 681,67	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 683,00	6 146,90	92,0%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>793 603,00</b>	<b>746 331,17</b>	<b>94,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	793 603,00	746 331,17	94,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 168,00	514 116,39	91,6%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 535,00	464 524,15	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 633,00	49 592,24	56,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	207 950,00	207 949,24	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 485,00	24 265,54	99,1%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>57 100,00</b>	<b>56 808,49</b>	<b>99,5%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 100,00	56 808,49	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 821,00	56 808,49	100,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 284,00	56 271,79	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537,00	536,70	99,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	279,00	0,00	0,0%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>200 338,44</b>	<b>191 379,78</b>	<b>95,5%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 338,44	191 379,78	95,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 363,77	173 552,67	95,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 363,77	173 552,67	95,2%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 974,67	17 827,11	99,2%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>89 998,00</b>	<b>88 152,38</b>	<b>97,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 998,00	88 152,38	97,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 209,00	87 594,24	98,2%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 727,00	9 690,99	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 482,00	77 903,25	98,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	789,00	558,14	70,7%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>413 670,00</b>	<b>360 864,34</b>	<b>87,2%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 212,86</b>	<b>50,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	15 212,86	50,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	15 212,86	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	15 212,86	50,7%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>331 981,48</b>	<b>89,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	331 981,48	89,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 500,00	288 546,48	88,6%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	79 159,51	88,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236 500,00	209 386,97	88,5%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	43 435,00	97,6%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień, z tego:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 500,00	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	100,0%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 170,00	1 170,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 170,00	1 170,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 170,00	1 170,00	100,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 699 926,13</b>	<b>3 724 034,02</b>	<b>79,2%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>539 432,00</b>	<b>372 720,23</b>	<b>69,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	539 432,00	372 720,23	69,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 432,00	372 720,23	69,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 432,00	372 720,23	69,1%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, z tego:</b>	<b>636 006,00</b>	<b>629 690,49</b>	<b>99,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	636 006,00	629 690,49	99,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	636 006,00	629 690,49	99,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 352,00	513 042,54	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 654,00	116 647,95	100,0%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>41 490,00</b>	<b>28 202,87</b>	<b>68,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 490,00	28 202,87	68,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 490,00	28 202,87	68,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950,00	13 904,06	73,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 540,00	14 298,81	63,4%
	<b>85213</b>	<b>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:</b>	<b>25 074,00</b>	<b>21 497,81</b>	<b>85,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 074,00	21 497,81	85,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 074,00	21 497,81	85,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 074,00	21 497,81	85,7%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>217 275,00</b>	<b>180 346,90</b>	<b>83,0%</b>

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące, z tego:	217 275,00	180 346,90	83,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 275,00	180 346,90	83,0%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>20 770,00</b>	<b>8 133,77</b>	<b>39,2%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 770,00	8 133,77	39,2%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 770,00	8 133,77	39,2%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe, z tego:</b>	<b>316 571,13</b>	<b>244 670,02</b>	<b>77,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	316 571,13	244 670,02	77,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 739,13	203 838,02	75,0%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832,00	40 832,00	100,0%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>2 173 620,00</b>	<b>1 747 710,43</b>	<b>80,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 173 620,00	1 747 710,43	80,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 157 853,00	1 735 577,32	80,4%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 232,00	1 475 314,78	80,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320 621,00	260 262,54	81,2%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 767,00	12 133,11	77,0%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>80 068,00</b>	<b>24 106,89</b>	<b>30,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 068,00	24 106,89	30,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 068,00	24 106,89	30,1%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 748,00	19 430,29	31,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 320,00	4 676,60	25,5%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>199 757,00</b>	<b>164 144,13</b>	<b>82,2%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 757,00	164 144,13	82,2%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 757,00	164 144,13	82,2%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>449 863,00</b>	<b>302 810,48</b>	<b>67,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	449 863,00	302 810,48	67,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 625,00	12 389,48	48,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 625,00	12 389,48	48,3%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 748,00	3 643,20	4,7%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 490,00	286 777,80	82,5%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 760 804,00</b>	<b>1 718 864,84</b>	<b>97,6%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>1 642 230,00</b>	<b>1 621 341,05</b>	<b>98,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 642 230,00	1 621 341,05	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 543 944,00	1 523 603,58	98,7%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 099,00	1 445 077,86	98,6%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 845,00	78 525,72	99,6%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 286,00	97 737,47	99,4%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>55 687,00</b>	<b>55 315,48</b>	<b>99,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 687,00	55 315,48	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 826,00	1 454,53	79,7%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826,00	1 454,53	79,7%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	53 861,00	53 860,95	100,0%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>53 647,00</b>	<b>32 968,31</b>	<b>61,5%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 647,00	32 968,31	61,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530,00	57,60	10,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530,00	57,60	10,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 117,00	32 910,71	62,0%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 240,00	2 240,00	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 240,00	100,0%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>30 254 377,76</b>	<b>29 735 091,28</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>24 113 312,00</b>	<b>24 102 694,22</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 113 312,00	24 102 694,22	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 291,19	311 673,86	96,7%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 559,00	177 557,87	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 732,19	134 115,99	92,7%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 791 020,81	23 791 020,36	100,0%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>3 810 120,90</b>	<b>3 757 137,26</b>	<b>98,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 810 120,90	3 757 137,26	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 156,42	432 055,87	89,4%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 704,42	360 039,30	91,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 452,00	72 016,57	82,3%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 964,48	3 325 081,39	99,9%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>2 049,86</b>	<b>1 839,91</b>	<b>89,8%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 049,86	1 839,91	89,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 049,86	1 839,91	89,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 049,86	1 839,91	89,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>2 225 040,00</b>	<b>1 800 117,27</b>	<b>80,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 225 040,00	1 800 117,27	80,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 090,00	135 729,06	66,2%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 262,00	114 061,78	73,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 828,00	21 667,28	43,5%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 650,00	1 084 650,00	100,0%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 300,00	579 738,21	62,0%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>63 681,00</b>	<b>56 869,66</b>	<b>89,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 681,00	56 869,66	89,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 681,00	56 869,66	89,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 681,00	56 869,66	89,3%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>26 200,00</b>	<b>2 459,45</b>	<b>9,4%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 200,00	2 459,45	9,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 200,00	2 459,45	9,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 200,00	2 459,45	9,4%
	<b>85513</b>	<b>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, z tego:</b>	<b>13 974,00</b>	<b>13 973,51</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 974,00	13 973,51	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 974,00	13 973,51	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 974,00	13 973,51	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 537 896,00</b>	<b>23 227 074,57</b>	<b>84,3%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>11 184 183,00</b>	<b>8 711 114,86</b>	<b>77,9%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	58 506,75	55,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	58 506,75	55,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	58 506,75	55,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 079 183,00	8 652 608,11	78,1%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 304 002,00	8 081 345,96	86,9%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>7 725 000,00</b>	<b>7 285 956,84</b>	<b>94,3%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 725 000,00	7 285 956,84	94,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 725 000,00	7 285 956,84	94,3%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 900,00	331 053,94	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 385 100,00	6 954 902,90	94,2%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>274 060,00</b>	<b>180 189,86</b>	<b>65,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	274 060,00	180 189,86	65,7%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 060,00	180 189,86	65,7%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 644,00	95 477,18	87,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 416,00	84 712,68	51,2%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>142 324,00</b>	<b>127 711,53</b>	<b>89,7%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	129 324,00	115 655,53	89,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 324,00	115 655,53	89,4%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 238,00	21 009,70	94,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 086,00	94 645,83	88,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	12 056,00	92,7%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>4 492 688,00</b>	<b>4 198 443,71</b>	<b>93,5%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	156 000,00	87 950,68	56,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 000,00	81 105,68	54,4%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 900,00	6 664,21	17,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 100,00	74 441,47	67,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 845,00	97,8%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 336 688,00	4 110 493,03	94,8%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 124 388,00	3 899 106,95	94,5%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>2 020 524,00</b>	<b>1 547 775,45</b>	<b>76,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 715 500,00	1 261 517,52	73,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 715 500,00	1 261 517,52	73,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 715 500,00	1 261 517,52	73,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	305 024,00	286 257,93	93,8%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>74 500,00</b>	<b>52 251,09</b>	<b>70,1%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	74 500,00	52 251,09	70,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 500,00	52 251,09	70,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 500,00	52 251,09	70,1%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 624 617,00</b>	<b>1 123 631,23</b>	<b>69,2%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	626 421,00	480 017,52	76,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 311,00	442 094,77	75,1%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 451,00	181 623,28	82,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368 860,00	260 471,49	70,6%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 710,00	33 609,61	99,7%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 313,14	98,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	998 196,00	643 613,71	64,5%
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	121 993,00	121 237,41	99,4%

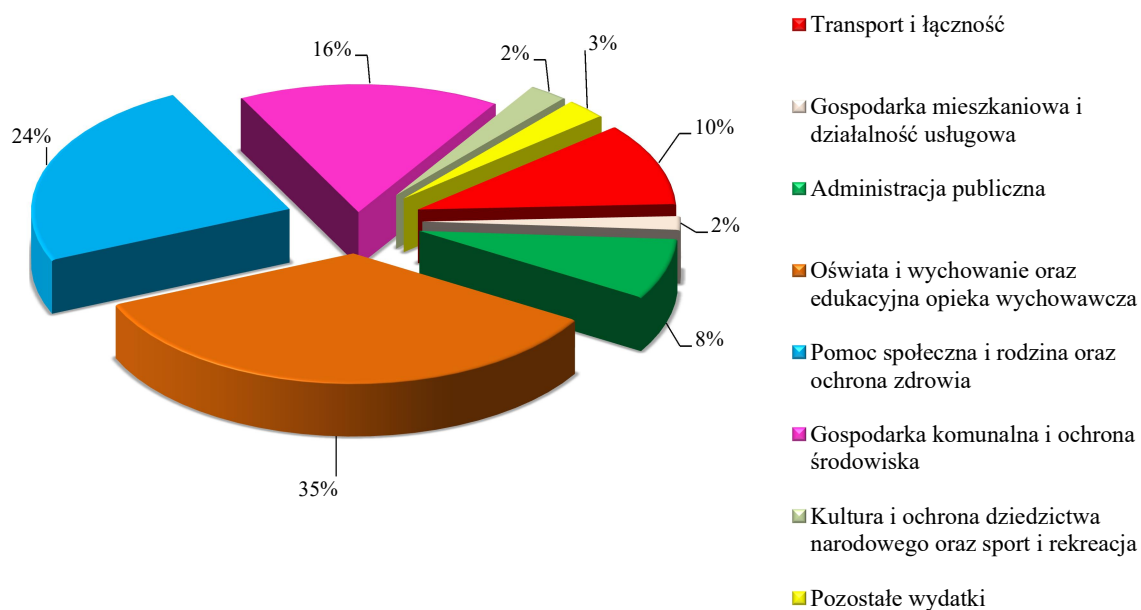


Wójt Gminy Zielonki

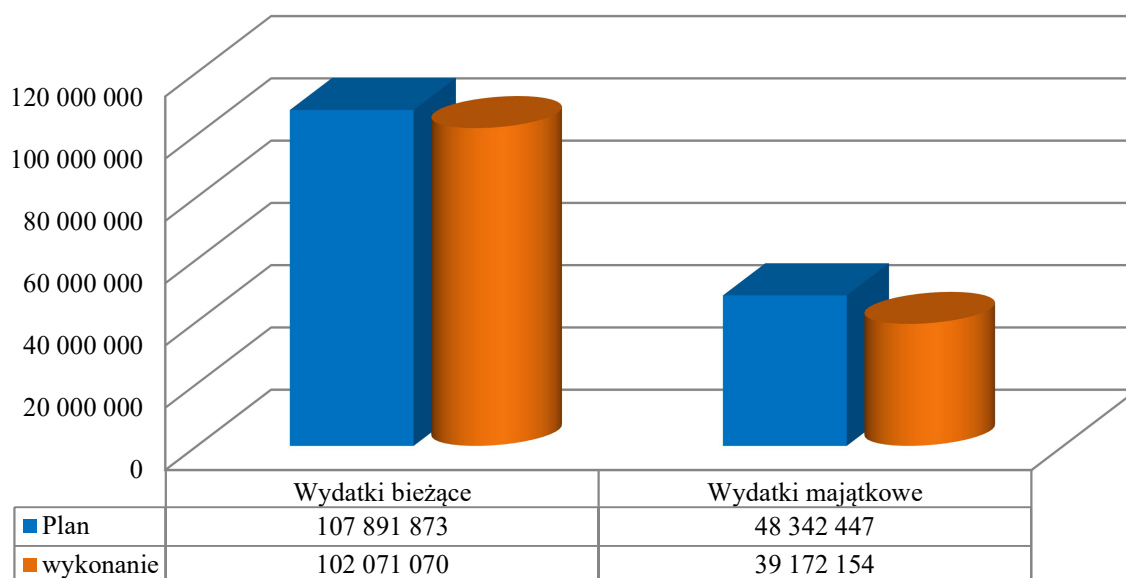
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 763 721,00</b>	<b>2 763 720,39</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 191 630,00	2 191 630,00	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 191 630,00	2 191 630,00	100,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	534 000,00	534 000,00	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	534 000,00	534 000,00	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 800,00	10 800,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800,00	10 800,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>27 291,00</b>	<b>27 290,39</b>	<b>100,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 291,00	27 290,39	100,0%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 291,00	27 290,39	100,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>892 398,00</b>	<b>653 687,16</b>	<b>73,3%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>394 298,00</b>	<b>177 274,66</b>	<b>45,0%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 798,00	103 888,36	74,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 798,00	103 888,36	74,8%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230,00	8 929,20	96,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 568,00	94 959,16	73,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	255 500,00	73 386,30	28,7%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>498 100,00</b>	<b>476 412,50</b>	<b>95,6%</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	498 100,00	476 412,50	95,6%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	393 000,00	393 000,00	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100,00	83 412,50	79,4%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>107 891 873,04</b>	<b>102 071 070,12</b>	<b>94,6%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 208 554,95	54 658 461,92	92,3%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 863 206,98	30 996 257,89	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 345 347,97	23 662 204,03	86,5%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 455 215,67	15 375 859,29	99,5%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 914 180,42	30 629 402,22	99,1%
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 922,00	941 459,43	67,3%
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	916 000,00	465 887,26	50,9%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>48 342 447,00</b>	<b>39 172 154,26</b>	<b>81,0%</b>
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19 902 711,80	17 901 383,45	89,9%
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>156 234 320,04</b>	<b>141 243 224,38</b>	<b>90,4%</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku  
Marzec 2020

Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków gminy Zielonki za 2019 rok wg działów



Wykres nr 7. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Zielonki w roku 2019



Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 8. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy Zielonki w roku 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 031 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 964,38</b>	<b>94,5%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 811 000,00	0,00	2 806 902,42	99,9%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 811 000,00	0,00	2 806 902,42	99,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 379,00	0,00	2 379,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 379,00	0,00	2 379,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	218 000,00	0,00	56 682,96	26,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	0,00	56 682,96	26,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 999,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>79,2%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 999,00	9 500,00	79,2%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 999,00	9 500,00	79,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>75 051,00</b>	<b>89,9%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	83 500,00	75 051,00	89,9%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	46 551,00	84,6%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 014 995,00</b>	<b>7 326 350,67</b>	<b>9 268 841,92</b>	<b>99,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 181 307,00	1 111 591,59	94,1%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 181 307,00	1 111 591,59	94,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 976,00	0,00	11 503,14	96,1%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 976,00	0,00	11 503,14	96,1%
	80104	Przedszkola	1 993 812,00	5 463 437,00	7 455 170,20	100,0%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 812,00	0,00	1 992 300,48	99,9%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 463 437,00	5 462 869,72	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 207,00	0,00	9 118,97	99,0%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 207,00	0,00	9 118,97	99,0%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	455 682,00	455 681,67	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	455 682,00	455 681,67	100,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	207 950,00	207 949,24	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	207 950,00	207 949,24	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 974,67	17 827,11	99,2%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 974,67	17 827,11	99,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>87,9%</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	140 712,00	87,9%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00	140 712,00	87,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 861,00</b>	<b>60 860,95</b>	<b>100,0%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	53 861,00	53 860,95	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 861,00	53 860,95	100,0%
	85412	Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 583 710,00</b>	<b>2 520 667,86</b>	<b>97,3%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 550 000,00	2 487 058,25	97,3%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	6 845,00	97,8%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 550 000,00	2 480 213,25	97,3%
	90095	Pozostała działalność	0,00	33 710,00	33 609,61	99,7%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 710,00	33 609,61	99,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 725 630,00</b>	<b>27 291,00</b>	<b>2 752 920,39</b>	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 191 630,00	0,00	2 191 630,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	2 191 630,00	0,00	2 191 630,00	100,0%
	92116	Biblioteki	534 000,00	0,00	534 000,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	534 000,00	0,00	534 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	27 291,00	27 290,39	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	27 291,00	27 290,39	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	100,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>7 791 504,00</b>	<b>10 646 711,67</b>	<b>18 100 018,50</b>	98,2%
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:			18 438 215,67		18 100 018,50	98,2%
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2 725 630,00		2 725 630,00	100,0%
- dotacje podmiotowe dla szkół			1 389 257,00		1 319 540,83	95,0%
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli			5 972 980,00		5 972 412,34	100,0%
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			5 326 849,67		5 498 988,12	99,5%
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych			2 823 000,00		2 583 447,21	91,5%

Wykres 8. Struktura dotacji udzielonych w budżecie gminy Zielonki w roku 2019

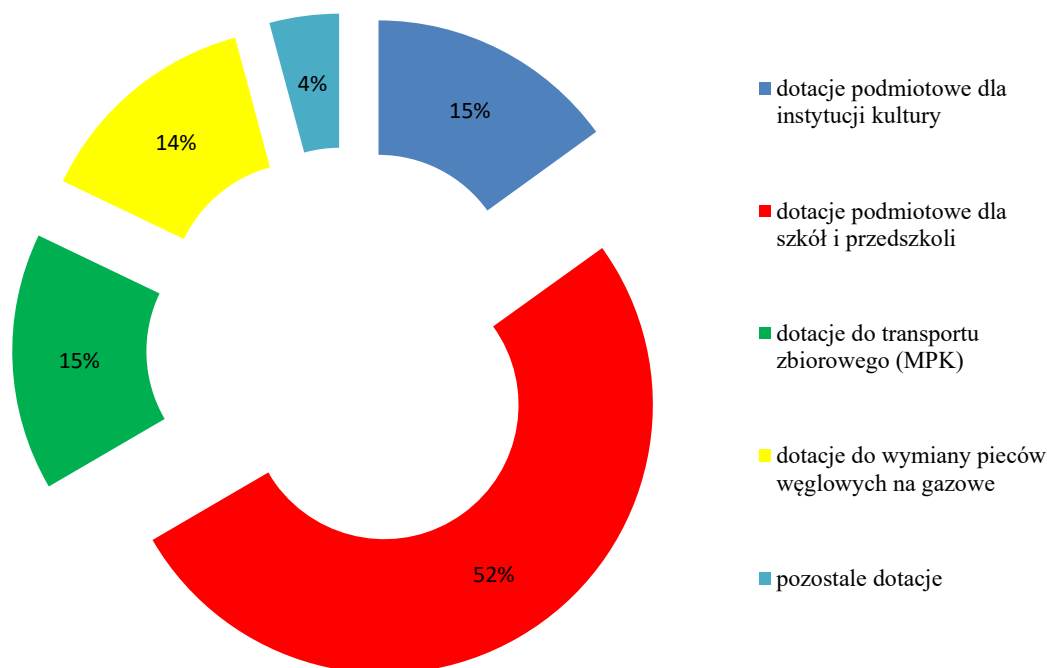


Tabela nr 9. Zestawienie wydatków majątkowych gminy Zielonki za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wsk. Wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 092 482,00</b>	<b>1 721 798,06</b>	<b>82,3%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 508,00	1 406 824,06	79,1%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka wzdłuż ul. Topolowej	34 851,00	34 850,02	100,0%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	982 000,00	903 444,85	92,0%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 657,00	130 718,19	65,1%
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	560 000,00	337 811,00	60,3%
	01095	Pozostała działalność	314 974,00	314 974,00	100,0%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	314 974,00	314 974,00	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 514 403,00</b>	<b>9 603 227,57</b>	<b>83,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	418 000,00	347 168,32	83,1%
		Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki	418 000,00	347 168,32	83,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,0%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	400 000,00	400 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 508 051,90	4 665 999,33	84,7%
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 093 832,00	3 570 863,34	87,2%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary	380 000,00	380 000,00	100,0%

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wsk. Wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Projekt ZIT nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T	350 000,00	318 750,06	91,1%
		Projekt ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	100 000,00	44 908,80	44,9%
		Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki	4 460 051,90	3 865 657,51	86,7%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	218 000,00	56 682,96	26,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 188 351,10	4 190 059,92	80,8%
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>1 821 530,80</i>	<i>1 791 864,86</i>	<i>98,4%</i>
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	2 559 726,00	1 673 632,80	65,4%
		Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki	2 163 164,10	2 114 783,82	97,8%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	400 000,00	365 100,00	91,3%
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	65 461,00	36 543,30	55,8%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>998 950,00</b>	<b>821 960,51</b>	<b>82,3%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 950,00	821 960,51	82,3%
		Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce	13 000,00	12 300,00	94,6%
		Zakupy gruntów	960 950,00	785 392,61	81,7%
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 267,90	97,1%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 000,00</b>	<b>115 058,27</b>	<b>50,2%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	115 058,27	50,2%
		Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	104 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne	70 000,00	68 507,27	97,9%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	55 000,00	46 551,00	84,6%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 490 021,00</b>	<b>13 131 694,77</b>	<b>79,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 434 925,00	13 076 600,03	79,6%
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>436 966,00</i>	<i>436 964,93</i>	<i>100,0%</i>
		Budowa boiska przy szkole w Zielonkach	466 800,00	466 749,64	100,0%
		Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew	10 100 000,00	6 886 503,85	68,2%
		Rozbudowa Szkoły w Bibicach	3 185 424,00	3 152 711,73	99,0%
		Rozbudowa Szkoły w Zielonkach	2 460 853,00	2 355 743,83	95,7%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	221 848,00	214 890,98	96,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

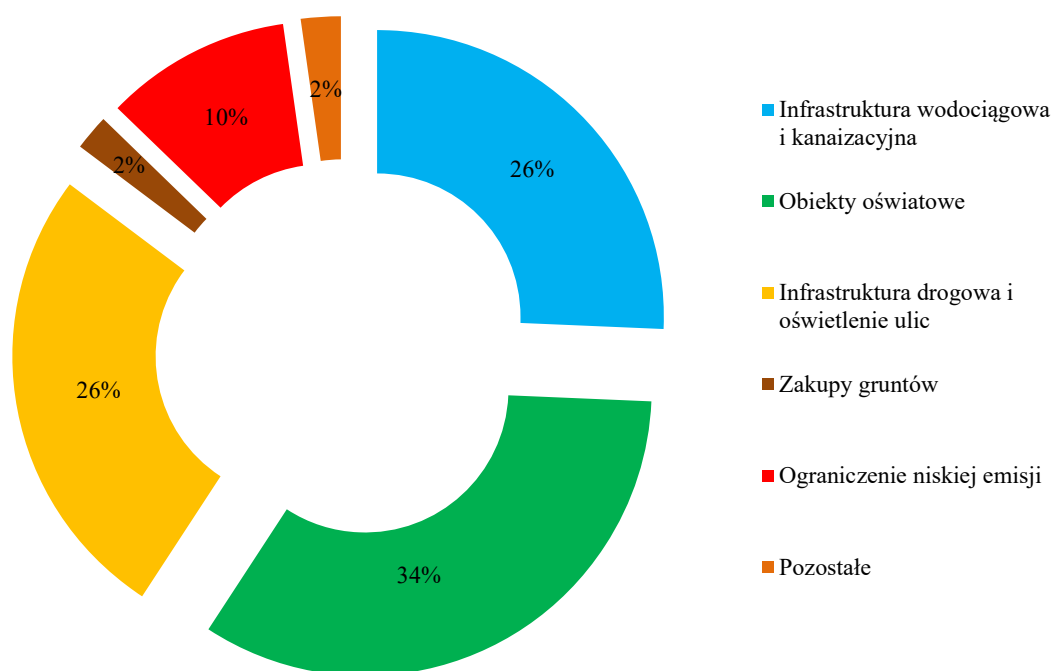
Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dz.31.12.2019r.	Wsk. Wyk. planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	48 770,00	48 769,50	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	48 770,00	48 769,50	100,0%
	80110	Gimnazja	6 326,00	6 325,24	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	6 326,00	6 325,24	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 732 091,00</b>	<b>13 705 028,78</b>	<b>81,9%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 079 183,00	8 652 608,11	78,1%
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>9 304 002,00</i>	<i>8 081 345,96</i>	<i>86,9%</i>
		Projekt POLiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap"	11 079 183,00	8 652 608,11	0,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 056,00	92,7%
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 056,00	92,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 336 688,00	4 110 493,03	94,8%
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>4 124 388,00</i>	<i>3 899 106,95</i>	<i>94,5%</i>
		Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	1 715 568,00	1 624 277,28	94,68%
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	2 566 120,00	2 486 215,75	96,89%
		Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"	55 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 024,00	286 257,93	93,8%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	305 024,00	286 257,93	93,8%
	90095	Pozostała działalność	998 196,00	643 613,71	64,5%
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>121 993,00</i>	<i>121 237,41</i>	<i>99,4%</i>
		Budowa i modernizacja placów zabaw	191 243,00	72 805,12	38,1%
		Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice	236 000,00	235 077,67	99,6%
		Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	196 560,00	185 484,66	94,4%
		Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD	124 393,00	123 346,26	99,2%
		Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach	250 000,00	26 900,00	10,8%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 500,00</b>	<b>73 386,30</b>	<b>28,7%</b>
	92601	Obiekty sportowe	255 500,00	73 386,30	28,7%
		Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce	42 500,00	42 059,30	99,0%
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce	200 000,00	18 327,00	9,2%
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,0%
		<b>Razem</b>	<b>48 342 447,00</b>	<b>39 172 154,26</b>	<b>81,0%</b>
		<i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>19 902 7113,80</i>	<i>17 901 383,45</i>	<i>89,9 %</i>



Wykres 9. Struktura wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Zielonki w roku 2019



Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 2 364 895,22 zł, wykonano w kwocie 1 974 916,31 zł, czyli w 83,5%.

Środki przeznaczono głównie na finansowanie wydatków majątkowych, przy czym na inwestycje związane z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wydano w dziale 010 kwotę 1 406 824,06 zł.

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

W roku 2019 na wniosek inwestorów prywatnych dokonano odpłatnego przejścia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości 9 742,80 m (w tym sieci wodociągowej 4 089,30 m i sieci kanalizacji sanitarnej 5 653,50 m) za kwotę 337 811,00 zł. Dodatkowo w ramach realizowanej procedury odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wybudowanych przez inwestorów prywatnych, zlecono aktualizację modelu finansowego, służącego do wyceny jednostkowego kosztu takiego przejścia. Wydatkowano z tego tytułu kwotę 1 845,00 zł.

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

W 2019 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- sieci kanalizacji sanitarnej na granicy gminy Zielonki z gminą Skąła w miejscowości

Owczary - rejon miejscowości Niebyła (wykonawca: MK-PRO Małgorzata Klęsk). W 2019 roku zakończono proces uzyskania notarialnej zgody na przejście odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej przez działkę prywatną w miejscowości Niebyła. Kolejnym etapem realizacji zadania było podjęcie uchwał Rad Gmin Zielonki i Skała, dotyczących zasad realizacji inwestycji, co otworzyło drogę do kontynuacji opracowania projektu. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – 2020/2021 rok.

- sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Słowiańskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Podgórze w Woli Zachariaszowskiej. W 2019 roku uzyskano na to zadanie decyzję pozwolenia na budowę.
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Babilon, Gwizdałów, Rzeczyńskiej (rejon za rzeką) i sieci wodociągowej w ul. Babilon, Rzeczyńskiej (rejon za rzeką) w miejscowości Zielonki (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.). W 2019 roku uzyskano na to zadanie decyzję pozwolenia na budowę.
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 600 m w drogach gminnych w miejscowości Garlica Duchowna – II etap (wykonawca: Małgorzata Banachowicz). W 2019 roku rozwiązano umowę z wykonawcą. Powodem były braki zgód właścicieli prywatnych uniemożliwiające kontynuowanie projektu.
- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Przybysławicach (wykonawca: Pracownia „Sandraft”). W 2019 roku uzyskano na to zadanie decyzję pozwolenia na budowę.
- sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarach w rejonie ulicy Gajowej – II etap (wykonawca: Pracownia Projektowa „Sandraft”). W 2019 roku rozwiązano umowę z wykonawcą, powodem były braki zgód właścicieli prywatnych uniemożliwiające kontynuowanie projektu.
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropolskiej w Zielonkach (wykonawca: Pracownia Projektowa „Sandraft”). W 2019 roku rozwiązano umowę z wykonawcą. Powodem były braki zgód właścicieli prywatnych uniemożliwiające kontynuowanie projektu.
- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Garlickiej w Zielonkach (odcinek za mostem). W 2019 roku na ten projekt uzyskano prawomocne zgłoszenie.
- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Korzkwi i Przybysławicach w rejonie ulicy Stoczki i Leśnej (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o.). Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – 2020/2021 rok.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Grochowalskiego w Zielonkach. Zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę to luty 2020.
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka - II etap - ulice Oliwkowa, Leśna, Zielona Droga. Zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę to kwiecień 2020.
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach w rejonie ulicy Krakowskie Przedmieście, Księdza Zięby i ul. Na Popielówkę (Wykonawca: Pracownia „Sandraft”). Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – połowa 2020 roku.
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bibicach w rejonie ulicy Warszawskiej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – I kwartał 2020.

Łącznie w 2019 roku na projektowanie powyższych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 130 718,19 zł.

#### ***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Legionistów w Bosutowie***

W związku z podpisanym w dniu 5 września 2019 roku porozumieniem pomiędzy gminą Zielonki i gminą Michałowice, zlecono przedłużenie realizowanej w ramach projektu POIiŚ sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Legionistów w Bosutowie wraz z sięgaczami, które służyć będą podłączeniu budynków zlokalizowanych w Michałowicach. Łączny koszt zadania wyniósł 21 213,56 zł. Całkowita długość rozbudowanej sieci wyniosła 16,85 mb., w ramach zadania wykonano również 5 sięgaczy do działek. Zgodnie z ww. porozumieniem, gmina Michałowice przekazała w 2019 roku gminie Zielonki powyższą kwotę na realizację tego zadania.

#### ***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w ulicy Topolowej w Brzozówce***

W związku z zakończeniem i odbiorem robót, w ramach zadania zleconego do realizacji w lipcu 2018 roku, rozliczono fakturę końcową w wysokości 34 850,02 zł. Umowę na powyższe zadanie podpisano w trybie zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej POIiŚ. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o. Całkowita długość wybudowanego chodnika wyniosła 250 mb., długość wykonanej sieci kanalizacyjnej 160 mb., a ilość wykonanych sięgaczy 3 szt.

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

W 2019 roku tytułem koniecznych robót budowlanych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki poniesiono łączny koszt w wysokości 882 231,29 zł. W ramach przedmiotowej kwoty wykonano:

- roboty budowlane zlecone w trybie robót uzupełniających do umowy podstawowej

## Wójt Gminy Zielonki

POLiŚ Zakładowi Robót Inżynieryjno-Budowlanych A. Anioł. W ramach przedmiotowych robót wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej w Grębownicach. Wybudowany zakres to 365 mb. sieci i 6 sięgaczy (zakres ten nie był objęty umową o dofinansowanie POliŚ).
- sieć wodociągową w Zielonkach w rejonie ulicy Babilon, Gwizdałów i Rzyczyskiej. Łącznie wykonano 492 mb. sieci zapewniając możliwość podłączenia się do wodociągu 12 gospodarstwom domowym.
- dodatkowe roboty drogowe na ulicy Modrzewiowej w Januszowicach nie przewidziane w umowie podstawowej,
- podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich budynków na terenie ośrodka ZHP w Korzkwi wraz z robotami odtworzeniowymi na drogach wewnętrznych, nie przewidzianymi w umowie podstawowej.

Łączny koszt ww. robót budowlanych wyniósł 824 902,32 zł.

- Dodatkowo w 2019 roku w ramach omawianego zadania pn: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" zlecono między innymi podłączenie szkoły w Korzkwi do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, prowadzono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zleconymi w ramach robót uzupełniających, dokonano przełożenia stanowiska słupowego w Garliczce kolidującego z budowaną drogą dojazdową do pompowni. Łączny koszt tych robót i usług wyniósł 57 328,97 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również za kwotę 314 974,00 zł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego kwota 150 000,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego.

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

Sołectwo	Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota
Bibice	ul. Lipowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	97 765,18
Garliczka	ul. Na Chochół	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	73 942,46
Trojanowice	ul. Miechowska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	143 266,36
<b>Razem:</b>			<b>314 974,00</b>

Natomiast realizacja zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących w wysokości 272 413,22 zł wyniosła łącznie 253 118,25 zł, tj. 92,9% planu.

Środki te przeznaczono w szczególności na finansowanie kosztów likwidacji stanowisk

## Wójt Gminy Zielonki

barszczu Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 34 862,40 zł, z czego kwotę 16 702,08 zł, gmina otrzymała w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W roku 2019 zorganizowano również wyjazd szkoleniowy dla rolników z terenu gminy Zielonki do Przemyśla i Łańcuta w dniach 9 – 11 września 2019 r. Koszt organizacji tego wyjazdu wyniósł 5 300,00 zł.

Jak co roku znaczącą pozycją wydatków bieżących w dziale 010 były różnego rodzaju opłaty dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ujawnienie w Księgach Wieczystych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska, jak również opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg innych zarządców. Łącznie na ten cel wydano środki bieżące w wysokości 131 696,54 zł. Największa część tych wydatków przeznaczona została na zapłacenie opłat na rzecz innych jst za umieszczenie na ich terenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota [zł]
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego	47 037,40
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 362,80
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	57 577,97
<b>Razem:</b>	105 978,17

W ramach środków zaplanowanych w tym dziale realizowano także zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację którego wydatkowano kwotę 59 684,22 zł (wydano 116 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego).

Natomiast Małopolskiej Izbie Rolniczej przekazano środki w 15 654,29 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dniu 1 lipca 2019 roku samorząd województwa małopolskiego rozstrzygnął konkurs pod nazwą “Małopolska Wieś 2019”, w kategorii „Małopolska Wieś w Sieci”. Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 4 000,00 zł zdobyło sołectwo Węgrzce za stronę Internetową: [www.wegrzce.zielonki.pl](http://www.wegrzce.zielonki.pl). Przedmiotem oceny konkursowej była inicjatywa lokalna polegająca na prowadzeniu strony internetowej sołectwa. Przyznana nagroda została

## Wójt Gminy Zielonki

przeznaczona przez sołectwo na realizację zadania pn. „Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców sołectwa Węgrzce”.

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

Na zadania sklasyfikowane w dziale transportu i łączności zaplanowano w budżecie gminy w roku 2019 środki w wysokości 16 746 132,00 zł. Plan ten zrealizowano w 88%, tj. w kwocie 14 730 601,56 zł, którą przeznaczono m.in. na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę przystanków komunikacji zbiorowej, realizację zadań drogowych z udziałem środków z UE, wydatki na komunikację zbiorową, itp.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zarówno te zaliczane do kategorii wydatków bieżących jak i majątkowych przeznaczono na następujące działania:

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

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

Sołectwo	Modernizacja dróg (nawierzchnie, odwodnienie, chodniki)	Infrastruktura komunikacji aglomeracyjnej	Projekty drogowe i odszkod.	Remonty dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki	Razem
Batowice	24 656,80	892,50	391 986,75	20 514,81	18 720,13	21 265,65	478 036,64
Bibice	3 654 285,67	0,00	47 293,00	66 217,42	102 996,71	113 643,79	3 984 436,59
Bosutów	2 343 516,64	650,01	0,00	115 780,08	58 172,34	63 069,28	2 581 188,35
Brzozówka	578 811,24	0,00	0,00	1 625,81	28 500,05	44 624,26	653 561,36
Dzieskanowice	712 254,86	0,00	0,00	77 208,89	24 323,95	19 851,26	833 638,96
Garlica Duchowna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,04	1 070,35	9 239,39
Garlica Murowana	0,00	0,00	0,00	1 846,23	14 190,64	7 672,50	23 709,37
Garliczka	65 767,19	0,00	0,00	28 812,11	20 074,59	20 122,69	134 776,58
Grębyńnice	0,00	0,00	0,00	4 110,66	24 763,54	11 162,95	40 037,15
Januszowice	0,00	190,00	0,00	13 778,34	17 295,02	13 582,31	44 845,67
Korzkiew	71 683,61	45 683,00	51 517,96	112 386,99	31 373,44	68 715,15	381 360,15
Owczary	774 349,75	0,00	0,00	20 803,61	43 775,91	48 659,08	887 588,35
Pękowice	203 821,57	289 273,42	0,00	11 540,48	21 173,56	26 873,16	552 682,19
Przybysławice	36 500,00	1 030,01	0,00	5 862,18	17 693,48	21 407,59	82 493,26
Trojanowice	6 629,89	1 856,00	0,00	19 311,98	29 842,60	87 279,07	144 919,54
Węgrzce	26 484,76	16 534,40	0,00	98 876,60	62 766,10	80 876,48	285 538,34
Wola Zach.	10 000,00	0,00	0,00	32 082,21	24 910,07	28 929,03	95 921,31

## Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Modernizacja dróg (nawierzchnie, odwodnienie, chodniki)	Infrastruktura komunikacji aglomeracyjnej	Projekty drogowe i odszkod.	Remonty dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki	Razem
Zielonki	293 560,55	0,00	0,00	76 446,07	106 067,66	186 656,96	662 731,24
Os. Łokietka	0,00	0,00	0,00	741,44	9 451,17	10 978,35	21 170,96
<b>Razem wydatki</b>	<b>8 802 322,53</b>	<b>356 109,34</b>	<b>490 797,71</b>	<b>707 945,91</b>	<b>664 260,00</b>	<b>876 439,91</b>	<b>11 897 875,40</b>

Dodatkowo, na działania niezwiązane z budową i utrzymaniem dróg wydatkowana była kwota 16 489,43 zł, na którą składają się między innymi koszty utrzymania szlaków rowerowych oraz wydatki ponoszone w związku z wydawanymi licencjami na przewozy taksówkami osobowymi.

Bardzo dużo prac drogowych zostało zrealizowane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej opisywanej w dziale 900. Jednak w kilku miejscowościach były to znaczące inwestycje w infrastrukturę drogową, więc dodatkowo zostało to w tym miejscu przytoczone. Zakresy rzeczowe zostały wykonane, natomiast wydatki finansowe są rozłożone na 2019 i 2020 rok.

Tabela nr 13. Zestawienie robót drogowo-odtworzeniowych wykonanych w ramach projektu POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki IV etap w roku 2019

Miejscowość	Ulice	Powierzchnia nawierzchni asfaltowej [m <sup>2</sup> ]	Chodniki – powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Wartość robót brutto [zł]*
Brzozówka	Krakowska		1 686,00	400 000,00
Brzozówka	Zielona Droga, Słoneczna, Krzemionki, Leśna	4 533,28		395 498,60
Owczary	Gielniówka	853,00		88 050,39
Owczary	Topolowa		422,00	184 561,50
Wola Zachariaszowska	Królewska	2 507,33		162 770,49
Garliczka / Przybysławice	Gielniówka	1 674,40		145 786,87
Bibice	Brzozowa	2 435,40		176 666,71
Grębyńnice	Korzkiewska, Orlich Gniazd	14 520,00		1 524 887,58
Grębyńnice	Podzamecze, Jana Chrzciciela, Słoneczna, Świętego Floriana, Spacerowa, Rajska, Parkowa, Na Moroń	6 167,64		473 448,57
Bosutów	Legionistów	1 312,00		110 681,55
Januszowice	Biała Góra	1 113,00		78 032,43

## Wójt Gminy Zielonki

Miejscowość	Ulice	Powierzchnia nawierzchni asfaltowej [m <sup>2</sup> ]	Chodniki – powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Wartość robót brutto [zł]*
Przybysławice	Słoneczna, Modrzewiowa (Januszowice)	348,00		67 495,22
Zielonki	Wyjazdowa	137,00		8 458,78
Zielonki	Na Ogrody, Szlak Bursztynowy, Nad Naramką, Na Podskalę	2 339,26		290 847,72
<b>Razem</b>		<b>37 940,31</b>	<b>2 108,00</b>	<b>4 107 186,41</b>

\*Obejmuje wartość robót sfinansowanych w roku 2019 jak również wartość tych robót, za wykonanie których płatności będą realizowane w roku 2020.

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

### ***Sołectwo Batowice:***

Tabela nr 14. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice

<b>Batowice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>3,86</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Polna	Wykonanie nawierzchni płyt betonowych	10 000,00
wiadukt	Pomoc techniczna	14 656,80
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe i odszkodowania	391 986,75
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	892,50
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	20 514,81
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	18 720,13
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	21 265,65
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>478 036,64</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>3 000,00</b>

### ***Sołectwo Bibice***

Tabela nr 15. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice

<b>Bibice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>26,91</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Graniczna	budowa ścieżki rowerowej	3 607 983,14
ul. Olszynowa	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej	10 000,00
ul. Spacerowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	23 322,95



## Wójt Gminy Zielonki

<b>Bibice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>26,91</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Zarzeczce	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 979,58
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe i odszkodowania	47 293,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	66 217,42
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	102 996,71
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	113 643,79
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>3 984 436,59</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>29 500,00</b>

### ***Sołectwo Bosutów – Boleń***

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

<b>Bosutów-Boleń</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>16,04</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
Matejki, Kościuszki, Krakowska	budowa ścieżki rowerowej	2 131 500,75
ul. Legionistów	wykonanie umocnienia skarpy oraz nawierzchni asfaltowej	212 015,89
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	650,01
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	115 780,08
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	58 172,34
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	63 069,28
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>2 581 188,35</b>

### ***Sołectwo Brzozówka***

Tabela nr 17. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

<b>Brzozówka</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>7,78</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Zielona Droga, ul. Krzemionki	wykonanie odwodnienia	178 811,24
ul. Krakowska	wykonanie chodnika	400 000,00

Wójt Gminy Zielonki

<b>Brzozówka</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>7,78</b>
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	0,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	1 625,81
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	28 500,05
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	44 624,26
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>653 561,36</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>900,00</b>

***Sołectwo Dziekanowice***

Tabela nr 18. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice

<b>Dziekanowice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>6,58</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ZIT 92 i ZIT 117	Prace przygotowawcze	626 141,23
ul. Jasna	wykonanie nawierzchni asfaltowej	86 113,63
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	77 208,89
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	24 323,95
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	19 851,26
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>833 638,96</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>25 167,00</b>

***Sołectwo Garlica Duchowna***

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

<b>Garlica Duchowna</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>2,1</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	8 169,04
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	1 070,35
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>9 239,39</b>

Wójt Gminy Zielonki

***Sołectwo Garlica Murowana***

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

<b>Garlica Murowana</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>3,71</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	1 846,23
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	14 190,64
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	7 672,50
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>23 709,37</b>

***Sołectwo Garliczka***

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka

<b>Garliczka</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>5,48</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Na Chochół	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	14 931,78
ul. Pogodna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	50 835,41
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	28 812,11
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	20 074,59
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	20 122,69
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>134 776,58</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>15 000,00</b>

***Sołectwo Grębyńnice***

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńnice

<b>Grębyńnice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>6,76</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	4 110,66
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	24 763,54
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	11 162,95
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>40 037,15</b>

Wójt Gminy Zielonki

***Sołectwo Januszowice***

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice

<b>Januszowice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>4,38</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	190,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	13 778,34
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	17 295,02
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	13 582,31
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>44 845,67</b>

***Sołectwo Korzkiew***

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew

<b>Korzkiew</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>6,79</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe i odszkodowania	51 517,96
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	45 683,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg i odwodnienia	112 386,99
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	31 373,44
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	68 715,15
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>309 676,54</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>15 000,00</b>

***Sołectwo Owczary***

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary

<b>Owczary</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>10,94</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Długa	wykonanie chodnika z odwodnieniem	394 349,75

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Owczary</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>10,94</b>
ul. Topolowa	wykonanie chodnika	380 000,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	20 803,61
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	43 775,91
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	48 659,08
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>887 588,35</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>14 900,00</b>

### *Sołectwo Pękowice*

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękowice

<b>Pękowice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>5,78</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Ojcowska	wykonanie przebudowy / poszerzenia drogi	185 507,00
ul. Łąkowa	wykonanie przebudowy drogi	18 314,57
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	289 273,42
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	11 540,48
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	21 173,56
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	26 873,16
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>552 682,19</b>

### *Sołectwo Przybysławice*

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice

<b>Przybysławice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>4,83</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Na Chochół	wykonanie odwodnienia	36 500,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	1 030,01
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	5 862,18

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Przybysławice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>4,83</b>
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	17 693,48
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	21 407,59
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>82 493,26</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>25 000,00</b>

### *Sołectwo Trojanowice*

Tabela nr 28. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice

<b>Trojanowice</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>8,01</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Miechowska	wykonanie nawierzchni asfaltowej	6 629,89
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	1 856,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	19 311,98
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	29 842,60
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	87 279,07
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>144 919,54</b>

### *Sołectwo Węgrzce*

Tabela nr 29. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce

<b>Węgrzce</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>17,18</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. A8	wykonanie chodnika	19 954,29
TS Węgrzce	wykonanie nawierzchni asfaltowej	6 530,47
sieć dróg w Sołectwie	projekty drogowe	0,00
sieć dróg w Sołectwie	rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	16 534,40
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	98 876,60
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	62 766,10
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja	80 876,48

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Węgrzce</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>17,18</b>
	zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>285 538,34</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>13 530,00</b>

### ***Sołectwo Wola Zachariaszowska***

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

<b>Wola Zachariaszowska</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>6,8</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Królewska	modernizacja odwodnienia	10 000,00
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	32 082,21
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	24 910,07
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	28 929,03
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>95 921,31</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>2 767,50</b>

### ***Sołectwo Osiedle Łokietka***

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

<b>Os. Łokietka</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>2,58</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	741,44
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	9 451,17
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	10 978,35
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>21 170,96</b>

### ***Sołectwo Zielonki***

Tabela nr 32. Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki

<b>Zielonki</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>26,57</b>
<b>Droga gminna</b>	<b>Krótki opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
ul. Atrakcyjna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	38 812,52

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Zielonki</b>	<b>długość dróg [km]</b>	<b>26,57</b>
ul. Szeregową	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	38 812,52
ul. Główna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	24 821,42
ul. Wzorowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	57 874,92
ul. Nasza	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	46 665,35
boczna od ul. Szlak Bursztynowy	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	42 280,22
ul. Szewczyka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	44 293,60
sieć dróg w Sołectwie	remonty dróg	76 446,07
sieć dróg w Sołectwie	zimowe utrzymanie dróg	106 067,66
sieć dróg w Sołectwie	oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	186 656,96
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>		<b>662 731,24</b>
<b>w tym</b>		
<b>środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>		<b>216 414,81</b>

W 2019 roku zlecono za kwotę 81 796,23 zł wykonanie w trybie robót uzupełniających, dodatkowe roboty drogowe - odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych, wykraczające swoim zakresem poza kontrakt podstawowy w Bosutowie na ul. Legionistów. W efekcie wykonano na ulicy Legionistów prace drogowe polegające na przygotowaniu podbudowy oraz położeniu nowej nakładki asfaltowej na długości około 361 mb. i szerokości średnio ok. 2,5 m. W ramach opisywanej klasyfikacji budżetowej, wykonano również zabezpieczenie skarpy przy ul. Zielona Droga w Brzozówce, za kwotę 4 920,00 zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 947 823,67 zł oraz pomoc rzeczowa w postaci kanału deszczowego o wartości 407 678,89 zł, w tym:

- środki gminne stanowiły 439 061,96 zł, oraz pomoc rzeczowa w postaci kanału deszczowego o wartości 407 678,89 zł,
- środki Samorządu Województwa Małopolskiego – 452 078,75 zł,
- środki Powiatu Krakowskiego – 56 682,96 zł.

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

Udzielono Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w wysokości 2 379,00 zł na utrzymanie chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 na terenie gminy Zielonki, wybudowanych w minionych latach w ramach inicjatyw samorządowych.



Łączny koszt utrzymania przedmiotowych chodników wyniósł 54 457,75 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z Województwem Małopolskim, przystąpiono do realizacji długo oczekiwanego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w Brzozówce. Wykonawcą realizacji inwestycji był Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy „Trobud” – Jadwiga Trojszczak. Roboty rozpoczęto w październiku, a zakończono w grudniu. W efekcie wykonano ok 800 mb. chodnika o średniej szerokości 1,5-2,0 m, na odcinku od granicy miejscowości Brzozówka/Przybysławice do ulicy Oliwkowej (prawa strona drogi jadąc w kierunku Skały), a także po lewej stronie drogi pomiędzy ulicami Słoneczną i Zielona Droga. Łączny koszt budowy wyniósł 400 000,00 zł i była to suma gwarantowana do wypłaty przez Województwo Małopolskie, na mocy wspomnianego porozumienia.

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

Wydatki w tym zakresie w 2019 roku wyniosły 493 365,92 zł, przy udziale środków gminnych w kwocie 436 682,96 zł.

W 2019 roku kontynuowano prace nad zadaniami projektowymi rozpoczętymi w latach 2017 - 2019 tj.:

- projekt przebudowy DP 2133K w miejscowości Januszowice, Korzkiew i Grębynice. Wydatkowano na ten cel kwotę 100 081,92 zł. Udział środków gminnych wyniósł 50 040,96 zł. Prace będą kontynuowane w 2020 r. przez Powiat Krakowski.
- projekt przebudowy DP 2151K w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana. Na ten cel nie wydatkowano środków finansowych w 2019 r. Prace będą kontynuowane przez Powiat Krakowski w 2020 r.
- projekt przebudowy skrzyżowania DP 2151K z DG 601584K w miejscowości Garlica Duchowna. Na ten cel nie wydatkowano środków finansowych w 2019 r. Prace będą kontynuowane przez Powiat Krakowski w 2020 r.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipowa w Bibicach”. Pierwotnie umowa została zawarta na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego o wartości 50 000,00 zł (50% wartości prognozowanych kosztów zadania). Aneks nr 1 z dnia 18 czerwca 2019 r. powyższą wartość została obniżona do kwoty 33 210,00 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 13 284,00 zł. Udział środków gminnych wyniósł 6 642,00 zł. Prace projektowe będą kontynuowane przez Powiat Krakowski w 2020 r.

Powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przy udziale finansowym gminy Zielonki, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W 2019 roku w ramach podpisanej umowy o roboty uzupełniające, zlecono wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Owczarach, wraz z elementami odwodnienia (odcinek sieci kanalizacji deszczowej, drenaż, wpusty) oraz umocnieniem rowu płytami ażurowymi. Realizacja tych robót, była koniecznością zdeterminowaną warunkami, jakie postawił gminie Zielonki ZDPK, na etapie uzgadniania projektu sieci kanalizacji sanitarnej. Zarządca drogi wyraził wówczas zgodę na lokalizację sieci kanalizacyjnej w poboczu drogi powiatowej pod warunkiem zaprojektowania i wykonania chodnika i odwodnienia. Zatem koszt tego przedsięwzięcia spoczywał w całości na gminie Zielonki. Całkowity wynegocjowany z Wykonawcą (P.I.S. Insbud) koszt zadania wynosi 472 381,50 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę częściową, zgodnie z umową, w wysokości 380 000,00 zł – sfinansowano w 100% przez gminę Zielonki. Do końca 2019 roku zrealizowano cały zakres chodnika – 320 mb., 8 sztuk wpustów z przyłączami deszczowymi na drugą stronę drogi, 82,69 mb. sieci kanalizacji deszczowej oraz drenaż. Pozostało do realizacji umocnienie płytami ażurowymi przeciwległego rowu.

#### ***Fundusz Dróg Samorządowych***

Rozpoczęto realizację dwóch zadań w programie pn.: „Fundusz Dróg Samorządowych” nabór 2019 r. W ramach tego programu realizowane będą następujące zadania:

- zgodnie z podpisaną w dniu 4 grudnia 2019 r. umową nr WR-III.805.10.49.2019 zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+017,70 do km 0+472,86 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice, Gmina Zielonki”
- zgodnie podpisaną dniu 4 grudnia 2019 r. umową nr WR-III.805.10.46.2019 zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka w km 0+000 do km0+152 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Korzkiew, Gmina Zielonki”. W ramach tego zadania wydatkowano w 2019 roku kwotę 36 543,30 zł, na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozbudową dogi.

#### ***Zintegrowane Inwestycje Terytorialne***

Ogółem wydatki wyniosły 6 344 100,19 zł, z czego:

- środki gminne stanowiły 1 476 331,89 zł,
- środki unijne stanowiły 4 059 621,35 zł,
- środki Gminy Michałowice stanowiły 600 000,00 zł,
- środki Powiatu Krakowskiego stanowiły 208 146,95 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaplanowano realizację

trzech następujących zadań drogowych:

- „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”. W ramach działania 4.5.1 NISKO EMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - ZIT zakończono realizację dwóch ciągów pieszo-rowerowych:
  - odcinek ul. Granicznej w Michałowicach drogi powiatowej nr 2153K o długości 2,46 km. Prace budowlane zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe Drogbud – Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice. Wartość wykonanego zadania w 2019 r. wyniosła 3 590 363,34 zł, z czego wartość robót budowlanych to 3 537 471,64 zł. Poza środkami pochodzącymi z UE zadanie to współfinansowane było przez gminę Michałowice w kwocie 600 000,00 zł oraz Powiat Krakowski, w wysokości 208 146,95 zł,
  - odcinek ul. Krakowska, ul. Kościuszki oraz ul. Matejki w Bosutowie o długości 2,84 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano – Handlowo – Usługowy „TROBUD” Jadwiga Trojszczak, Zerwana 56, 32-091 Michałowice. W 2019 r. kontynuowano prace rozpoczęte w roku ubiegłym. Globalna wartość zadania wyniosła 3 869 550,40 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano kwotę 2 114 783,82 zł.
  - odcinek Węgrzce - Batowice drogi powiatowej nr 2156K/2293K o długości 2,77 km. Wykonawcą zadania był Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14, 30-789 Kraków. Przedmiotowa umowa na wykonanie zadania została rozwiązana. Wartość wykonanych robót wyniosła 275 294,17 zł. Przeprowadzone prace obejmowały w głównej mierze wykonanie podbudowy pod ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. B1 oraz ul. Szmaragdowej w Węgrzcach.

Dotychczas na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” wpłynęły środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 3 053 722,55 zł. Pozostała kwota dofinansowania tj. 2 454 477,00 zł powinna wpłynąć w I półroczu 2020 r.

- „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”. W ramach poddziałania 7.1.2 DROGI SUBREGIONALNE – ZIT - przeprowadzone dwukrotnie postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, zostały unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie wartości zadania w stosunku do zakładanego budżetu projektu. W związku z powyższym, Gmina Zielonki wspólnie z Partnerami (tj. Gminą Miejską Kraków oraz Powiatem Krakowskim) podjęła decyzję o wycofaniu przedmiotowego Projektu

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, a następnie zgłoszeniu przedsięwzięcia do realizacji przez Powiat Krakowski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższa zmiana uwarunkowana została głównie względami ekonomicznymi, ponieważ gwarantowany poziom dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych jest na znacznie wyższym poziomie niż alokacja przyznana w ramach ZIT. W 2019 r. Gmina wydatkowała środki finansowe w wysokości 44 908,80 zł na realizację powyższego zadania. Przedmiotowe środki w głównej mierze przeznaczone zostały na prolongatę uzgodnień do projektu budowlanego oraz środki związane z przeprowadzeniem kolejnego postępowania przetargowego oraz zarządzanie projektem.

- „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T”. Wykonawcą robót był Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14, 30-789 Kraków – przedmiotowa umowa została rozwiązana. Wartość zadania w 2019 r. wyniosła 318 750,06 zł. Wydatki obejmowały w głównej mierze wykonanie prac wzdłuż ul. Szmaragdowej w Węgrzyczach (wykonanie umocnienia rowu płytami ażurowymi) oraz prace projektowe związane z uszczegółowieniem projektu budowlanego.

#### ***Zimowe utrzymanie dróg***

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2019 roku wyniosły 631 800,00 zł. Wykonawcą realizującym to zadanie była firma FBT „JANKOP” Janus Karol. Wykonawca realizował usługę na podstawie umowy z 2016 r. Dodatkowo na zimowe utrzymanie parkingów wydatkowano z budżetu gminy kwotę 32 460,00 zł.

#### ***Remonty dróg***

W 2019 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 843 547,65 zł, z czego kwotę 495 198,26 zł wydatkowano w ramach remontów częściowych na podstawie umowy zawartej w 2015 r. Wykonawcą realizującym remonty częściowe dróg była firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś.

#### ***Komunikacja zbiorowa***

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2019 r. realizowana była na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącego wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego między Gminą Miejską Kraków i trzynastoma innymi gminami, w tym gminą Zielonki przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Całkowita wartość dotacji należnej Gminie Miejskiej Kraków za rok 2019 wyniosła 2 806 902,42 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł:

## Wójt Gminy Zielonki

- 2,272 zł brutto (linie podstawowe nr: 207, 217, 227, 237, 247, 250, 257, 270, 287, 297),
- 3,245 zł brutto (linie wydłużone nr: 217, 227, 247, 257, 297),
- 3,245 zł brutto (linie nr 267 i 280),
- 5,192 zł brutto (linie nocne 917 i 937).

Tabela nr 33. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2019 roku w podziale na Sołectwa

Sołectwo	koszt [zł]
Batowice	67 631,27
Bibice	306 852,06
Bosutów – Boleń	98 538,09
Brzozówka	30 214,06
Dziekanowice	173 084,02
Garlica Duchowna	56 798,57
Garlica Murowana	59 472,88
Garliczka	24 632,44
Grębynice	48 942,38
Januszowice	97 947,23
Korzkiew	44 056,53
Owczary	114 446,54
Pękowice	0,00
Przybysławice	79 873,48
Trojanowice	80 984,73
Węgrzce	356 828,18
Wola Zachariaszowska	174 394,94
Zielonki	613 150,09
Kraków	379 054,93
<b>Razem</b>	<b>2 806 902,42</b>

Tabela nr 34. Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2019 roku w podziale na linie autobusowe

Nr linii	koszt [zł]
207	85 078,09
217	82 847,48
227	334 821,59
237	334 479,22

## Wójt Gminy Zielonki

Nr linii	koszt [zł]
247	141 638,53
250	60 263,66
257	89 668,23
270	40 350,79
267	398 686,43
280	492 122,97
287	18 793,75
297	560 609,24
917	60 544,50
937	106 997,94
<b>Razem</b>	<b>2 806 902,42</b>

W 2019 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydano łącznie kwotę 362 849,59 zł, w tym wykonano:

- pętlę w Pękowicach przy ul. Ojcowskiej za kwotę 289 273,42 zł,
- wiatę przystankową w Węgrzicach na przystanku Węgrzce Centrum za kwotę 14 181,90 zł,
- wiatę przystankową w Korzkwi przy parkingu przy szkole za kwotę 43 713,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 15 681,27 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz zakup identyfikatorów do licencji taksówkarskich.

Dodatkowo na cele usuwania skutków powodzi oraz nawalnych deszczy z pasów drogowych dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 27 900,01 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale 600 wykazane zostały zobowiązania na kwotę 334 367,10 zł, które dotyczyły głównie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane zgodnie z ich terminem płatności w 2020 roku.

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

Na plan ustalony w wysokości 3 483 478,00 zł, wykonanie wydatków na koniec 2019 roku wyniosło 2 335 661,96 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących stanowiło kwotę 1 513 701,45 zł, a wydatków majątkowych kwotę 821 960,51 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych w sołectwach oraz budynków mieszkalnych łącznie z zagospodarowaniem terenów wokół nich, wydano z budżetu łącznie kwotę 1 197 373,26 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 82 466,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 256 101,51 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10 189,49 zł,
- zakup wyposażenia do budynków – 68 042,51 zł,
- remonty budynków komunalnych – 268 753,71 zł,
- zakup usług związanych m. in. z wykonaniem prac rozbiórkowych i porządkowych na działce nr 1265/2 w Zielonkach, wynajmem pomieszczeń na lokale socjalne, opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 511 819,38 zł.

W 2019 roku wykonano następujące prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w budynkach komunalnych:

***Budynek sołecki w Bibicach***

Kosztem 52 031,46 zł wykonano remont pomieszczeń na piętrze Domu Ludowego.

***Budynek wielofunkcyjny w Brzózówce***

- wykonano klimatyzację na sali sołeckiej – 12 300,00 zł,
- przełożono kostkę brukową przed budynkiem – 10 000,00 zł,
- zakupiono krzesła, laptopa i drobne wyposażenie – 22 292,59 zł.

***Budynek wielofunkcyjny w Grębynicach***

- wykonano naprawę i hydroizolację balkonu budynku – 1 845,00 zł.

***Budynek sołecki w Korzkwi***

- wykonano prace malarskie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby sołectwa – 6 088,50 zł,
- zakupiono meble i wyposażenie pomieszczeń – 13 507,70 zł.

***Budynek wielofunkcyjny w Owczarach***

- wykonano prace parkieciarskie na sali głównej budynku – 12 398,40 zł.

***Budynek wielofunkcyjny w Trojanowicach***

Kosztem 91 520,15 zł wykonano niżej wymienione prace:

- remontowo-budowlane związane z wykonaniem fundamentu oraz nowej ściany (konstrukcji wzmacniającej strop), remontem podłogi na piętrze budynku (ułożenie paneli wraz ze wzmocnieniem konstrukcji) – 21 949,35 zł,
- termomodernizację budynku – 53 443,50 zł,
- wymianę skrzyń licznikowych, kabli oraz opraw LED w budynku – 3 200,00 zł,

- montaż głównych drzwi wejściowych oraz izolację zewnętrznych schodów wejściowych – 12 927,30 zł.

#### ***Budynek Stara Kuźnia w Węgrzcach***

Kosztem 28 732,50 zł wykonano niżej wymienione prace:

- przeróbki instalacyjne w budynku – 3 911,40 zł,
- zasilanie klimatyzacji, wymianę oświetlenia oraz modernizację adaptowanych pomieszczeń – 3 456,00 zł,
- prace remontowe w budynku – 21 365,10 zł.

#### ***Budynki Komunalne w Zielonkach ul. Galicyjska i lokale socjalne***

Kosztem 68 372,99 zł wykonano niżej wymienione prace:

- budowlano-instalacyjne w lokalu socjalnym – 59 172,99 zł,
- wykonano I etap remontu tj. osuszanie ścian mieszkania w lokalu socjalnym – 9 200,00 zł.

#### ***Budowa Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach***

Kosztem 2 361,60 zł w 2019 roku wykonano opinię geotechniczną dla centralnej części działki nr: 927/88 w Zielonkach, a następnie dla południowo-wschodniej części działki jako potencjalnej lokalizacji dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

#### ***Rozbiórka budynku byłego komisariatu w Zielonkach***

Kosztem 139 063,30 zł w 2019 roku wykonano następujące zadania:

- zlecono opracowanie projektu rozbiórki istniejącego na działce budynku byłego komisariatu wraz z pozyskaniem pozwolenia na rozbiórkę,
- zlecono Polskiej Spółce Gazownictwa demontaż istniejącego przyłącza gazu do budynku,
- wykonano prace rozbiórkowe, teren uporządkowano, zdemontowano ogrodzenie.

Na pozostałe zadania finansowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydano łącznie kwotę 1 138 288,70 zł. Kwotę tą przeznaczono w szczególności na:

- odpłatne nabycia gruntów w wysokości 785 392,61 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi w wysokości 44 926,25 zł (pozostałe odszkodowania wypłacone w wysokości 399 797,75 zł ujęto w dziale 600),
- zabiegi na mieniu komunalnym w wysokości 41 399,97 zł, związane głównie z porządkowaniem, wykaszaniem, likwidacją zarośli na działkach gminnych,
- badania archeologiczne na terenie działek nr: 511/10, 511/9, 511/3, 500/2, 501/2, 502/2, 503/2, 504/2, 505/2, 506/2, 509/8, 509/10 o łącznej powierzchni 0,9389 ha obręb Zielonki, za kwotę 38 622,00 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze dróg w miejscowości Bibice (ul. Olszynowa, przecznica z ul. Granicznej) - 7 852,06 zł,



- podatek od nieruchomości w kwocie 35 745,00 zł,
- podatek od towarów i usług (vat) w wysokości 30 312,72 zł,
- opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w łącznej kwocie 15 737,98 zł,
- zakup usług związanych głównie z wykonaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty planistycznej i adiacenckiej, przygotowaniem dokumentacji do regulacji stanów prawnych, wykonaniem podziałów, rozgraniczeń i inne usługi w łącznej wysokości 114 032,21 zł,
- zakup i montaż nowego parkomatu przy urzędzie gminy za kwotę 24 267,90 zł.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w tym dziale klasyfikacji budżetowej na koniec 2019 roku wynosiła 88 796,08 zł i dotyczyła w szczególności kosztów bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

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

W roku 2019 trwały dalsze prace związane z przystąpieniem do zmian tekstowych w 44 planach zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki. Na powyższe prace planistyczne wydatkowano 85 650,83 zł.

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

W roku 2019 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 11 200 804,00 zł, a wykonano je w kwocie 10 714 047,98 czyli w 95,7%.

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

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

W ramach rozdziału 75011 finansowano wydatki bieżące, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej i OC. Wydatki rozliczone w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 564 011,11 zł i składały się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi w/w zadań w wysokości 545 681,18 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 18 329,93 zł, związane między innymi z udziałem w szkoleniach, zakupem druków, odpisem na zakładowy ZFŚS.

W 2019 roku zlecono specjalistycznej firmie konserwację jednej parafialnej księgi stanu cywilnego na kwotę 5 043,00 zł, która została sfinansowana z przyznanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast wszystkie inne koszty, niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zleconych tj. energia, zakup materiałów biurowych, obsługa informatyczna, serwis sprzętu,

usługi pocztowe itp. ujęto w kosztach urzędu (w rozdziale 75023).

Dofinansowanie jakie gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację tych zadań wyniosło 165 007,50 zł i stanowiło zaledwie 30% wydatków poniesionych w rozdziale 75011.

### ***Rada Gminy***

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Zielonki (objęte rozdziałem 75022) zaplanowano na kwotę 347 000,00 zł, natomiast zrealizowano je w 96,8% (335 925,01 zł). Zasadniczy udział w tych wydatkach miały diety radnych (266 667,77 zł), co stanowiło 79,4% wszystkich wydatków rady gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych min. z obsługą sesji Rady Gminy to kwota 69 257,24 zł. Diety z założenia stanowią ryczałtowy zwrot kosztów radnego, poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu, natomiast zakupione przez radę gminy usługi obejmowały przede wszystkim kserowanie dokumentów, utrzymanie sali konferencyjnej, a także zakup systemu e-sesja i tabletów dla radnych, w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowań na sesjach rady. W 2019 roku Rada Gminy Zielonki w całości przeszła na korzystanie z oprogramowania eSesja, obecnie radni korzystają z tabletów podczas głosowania i zgłaszania wniosków. Całość sesji jest monitorowana i utrwalana na nośnikach zewnętrznych jak również transmitowana w czasie rzeczywistym do internetu, aby każdy mógł w niej uczestniczyć online.

### ***Urząd Gminy***

Wydatki w 2019 roku w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zostały zaplanowane w wysokości 7 950 095,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 7 587 750,90 zł, tak więc realizacja planu wyniosła 95,44%.

W 2019 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy zarejestrowano 30 442 pisma. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2019 roku wyniosły 260 948,69 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 29 790 listów poleconych oraz 635 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2019 roku z Urzędu wysłanych zostało ponad 47 000 tysięcy pism – różnej korespondencji, decyzji, zawiadomień, sprawozdań, opracowań, ankiet, etc. Przy doręczaniu korespondencji oprócz usług Poczty Polskiej korzystano także z pośrednictwa pracowników urzędu i sołtysów, a część korespondencji wysłano elektronicznie.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 44 103,09 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 159 799,00 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 23 855,80 zł, a koszty usług BHP, ogłoszeń prasowych, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz

wykonania nowych instalacji teletechnicznych to kwota około 22 650,00 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu wyniosły 89 785,96 zł. Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Dróg i Komunikacji oraz Referatu Gospodarki Komunalnej wydatkowano 41 832,42 zł. Na nadzór nad kotłownią, abonamenty RTV, niszczenie dokumentacji archiwalnej oraz dzierżawę dystrybutora na wodę dla klientów urzędu wydatkowano ok. 7 000,00 zł. Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota ok. 107 000,00 zł, a koszty usług Krajowego Rejestru Dłużników, Systemu Informacji o Środowisku, aktualizacji licencji programu Axence, licencji do dostępu do portalu zamówień publicznych, licencji programu archiwizacyjnego, licencji programów do wsparcia technicznego ewidencji ludności i USC, wykonania i aktualizacji nowych podpisów elektronicznych, utrzymania domen internetowych itp. to kwota ok. 34 000,00 zł. Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat oraz wykonanie schematów podatkowych, a także usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku wydatkowano 19 065,00 zł.

Zewnętrzne usługi ksero, serwisowanie kopertownicy i kopertowanie decyzji podatkowych, pielęgnacja roślin koło urzędu, wykonanie nowych pieczęci urzędowych, opłaty parkingowe, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego oraz zewnętrzne usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych w urzędzie itp. to koszt ok. 19 600,00 zł. Na usługi związane z remontem pomieszczeń i wykonaniem nowych mebli w pokojach 101,107, 205, 223, 106, 217, do pomieszczeń referatu Inwestycji Sieciowych i Gospodarki Komunalnej, a także obsługą klimatyzacji itp. wydatkowano kwotę 59 712,15 zł.

W roku 2019 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i doksztalcanie pracowników kosztowało 77 477,76 zł. Ubezpieczenie majątku gminy, koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2019 roku 158 273,15 zł. Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu oraz refundację pracownikom zakupu okularów wydano 25 780,00 zł, natomiast na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 44 080,28 zł. Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano 26 654,00 zł, natomiast na opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa, a także koszty postępowań komorniczych i prokuratorskich i inne tym podobne opłaty wydatkowano 22 149,43 zł.

Koszty wykonania prac związanych z odnowieniem elewacji na budynku Urzędu Gminy oraz przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach serwerowni to kwota 106 569,95 zł. W roku 2019 poza remontem pomieszczeń zmodernizowano infrastrukturę serwerowni Urzędu Gminy Zielonki. W ramach przeprowadzonych robót min. wymienione zostało okablowanie w szafie serwerowej na cat.6., dołożono dodatkowe baterie UPS w celu utrzymania ciągłości pracy serwerów oraz poddano gruntownemu remontowi pomieszczenie serwerowni.

Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, komputerów i drukarek oraz konserwację centrali telefonicznej w 2019 roku wydatkowano 39 571,13 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano ok. 19 000,00 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 38 000,00 zł. Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano ok. 24 000,00 zł, a środki czystości i różnego rodzaju art. gospodarstwa domowego kosztowały ok. 34 000,00 zł. Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano w 2019 roku ok. 44 000,00 zł, natomiast zakup nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami kosztował ok. 42 735,00 zł. W 2019 roku wszystkie zestawy komputerowe użytkowane w Urzędzie Gminy Zielonki przeszły na najnowsze oprogramowanie Windows10 i obecnie pracownicy Urzędu korzystają tylko i wyłącznie z oprogramowania z aktualnym wsparciem Windows 10 PRO PL. Na niszczarki, akcesoria komputerowe, nowe telefony, aparaty fotograficzne do dyspozycji pracowników, licząrkę do banknotów w kasie urzędu, zakup licencji do Legislatora itp. wydano ok. 50 000,00 zł. Na zakup nowych drukarek i kserokopiarek wydatkowano 28 787,00 zł, a koszt benzyny i części zamiennych do samochodu służbowego to ok. 10 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 21 658,84 zł stanowią wydatki m.in. na zakup nowych foteli dla pracowników, zakup wiązanek i dekoracji okolicznościowych, nowe flagi i godła, baterie, stojak na rowery, lodówkę do pomieszczenia socjalnego w Referacie Gospodarki Komunalnej itp.

Na różnego rodzaju artykuły spożywcze i wodę dla petentów oraz uczestników różnego rodzaju spotkań wydatkowano 13 671,25 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 5 624 839,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 4 330 799,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 103 928,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 301 669,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 798 845,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 89 597,50 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 98 377,46 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 67 076,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 kwotę 81 698,08 zł wydatkowano na nagrody i wyróżnienia dla osób, które w ramach porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie na nowe centrum Zielonek.

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

Przez cały 2019 rok informowano o działaniach gminy Zielonki i podejmowano inicjatywy promocyjne, gwarantujące przekaz aktualnych informacji i stałą obecność gminy Zielonki w internecie (m.in. strony internetowe [www.zielonki.pl](http://www.zielonki.pl), [eko.zielonki.pl](http://eko.zielonki.pl), profil gminy na FB); przygotowywano publikacje ukazujące się w prasie lokalnej i ogólnopolskiej; a także wydawano gminne czasopismo. W publikacjach informowano o inwestycjach, wydatkach budżetowych, podatkach, szkolnictwie, podejmowanych działaniach proekologicznych (m.in. mających na celu poprawę jakości powietrza), rozwoju bazy oświatowej i infrastruktury drogowej oraz wodociągowo–kanalizacyjnej; promowano walory przyrodniczo–kulturowe gminy. Na bieżąco ukazywały się też artykuły informacyjne nt. wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, bieżącej działalności organów gminy oraz organizacji pozarządowych, a także problemów, z którymi boryka się samorząd i mieszkańcy gminy (dot. m. in. gospodarki odpadami). Dbano o dobrą markę gminy. Na bieżąco aktualizowano treści na stronach: [www.gminy.Zielonki](http://www.gminy.Zielonki), [www.eko.zielonki.pl](http://www.eko.zielonki.pl). Zamieszczono około 700 tekstów informacyjnych, artykułów i relacji ze zdjęciami, jak również linki do filmów na stronie [zielonki.pl](http://zielonki.pl). Prowadzono fanpage gminy Zielonki na Facebooku. Na fanpage'u gminy Zielonki zamieszczano 1-2 posty dziennie i albumy zdjęciowe, filmy przygotowane na zlecenie gminy, linki do artykułów o gminie publikowanych w prasie lokalnej (m.in. Dzienniku Polskim). Na bieżąco odpowiadano na zapytania kierowane poprzez FB w wielu sprawach do Urzędu Gminy, przekazywano też do odpowiednich referatów Urzędu Gminy Zielonki zgłaszane przez mieszkańców problemy i interwencje. Do końca grudnia 2019 roku zanotowano 4 875 fanów na stronie gminy Zielonki i 4 991 obserwujących. Uruchomiono oficjalny profil gminy Zielonki na Instagramie ([zielonki\\_official](https://www.instagram.com/zielonki_official)), który ma głównie charakter wizerunkowy. W internecie przeprowadzono też akcję „Zatrzymaj swój podatek w gminie Zielonki” – poprzez stronę [www.zielonki.pl](http://www.zielonki.pl), a także portal [www.nacoidamojepieniadze.pl](http://www.nacoidamojepieniadze.pl), koszt realizacji usługi w 2019 roku wyniósł 6 894,15 zł.

W 2019 roku w celach promocyjnych zlecono wykonanie nagrań filmowych poświęconych

wydarzeniom gminnym. Powstało 28 reportaży filmowych m.in. z inwestycji gminnych oraz film podsumowujący rok w gminie Zielonki wykorzystany podczas XXIV „Śledzika u wójta”. Reportaże wykonano, m.in. z: Rajdu rowerowego szlakami gminy Zielonki, Półmaratonu Marchewkowego, dożynek gminnych, Dnia Gminy na Rynku Głównym w Krakowie, przeglądu grup kolędniczych, przeglądu orkiestr, przeglądu Pucheroków, budowy placówek oświatowych, realizacji programu ograniczania niskiej emisji w gminie Zielonki (walka ze smogiem). Filmy są udostępniane na bieżąco na kanale gminy Zielonki na YouTube (jest ich tam aktualnie 201), na profilach FB i gminnej stronie internetowej. Koszt tych usług wyniósł 19 150,00 zł.

Koszty związane m.in. z zamieszczaniem w prasie i w internecie artykułów promocyjno-informacyjnych oraz utrzymaniem geoportalu gminy Zielonki w 2019 roku wyniosły ponad 16 993,51 zł. W ramach tego zadania m. in. przygotowano publikację do Dziennika Polskiego w dodatku „Turystyka. Piesze i rowerowe wycieczki po Małopolsce” przed Rajdem Rowerowym po Gminie Zielonki oraz do dodatku poświęconego Rankingowi Gmin Małopolski MISTiA, gdzie ukazał się wywiad z wójtem. W rocznicowej publikacji „Najlepsze Samorzady w Polsce. 30 lat samorządów” wydanej przez gdańskie wydawnictwo Temida ukazał się 4-stronicowy materiał poświęcony gminie Zielonki zawierający artykuł z licznymi fotografiami, tabelę z materiałami statystycznymi dot. budżetu, infrastruktury, oświaty, kultury sportu i rekreacji z lat 1998 i 2018 oraz wywiad z wójtem.

Z TVP3 Kraków za kwotę 6 396,00 zł przygotowano film „Rowerem przez gminę Zielonki” w ramach cyklu „Wypad w plener”, film został kilkakrotnie wyemitowany na antenie TVP3 Kraków i telewizji regionalnej.

W ramach działań wyprzedzających ogłoszenie Roku Pucheroka w gminie Zielonki za kwotę 35 670,00 zł przygotowano i wyprodukowano grę planszową „Pucherok” dedykowaną naszej gminie, w liczbie 500 egzemplarzy.

U profesjonalnego fotografa za kwotę 3 550,00 zł zlecono wykonywanie przez cały rok fotografii, które posłużyły do promocji gminy, w internecie, publikacjach oraz do przygotowania gadżetów reklamowych gminy Zielonki.

Za kwotę 32 991,36 zł wykonano na potrzeby promocyjne kalendarze miesięczne z 12 fotografiami oraz trójdzielne i planszowe, a także kubki ze zdjęciami atrakcji turystycznych gminy, torby płócienne, metalowe bidony na wodę, dodatkowo w ramach tej kwoty zakupiono gadżety z herbem gminy, które będą wykorzystywane w trakcie imprez sportowych, tj.: plecaki, worki, breloki oraz gadżety biurowe takie jak notesy, długopisy, filizanki ze specjalną grafiką, publikacje książkowe, a także pokryto wydatki związane

z organizacją forum wójtów i burmistrzów w Gminie Zielonki oraz dofinansowano imprezy promocyjne w sołectwach. Kwotę 7 651,25 zł wydatkowano m.in. na zakup różnego rodzaju statuetek i pucharów oraz nowego aparatu fotograficznego,

Kontynuowano współpracę zagraniczną gminy Zielonki z francuską gminą Hersin-Coupigny: przygotowano i zrealizowano wyjazd oficjalnej delegacji gminy Zielonki składającej się z przedstawicieli Rady Gminy oraz grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Korzkwi z 2 nauczycielkami. Łącznie w wyjeździe do partnerskiego Hersin-Coupigny we wrześniu 2019 r. uczestniczyło 30 osób, pobyt trwający od 16 do 21 września przygotowano we współpracy z francuskimi partnerami, czyli Komitetem Współpracy Hersin-Coupigny – Zielonki. Wszystkie wydatki związane ze współpracą zagraniczną i wyjazdem delegacji oraz uczniów do Hersin-Coupigny w 2019 r. wyniosły ok. 23 000,00 zł.

Na wykonanie nowego zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania urzędu w 2019 roku wydatkowano prawie 18 400,00 zł, natomiast na zakup nowych ozdób świątecznych i bukietów okolicznościowych wydatkowano ok. 4 000,00 zł.

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, gmina Zielonki dofinansowała zadania realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje w łącznej wysokości 87 900,00 zł, z czego 20 000,00 zł z rozdziału 75075 (9 500,00 zł w ramach przyznanych 3 dotacji dla organizacji pozarządowych i 10 500,00 zł w ramach zawartych 4 umów na promocję Gminy), 27 290,39 zł z rozdziału 92195, 33 609,61 zł z rozdziału 90095 i 7 000,00 zł z rozdziału 85412 (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2019 roku).

Ogółem wydatki w zakresie promocji gminy stanowiły w roku 2019 kwotę 194 696,27 zł.

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

Zgodnie z uchwałą nr XV/17/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki (od 1 grudnia 2017 r. obowiązuje jej zmiana wprowadzona uchwałą nr XXXIII/100/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r.) wypłacono sołtysom diety w wysokości 267 390,00 zł.

Dodatkowo w 2019 roku przeprowadzono wybory sołeckie w 17 jednostkach pomocniczych Gminy. W związku z przeprowadzanymi wyborami w nowej procedurze, tj. wyborów całodniowymi Wójt Gminy Zielonki zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 28 marca 2019 roku powołał Sołeckie Komisje Wyborcze, w których pracę podjęło łącznie 113 osób. Za czas związany z przeprowadzeniem oraz ustaleniem wyników głosowania członkom komisji

wypłacono zryczałtowane diety w łącznej wysokości 34 190,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20 895,69 zł wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją wyborów sołeckich.

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

W roku 2019 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 11 732 pisma, wysłano 1 191 listów poleconych. Koszt usług pocztowych wyniósł 11 888,30 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 5 451,07 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 34 561,57 zł. Usługi prawne obejmujące obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 19 188,00 zł. Koszt usług związanych z bieżącym utrzymaniem (bhp, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opieka informatyczna, abonament i opłaty licencyjne za programy, przeglądy techniczne budynku itp.) wyniosły w 2019 roku 111 260,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i inne zlecenia) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 1 255 740,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, składkami na ZUS i Fundusz Pracy) – 1 120 769,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) – 72 555,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 415,07 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 21 792,51 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 600,21 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na te wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie.

Dodatkowo gmina otrzymała dotacje na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 70 723,29 zł oraz na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego – 70 179,84 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane w tym dziale środki na poziomie 1 585,00 zł zrealizowano w wysokości 1 492,00 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów organizacji ćwiczeń wojskowych oraz na pokrycie kosztów rekompensaty dla żołnierza (mieszkańca gminy) za okres pełnienia ćwiczeń wojskowych.



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

Środki jakie zaplanowano na 2019 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 1 295 272,00 zł. Wykonano je w wysokości 1 013 758,60 zł, co stanowiło 78,3% planu.

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki ogółem wyniosły 832 214,13 zł (w tym wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi 121 864,86 zł).

Dodatkowo jednostki OSP z terenu gminy pozyskały własnym staraniem środki na zakup sprzętu i wyposażenia: z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 30 000,00 zł, z Powiatu Krakowskiego – 17 417,60 zł oraz z MSWiA – 12 500,00 zł.

W podziale na poszczególne jednostki OSP łączne wydatki za ww. kwoty przedstawiały się następująco:

***OSP Zielonki:***

- wymiana bramy garażowej w OSP Zielonki – 16 851,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 6 851,00 zł, dotacja KSRG – 10 000,00 zł),
- zakup 2 szt. aparatów powietrzno - uciezkowych – 6 512,85 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 3 500,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 730,00 zł, środki własne OSP Zielonki – 282,85 zł),
- zakup motopompy pływającej Niagara – 5 356,90 zł,
- zakup motopompy szlamowej – 11 587,22 zł,
- naprawa masztu oświetleniowego samochodu strażackiego Mercedes – 5 596,50 zł,
- zakup części i naprawa 7 agregatów prądotwórczych – 5 431,72 zł.

***OSP Wola Zachariaszowska:***

- zakup zestawu poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 21 000,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 11 000,00 zł, dotacja KSRG – 10 000,00 zł),
- zakup przenośnego zestawu oświetleniowego – 6 500,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 4 000,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 500,00 zł),
- remont samochodu strażackiego marki Jelcz – 5 587,89 zł.

***OSP Węgrzce:***

- remont remizy OSP w Węgrzcach – 97 765,98 zł,
- zakup zestawu poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 21 000,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 11 000,00 zł, dotacja KSRG – 10 000,00 zł),

## Wójt Gminy Zielonki

---

- zakup 4 hełmów i 4 latarek do hełmów – 6 648,35 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 2 800,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 030,00 zł, środki własne OSP Węgrzce – 1 818,35 zł),
- zakup motopompy pływającej NIAGARA – 5 356,90 zł,
- zakup 4 hełmów i 4 latarek do hełmów – 1 698,59 zł,
- remont 2 szt. aparatów powietrznych – 2 076,00 zł.

### **OSP Bibice:**

- zakup kamery termowizyjnej, przewodu z kamerą video do kamery GIC oraz kamery GIC – 7 301,93 zł,
- zakup 5 par butów specjalnych – 5 528,85 zł,
- zakup drabiny strażackiej DW 10 – 6 749,99 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 3 700,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 420,00 zł, środki własne OSP Bibice – 629,99 zł).

### **OSP Bosutów:**

- zakup 2 szt. ubrań specjalnych oraz 1 pary butów – 4 009,88 zł,
- zakup 8 par butów strażackich gumowych „Strażak” oraz 8 szt. kurtek nieprzemakalnych z napisem „Straż” – 4 820,62 zł,
- zakup podkrzesywarki – 2 999,00 zł,
- Zakup 4 szt. hełmów strażackich – 5 000,00 zł (w tym: środki Sołectwa Bosutów – 4 000,00 zł, środki Sołectwa Dziekanowice – 1 000,00 zł),
- zakup 3 szt. węży tłocznych 75/20 ŁA OSW, 5 szt. węży tłocznych 52/20 ŁA OSW, 2 par butów, 2 kompletów ubrania specjalnego wraz z kosztami transportu – 7 768,48 zł,
- zakup pompy elektrycznej zanurzeniowej – 7 556,11 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 4 000,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 070,00 zł, środki własne OSP Bosutów – 1 486,11 zł).

### **OSP Owczary:**

- zakup wspornika progowego wraz z transportem – 1 250,91 zł,
- zakup parawanu ochronnego z napisem „Straż” wraz z transportem – 1 220,00 zł (w tym: środki Sołectwa Owczary – 1 000,00 zł),
- zakup rozpieracza kolumnowego – 16 200,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 8 200,00 zł, środki MSWiA – 8 000,00 zł),

- zakup 3 szt. radiostacji nasobnych – 6 000,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 3 000,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 1 890,00 zł, środki własne OSP Owczary – 1 110,00 zł).

***OSP Grębynice:***

- zakup przecinarki STHIL oraz tarczy tnącej – 4 300,00 zł,
- naprawa zbiornika wody w samochodzie Star 244 – 4 612,50 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego – 4 000,00 zł (w tym: środki Sołectwa Brzozówka – 1 000,00 zł, środki Sołectwa Januszowice – 1 000,00 zł, środki Sołectwa Przybysławice – 2 000,00 zł),
- zakup 4 par butów strażackich, 3 kompletów ubrań koszarowych, 3 szt. koszulek koszarowych, 3 szt. druków potwierdzenia przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym – 4 933,26 zł,
- zakup czujnika wielogazowego, prądownicy, osłony przedniej nóg, pięciu par rękawic, zabezpieczenia na Airbag i podkrzesywarki – 8 937,70 zł ( w tym: dotacja Gminy Zielonki – 4 000,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 2 500,00 zł, środki własne OSP Grębynice – 2 437,70 zł).

***OSP Garlica Murowana:***

- zakup 5 szt. tłumicy gumowej ze stylem, 2 szt. mostka przejazdowego, hydronetki wodnej oraz 1 pary butów specjalnych skórzanych – 2 486,37 zł,
- zakup 3 kpl. ubrań specjalnych, 1 pary butów PRO-LINE PLUS, 2 szt. lizaków odbłaskowych wraz z kosztami transportu – 5 795,58 zł,
- zakup podkrzesywarki – 2 999,00 zł.

***OSP Trojanowice:***

- zakup zestawu hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego – 57 000,00 zł,
- zakup 2 kpl. aparatów powietrznych – 14 000,00 zł,
- zakup 2 par butów PRO-LINE PLUS oraz 1 kpl. ubrania specjalnego – 3 039,76 zł,
- zakup 2 szt. aparatów powietrznych – 14 000,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 9 500,00 zł, środki MSWiA – 4 500,00 zł),
- zakup czujnika wielofunkcyjnego i drabiny teleskopowej – 4 843,00 zł (w tym: dotacja Gminy Zielonki – 3 500,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 1 277,60 zł, środki własne OSP Trojanowice – 65,40 zł).

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.03.2019 r. przekazano kwotę 15 000,00 zł środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty

## Wójt Gminy Zielonki

funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych.

Wykonano badania lekarskie 105 strażakom za kwotę 17 667,00 zł. Ubezpieczeniem podstawowym od następstw nieszczęśliwych wypadków objęto łącznie 339 strażaków z 9 jednostek wraz z osobami, z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ponadto ubezpieczono 189 strażaków (II wariant ubezpieczenia) na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała (suma gwarancyjna NNW członków OSP w czasie akcji, ćwiczeń i zawodów).

Łączne koszty ubezpieczeń strażaków, mienia i samochodów strażackich wyniosły 48 194,00 zł.

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

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego – 121 864,86 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, naprawa, badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i sprzętu pożarniczego, napełnianie i legalizacja butli z tlenem medycznym oraz kalibracja czujników gazowych oraz zakup napojów i produktów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – 301 836,22 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 52 046,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 19 049,21 zł.

Tabela nr 35. Zestawienie wydatków w roku 2019 w poszczególnych jednostkach OSP

Jednostka OSP/wydatki w 2019 roku	Utrzymanie remiz (zł)	Utrzymanie gotowości (zł)	Razem wydatki (zł)
OSP Bibice	9 391	51 454	60 845
OSP Bosutów	3 720	43 073	46 793
OSP Garlica Murowana	1 848	18 968	20 816
OSP Grębyńce	1 252	49 532	50 784
OSP Owczary	2 483	41 671	44 154
OSP Trojanowice	3 542	110 958	114 500
OSP Węgrzce	7 695	161 773	169 468
OSP Wola Zachariaszowska	7 708	55 085	62 793
OSP Zielonki	9 138	142 400	151 538
RAZEM	46 777	674 914	721 691

W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 36. Zestawienie wydatków od roku 2014 do 2019 w poszczególnych jednostkach OSP wraz z remontami remiz

Jednostka OSP	Wydatki 2014	Wydatki 2015	Wydatki 2016	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki ogółem
OSP Bibice	48 288	100 458	62 958	96 085	71 400	60 845	440 034
OSP Bosutów	56 694	55 246	61 287	21 064	64 901	46 793	305 985
OSP Garlica Murowana	27 333	46 722	30 370	64 628	17 747	20 816	207 616
OSP Grębynice	71 056	61 902	67 072	50 054	62 787	50 784	363 655
OSP Owczary	26 969	32 424	45 881	66 455	86 054	44 154	301 937
OSP Trojanowice	41 252	46 125	27 286	20 445	387 521	114 500	637 129
OSP Węgrzce	54 963	61 316	51 007	57 088	92 605	169 468	486 447
OSP Wola Zachariaszowska	29 308	541 894	90 184	40 562	60 276	62 793	825 017
OSP Zielonki	129 387	173 480	848 586	255 513	132 343	151 538	1 690 847
RAZEM	485 250	1 119 567	1 284 631	671 894	975 634	721 691	5258667

W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek tj. badań lekarskich, ubezpieczeń samochodów, mienia i strażaków, poboru wody do celów pożarniczych.

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji sfinansowano dodatkowe płatne patrole policji na terenie gminy za kwotę 59 920,00 zł.

W całym 2019 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.

Tabela nr 37. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zielonkach w ramach „Patroli płatnych” w 2019 r.

<b>Sily i środki</b>	
Ilość policjantów biorących udział w służbach	134
Ilość użytych radiowozów Policji	67
Uzyskane efekty :	
a) Ujawniono przestępstw:	4
w tym:	
- nietrzeźwych kierujących	0
- innych	0
- zatrzymano sprawców przestępstw	4
b) Ujawniono wykroczeń	413
w tym:	
- sporządzono wniosków do Sądu	0
- ukarano mandatem karnym kredytowanym/na kwotę	123/16 400 zł
- pouczone osób	290

## Wójt Gminy Zielonki

Przeprowadzono kontrole /sanitarne, obiektów, itp./	58
Doprowadzono nietrzeźwych	1
Wylegitymowano osób	512
Przeprowadzono interwencji	119
Zabezpieczono imprez sportowych, uroczystości, zgromadzeń	0
Przeprowadzono kontrole pojazdów	309
Zatrzymano praw jazdy	0
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	0
Wywiady, ustalenia, asysty	0

Tabela nr 38. Zestawienie efektów uzyskanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie w ramach „Patroli płatnych” w 2019 r.

<b>Sily i środki</b>	
1. Ilość policjantów biorących udział w służbach	58
2. Ilość użytych radiowozów Policji	29
<b>Uzyskane efekty</b>	
1. Skontrolowano pojazdów	377
2. Nałożono mandatów karnych/na kwotę	75/8 000,00 zł
3. Pouczono	77
4. Skierowano wniosków o ukarania	1
5. Zatrzymano praw jazdy	1
6. Przebadano kierujących za trzeźwość	993
7. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych	21
8. Ujawniono nietrzeźwych kierowców	1
9. Zlikwidowano zdarzeń drogowych	10
10. Zatrzymano osób na gorącym uczynku	1
11. Interwencje zlecone przez KP Zielonki	19

### **Usuwanie skutków powodzi**

W roku 2019 na usuwanie skutków powodzi oraz nawałnych deszczy wydatkowano łącznie kwotę 121 024,47 zł, w tym na usuwanie skutków powodzi oraz nawałnych deszczy z pasów drogowych dróg gminnych 99 900,00 zł, co w rozbiciu na miejscowości przedstawia się następująco:

Tabela nr 39. Koszty usuwania skutków powodzi oraz nawałnych deszczy z pasów drogowych dróg gminnych w podziale na miejscowości

<b>Solectwo</b>	<b>Koszty usuwania skutków powodzi oraz nawałnych deszczy</b>
Batowice	6 100,00
Bibice	4 900,00

## Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Koszty usuwania skutków powodzi oraz nawalnych deszczy
Bosutów	20 700,00
Brzozówka	1 800,00
Dziekanowice	1 000,00
Garlica Duchowna	1 600,00
Garlica Murowana	1 200,00
Garliczka	1 450,00
Januszowice	5 800,00
Owczary	3 800,00
Przybysławice	0,00
Trojanowice	15 550,00
Węgrzce	9 500,00
Wola Zachariaszowska	1 100,00
Zielonki	25 400,00
Razem	99 900,00

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

Koszt obsługi długu w roku 2019 zaplanowano na kwotę 916 000,00 zł. W rzeczywistości gmina na zapłatę prowizji bankowych i odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowała z budżetu gminy środki w wysokości 465 887,26 zł, co w stosunku do planu stanowiło jedynie 50,1%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej, głównie tzw. „rezerwa kryzysowa”, w wysokości 229 435,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2019 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 51 196 536,93 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 47 593 367,94 zł, co w stosunku do planowanej na ten cel kwoty stanowi ponad 93%. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 34 706 515,93 zł, a wydano środki w wysokości 34 461 673,17 zł. Natomiast na gminne inwestycje, związane z budową i modernizacją bazy oświatowej, zabezpieczono w budżecie kwotę 16 490 021,00 zł, a wydano środki w wysokości 13 131 694,77 zł. Struktura poniesionych wydatków w roku 2019 w dziale 801 kształtuje się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (tabela nr 50) – 31 488 808,84 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 664 402,09 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola (tabela nr 52) – 11 296 579,50 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 9 118,97 zł,
- w rozdziale 80110 Gimnazja (tabela nr 51) – 1 675 629,22 zł,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół: – 662 310,27 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54 698,56 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 – 659 148,67 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 746 331,17 zł,
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 56 808,49 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 191 379,78 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 88 152,38 zł.

Zdecydowaną największą część budżetu ujętą w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w roku 2019 na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo-pochodnych nauczycieli i innych pracowników jednostek oświaty. Wydatki te stanowiły blisko 39% wydatków ujętych w dziale 801. Drugim co do wielkości wydatkiem ujętym w dziale 801 były środki, wydane na inwestycje oświatowe, w tym w szczególności na budowę nowego obiektu szkolnego w Przybysławicach. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowiły nieco ponad 28% całości wydatków działu 801.

Wpływ na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń miały m.in.: dwukrotna podwyżka wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, zastępstwa za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, odprawy emerytalne. Na ogrzewanie gazowe wydatkowano kwotę 434 648,82 zł, energia elektryczna kosztowała łącznie 490 922,20 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 39 603,15 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 30 789,76 zł.



## Wójt Gminy Zielonki

---

Wydatki z tytułu inwestycji, remontów, bieżącej modernizacji i napraw wyniosły łącznie 13 762 499,22 zł, w tym 281 750,00 zł otrzymano z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo rozbudowanych budynkach szkolnych w Bibicach i Zielonkach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, kosztów bieżącego utrzymania jednostek na łączną kwotę 2 287 129,98 zł oraz z tytułu realizowanej inwestycji w Przybysławicach w wysokości 1 666 957,60 zł. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności, w I kwartale 2020 roku

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 40. Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2019 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	4260			Razem wydatki w zł	4360	Razem wydatki w zł
	Energia w zł	Gaz w zł	Woda w zł		Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej w zł	
Szkoła Podstawowa w Bibicach	164.115,22	116.110,99	13.784,48	294.010,69	4.986,23	298.996,92
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	207.368,32	165.688,96	16.884,55	389.941,83	8.828,98	398.770,81
Szkoła Podstawowa w Korzkwi	27.826,80	66.644,79	1.546,97	96.018,56	4.071,53	100.090,09
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	36.585,35	40.977,08	1.473,33	79.035,76	2.561,92	81.597,68
Szkoła Podstawowa w Owczarach	6.074,27	9.961,11	498,16	16.533,54	5.093,75	21.627,29
Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	37.623,40	35.265,89	3.965,29	76.854,58	3.664,84	80.519,42
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	11.328,84	-	1.450,37	12.779,21	1.582,51	14.361,72
<b>Razem wydatki</b>	<b>490.922,20</b>	<b>434.648,82</b>	<b>39.603,15</b>	<b>965.174,17</b>	<b>30.789,76</b>	<b>995.963,93</b>

**Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty**

• **Projekt i budowa Szkoły w Przybysławicach (obwód szkolny Korzkiew)**

Na realizację zadania w 2019 roku wydatkowano łącznie 6 886 503,85 zł.

W kwietniu 2019 r. wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych, którym została firma Kartel S.A. i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa budynku zespołu szkolno–przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice”. Kwota wydatkowania na ten cel w 2019 roku w związku z realizacją ww. robót budowlanych wyniosła 6 729 330,00 zł.

Z kolei wydatki dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania wyniosły 101 425,80 zł. Kolejne koszty w wysokości 10 036,80 zł dotyczyły usług doradczych w zakresie zamówień publicznych. Kwotę 41 288,85 zł uiszczono do Urzędu Marszałkowskiego w związku z opłatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dla potrzeb budowy szkoły. Pozostałe koszty w wysokości 4 422,40 zł dotyczyły aktualizacji kosztorysów, usług reprograficznych, zleceniem wykonania banerów oraz koszeniem trawy.

• **Rozbudowa szkoły w Zielonkach**

Na realizację zadania w 2019 roku wydatkowano łącznie 2 355 743,83 zł.

W 2019 roku w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zielonkach z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, c.o., gazu, energii elektrycznej i słaboprądowej (wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych), wentylacji mechanicznej, technologia zasilania budynków w ciepło (technologia kotłowni, panele solarne, pompy ciepła), technologia basenu, budowa przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przyłącza energii elektrycznej, budowa muru oporowego, budowa układu komunikacyjnego z oświetleniem zewnętrznym, przebudowa budynku hydroforni na dz. nr 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7 w m. Zielonki, gmina Zielonki” firma MURKRAK zakończyła prace budowlane realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Kwota wydatkowania na ten cel w 2019 roku w związku z realizacją ww. robót budowlanych wyniosła 2 154 310,68 zł. Wydatki dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla powyższego zadania opiewały na kwotę 105 630,10 zł. Kwotę ok. 18 055,88 zł wydatkowano na zakup laptopów do szkoły oraz opłat Urzędu Dozoru Technicznego. Dodatkowo za kwotę 40 770,00 zł brutto zlecono Firmie „Jawor” wykonanie wzmocnienia skarpy wraz z nasadzeniem roślin przy szkole. Pozostałą kwotę w wysokości 738, 00 zł

wydatkowano na usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych. Pozostałe koszty w wysokości 36 239,17 zł dotyczyły m.in. opłat za prąd, gaz oraz badań Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

- ***Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Zielonkach***

W 2019 roku w ramach realizacji zadania pn „Rozwój obiektów sportu i rekreacji w Gminie Zielonki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Zielonkach” wydatkowano łącznie 466 749,64 zł, z czego dofinansowanie z LGD wyniosło 213 799,00 zł.

W ramach zadania przebudowano kort tenisowy wraz z jego oświetleniem przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Została zmieniona nawierzchnia oraz funkcja płyty sportowej z kortu w nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowej.

- ***Rozbudowa szkoły w Bibicach***

Na realizację zadania w 2019 roku wydatkowano kwotę 3 152 711,73 zł, na którą składały się koszty robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

W ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Bibicach z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, c.o., gazu, energii elektrycznej i słaboprądowej (wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych), wentylacji mechanicznej, technologia zasilania budynku w ciepło (technologia kotłowni, panele solarne, pompy ciepła) technologia basenu, wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej, budowa przyłącza wody, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi, budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej, budowa układu komunikacyjnego z oświetleniem zewnętrznym na dz. nr 1206/7, 1207/1, 1208/3 w m. Bibice, rozbiórka odcinka sieci napowietrznej SN 15kV oraz budowa sieci kablowej SN 15kV, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1206/6, 1207/2, 1208/3 w m. Bibice, dz. nr 324/1 w m. Węgrzce, gm. Zielonki oraz budowa drogi publicznej lokalnej w Bibicach, gm. Zielonki na dz. 1206/6, 1207/2, 1208/3 w m. Bibice; gmina Zielonki” w 2019 roku firma BUDOPOL Sp. z o.o. (wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w roku 2017) kontynuowała i zakończyła prace budowlane.

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

W 2019 roku:

- w rozdziale 80101 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 1 181 307,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 1 111 591,59 zł. Realizacja planu wyniosła 94,10 %,

- w rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 207 950,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 207 949,24 zł. Realizacja planu wyniosła 100 %.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2019 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 129, w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 153. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach od I - VIII szkoły podstawowej.

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

W 2019 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 8 034 808,45 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 11 976,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 11 503,14 zł. Realizacja planu wyniosła 96,05 %. Dotację przekazano do miasta i gminy Skała na 1 dziecko oraz do miasta i gminy Kraków na 4 dzieci (tabela nr 44).
- Rozdział 80104 - wydatkowano dotację w łącznej wysokości 7 504 643,72 zł w rozbięciu na następujące zadania:
  - dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 5 463 437,00 zł, a wydatkowano w wysokości 5 462 869,72 zł, w tym 1 666 133,70 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym do korzystania z wychowania przedszkolnego. Realizacja planu wyniosła 99,99 % - tabela nr 41. Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku uczęszczało 649 dzieci, w tym 212 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2019 roku 611 dzieci, w tym 180 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 42.). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych ww. dotacji na łączną kwotę 1 088 777,96 zł. W roku 2019 wystawiono 84 not obciążeniowych dla 13 gmin,
  - dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 1 993 812,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1 992 300,48 zł. Realizacja planu wyniosła 99,92 % - tabela nr 44. Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 328 dzieci, miasta i gminy Skała

na 1 dziecko, gminy Zabierzów na 3 dzieci, gminy Michałowice na 25 dzieci, gminy Wielka Wieś na 10 dzieci (tabela nr 45),

- dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 49 502,00 zł, a wydatkowano w wysokości 49 473,52 zł. Realizacja planu wyniosła 99,94 % (tabela nr 44). Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 11 dzieci oraz gminy Kocmyrzów – Luborzyca na 1 dziecko (przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego) - tabela nr 45.
- Rozdział 80106 dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, zaplanowano dotację w wysokości 9 207,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 9 118,97 zł. Realizacja planu wyniosła 99,04 % - tabela nr 44. Dotacja została przekazana do miasta i gminy Kraków na 4 dzieci.
- Rozdział 80149 - na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 455 682,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 455 681,67 zł - tabela nr 41. Realizacja planu wyniosła 99,99 %.
- Rozdział 85404 - na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano dotację w wysokości 53 861,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 53 860,95 zł - tabela nr 41. Realizacja planu wyniosła 100 %.

Tabela nr 41. Dotacja wypłacona w 2019 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki.

Dotacja wypłacona w 2019 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)				
Nazwa placówki	Na dzieci (rozd. 80104)	Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149)	Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	RAZEM
Bajkowe Królestwo – Bibice	719.956,16	79.034,24	-	798.990,40
Zielone Nutki – Trojanowice	1.061.250,09	14.438,96	14.761,89	1.090.450,94
Chata Skrzata – Węgrzce	427.842,80	141.729,61	21.145,41	590.717,82
Baśniowa Kraina – Wola Zach.	711.105,44	-	-	711.105,44
Promyczek – Brzozówka Januszowice (styczeń 2019)	22.981,54	1.331,25	385,60	24.698,39
Złota Rybka – Bibice	622.585,04	154.648,72	10.373,22	787.606,98
Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori –	259.902,30	-	-	259.902,30

## Wójt Gminy Zielonki

Dotacja wypłacona w 2019 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)				
Nazwa placówki	Na dzieci (rozd. 80104)	Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149)	Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	RAZEM
Zielonki				
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	478.003,68	22.228,32	-	500.232,00
Bajkolandia 2 – Węgrzce	628.487,32	-	-	628.487,32
Fajne Przedszkole - Korzkiew	139.417,74	-	-	139.417,74
MaliWielcy – Brzozówka, Januszowice (luty-grudzień 2019)	310.195,01	42.270,57	7.194,83	359.660,41
Happy Kids' Academy – Zielonki (sierpień – grudzień 2019)	81.142,60	-	-	81.142,60
<b>Razem</b>	<b>5.462.869,72</b>	<b>455.681,67</b>	<b>53.860,95</b>	<b>5.972.412,34</b>

Tabela nr 42. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2019 roku.

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2019	Ogółem IX - XII/2019
1	Bajkowe Królestwo – Bibice	91	81
2	Zielone Nutki – Trojanowice	97	96
3	Chata Skrzata – Węgrzce	56	56
4	Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	77	64
5	Promyczek/MaliWielcy – Brzozówka	23	24
6	Promyczek/MaliWielcy - Januszowice	25	22
7	Złota Rybka - Bibice	79	69
8	Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montessori – Zielonki	36	33
9	Kubisiowy Ogród – Węgrzce	57	55
10	Bajkolandia 2 - Węgrzce	66	69
11	Fajne Przedszkole - Korzkiew	19	19
12	Happy Kids' Academy - Zielonki	23	23
<b>Razem:</b>		<b>649</b>	<b>611</b>

## Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 43. Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2019 roku.

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2019 roku													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	Promyczek/MaliWielcy Brzozówka	Promyczek/MaliWielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Iwanowice	6		3	6	1		9		2				27
Kocmyrzów	2						1						3
Koniusza			1										1
Kraków	9	2	7	2	2	1	5	8	5	6			47
Michałowice	41	1	2	11			32		5	1		2	95
Skąła	2	4		2	4	5				1	2	1	21
Skawina										1			1
Słomniki	1		1				1		1				4
Sułoszowa											1		1
Trzyciąż						1							1
Wielka Wieś		1		1				1			7		10
Wolbrom						1							1
Razem	61	8	14	22	7	8	48	9	13	9	10	3	212
Zielonki	30	89	42	55	16	17	31	27	44	57	9	20	437
Ogółem	91	97	56	77	23	25	79	36	57	66	19	23	649

Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2019 roku													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	MaliWielcy Brzozówka	MaliWielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Iwanowice	6		4	5	1		7		2				25
Kocmyrzów	2												2
Kraków	5	1	7	1			3	7	3	7			34



## Wójt Gminy Zielonki

Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2019 roku													
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	Mali Wielcy Brzozówka	Mali Wielcy Januszowice	Złota Rybka Bibice	Uniwersytet Malucha Zielonki	Kubisiowy Ogród Węgrzce	Bajkolandia 2 Węgrzce	Fajne Przedszkole Korzkiew	Happy Kids' Academy Zielonki	Razem
Michałowice	35		5	8			28		6	1		2	85
Skała	2	4			8	4					2	1	21
Słomniki			1				1						2
Sułoszowa											1		1
Wielka Wieś		1		1				1			6		9
Wolbrom						1							1
Razem	50	6	17	15	9	5	39	8	11	8	9	3	180
Zielonki	31	90	39	49	15	17	30	25	44	61	10	20	431
Ogółem	81	96	56	64	24	22	69	33	55	69	19	23	611

Tabela nr 44. Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2019 roku.

Lp	Nazwa gminy	Kwota dotacji wypłacanej w 2019 roku (w zł)				Razem
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Niepubliczne przedszkola (rozdział 80104)	Publiczne przedszkola (rozdział 80104)	Niepubliczne punkty przedszkolne (rozdział 80106)	
1	Kraków	6.979,22	1.794.468,72		9.118,97	1.810.566,91
2	Kraków publiczne j.s.t			45.374,64		45.374,64
3	Kocmyrzów			4.098,88		4.098,88
4	Michałowice		117.321,75			117.321,75
5	Skała	4.523,92	5.636,88			10.160,80
6	Wielka Wieś		62.084,51			62.084,51
7	Zabierzów		12.788,62			12.788,62
RAZEM		11.503,14	1.992.300,48	49.473,52	9.118,97	2.062.396,11

## Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 45. Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2019 r.

Lp	Nazwa Gminy /miejsowość	Kraków	Kraków publiczne	Michałowice	Skąpa	Kocmyrzów	Wielka Wieś	Zabierzów	Razem
1	Batowice	4		3					7
2	Bibice	55		4		1			60
3	Boleń	4							4
4	Bosutów	1							1
5	Brzozówka	5	1		1				7
6	Dziekanowice	12		4					16
7	Garlica Murowana	3					1		4
8	Garlica Duchowna	1		2					3
9	Garliczka			2					2
10	Grębyńce	2					1		3
11	Januszowice	3						1	4
12	Korzkiew	1					2		3
13	Owczary	7		2			1		10
14	Pękowice	10					1		11
15	Przybysławice	1		3	1				5
16	Trojanowice	8					1	2	11
17	Węgrzce	27	2	1			1		31
18	Wola Zach.	1		3					4
19	Zielonki	191	8	1			2		202
Razem		336	11	25	2	1	10	3	388

### ***Dowóz uczniów do szkół***

W roku 2019 w rozdziale 80113 zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 678 096,00 zł, a wykonanie tego zadania zamknęło się kwotą 662 310,27 zł. Realizacja planu wyniosła 97,67 %.

Tabela nr 46. Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki w 2019 roku.

Szkoła	I-VI 2019 r.	VII -VIII 2019 r.	IX - XII 2019 r.	Wydatki w zł
Szkoła Podstawowa w Bibicach	63		52	142 700,00
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	25		26	76 057,80
Szkoła Podstawowa w Korzkwi	24		4	81 246,00
Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie i w Waganowicach	15		13	231 348,60
Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie	24	5	27	130 957,87
Razem	151	4	122	662 310,20

***Realizacja programów i otrzymanych dotacji celowych***

- program „Badanie wad postawy u uczniów klas VII szkół podstawowych i II klas gimnazjów w latach 2017-2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018-2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020”. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zbadano ogółem 306 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 10 710,00 zł,
- 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 187 621,08 zł. Dodatkowo 1 709,49 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół w okresie IX-XII 2018 r. Koszty obsługi zadania wynosiły 1 945,61 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 150 uczniów z klas I - VIII szkoły podstawowej.
- program „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki”. Program realizowany jest w latach 2019 – 2021 i obejmuje uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Łączna wartość programu wynosi 204 862,37 zł z czego kwotę 132 670,37 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwotę 72 192,00 zł stanowiły środki własne gminy. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 34 111,42 zł, w tym za kwotę 18 816,06 zł przeprowadzono badania ww. wad rozwojowych u 255 uczniów z klasy I w roku szkolnym 2018/2019, a za pozostałą kwotę 15 295,36 zł sfinansowano wydatki związane z wydrukiem ulotek, plakatów, zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół – gry logopedyczne i specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i poniesiono koszty obsługi programu.

***Turnieje i zawody sportowe o charakterze gminnym***

- X Międzyszkolny Turniej Warcabowy dla dzieci w wieku 5-6 lat i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W turnieju wzięło udział 28 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy Zielonki. Koszt organizacji wyniósł 2 365,34 zł,
- X Międzyszkolny Turniej Szachowy dla dzieci w wieku 5-6 lat, uczniów szkół podstawowych i uczniów III klas gimnazjów. W turnieju wzięło udział 66 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu gminy Zielonki. Koszt organizacji wyniósł 3 443,22 zł.

## Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 47. Dofinansowanie zawodów sportowych i konkursów szkolnych o charakterze gminnym w 2019 roku.

Nazwa	SP Bibice	SP Zielonki	SP Korzkiew	SP Wola Zach.	SP Owczary	Razem
Liczba zawodów sportowych i konkursów szkolnych o charakterze gminnym	7	6	3	5	0	21
Kwota dofinansowania w zł	2 000	3 000	1 500	500	0	7 000

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

Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 nagrody otrzymało 7 uczniów w łącznej wysokości 6 720,00 zł, a stypendia edukacyjne przyznano dla 9 uczniów na łączną kwotę 6 720,00 zł, z czego do końca 2019 roku wydatkowano 2 240,00 zł.

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

Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 17 nauczycieli w łącznej wysokości 34 000,00 zł.

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

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 22 336,00 zł.

### ***Młodociani pracownicy***

Wypłacono dofinansowania w łącznej wysokości 36 798,48 zł. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy, w ramach umowy zawartej z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

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

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 54 749,00 zł, a wykonano wydatki na poziomie 54 698,56 zł. Realizacja planu wyniosła 99,9%. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych wydatkowano łącznie 21 923,56 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 29 825,00 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 2 950,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2019 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 30 nauczycieli.

### ***Pozostała działalność***

W 2019 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki w łącznej wysokości 89 998,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 88 152,38 zł. Realizacja planu wyniosła 97,95 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 77 903,25 zł. Koszt udziału egzaminatorów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 982,00 zł. Z tytułu zatrudnienia pracownika

oddelegowanego do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego poniesiono koszty w wysokości 9 267,13 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 48. Liczba uczniów i nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolach oraz poniesione wydatki wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

	Szkoła Podstawowa w Bibicach	Szkoła Podstawowa w Zielonkach	Szkoła Podstawowa w Korzkwi	Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	Szkoła Podstawowa w Owczarach	Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	Razem
Liczba uczniów w szkołach podstawowych	802	783	240	209	72	134	170	2.410
Liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych (stan na 22.06.2019 r.)	52	78	31	26	-	-	-	187
Wszystkie wydatki w zł	8.069.824,05	7.688.510,23	2.826.056,90	2.557.796,44	1.198.518,77	1.924.780,38	1.989.066,39	26.254.553,16
Roczny wydatek na ucznia w zł	9.449,44	8.929,74	10.428,25	10.884,24	16.646,09	14.364,03	11.700,39	10.109,57
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych	36	37	12	11	8	6	7	83
Liczba oddziałów gimnazjalnych (stan na 22.06.2019 r.)	2	3	1	1	-	-	-	7
Roczny wydatek na oddział w zł	212.363,79	192.212,76	217.388,99	213.149,70	149.814,85	320.796,73	284.152,34	291.717,26
Liczba etatów nauczycielskich	94,09	87,88	26,90	28,22	15,23	14,12	15,18	281,62
Liczba etatów nauczycielskich na 1 oddział	2,61	2,38	2,24	2,57	1,9	2,35	2,17	3,39
Średnia liczba uczniów w oddziale	22,28	21,16	20	19	9	22,33	24,29	29,04

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 49. Zestawienie liczby uczniów szkołach, przedszkolach, wysokość subwencji oświatowej i wydatków gminy na oświatę wraz z liczbą osób zameldowanych. Do roku 2018 włącznie liczba uczniów stanowi średnią liczbę uczniów z SIO na dzień 31.03. i 30.09. danego roku. W roku 2019 liczba uczniów jest zgodna z SIO na 30.09.2019 r. bez oddziałów gimnazjalnych.

Rok	Szkoła Podstawowa w Bibicach	Szkoła Podstawowa w Zielonkach	Szkoła Podstawowa w Korzkwi	Szkoła Podstawowa w Woli Zach.	Szkoła Podstawowa w Owczarach	Przedszkole Samorządowe w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	Liczba uczniów razem	Subwencja oświatowa	Wydatki na oświatę w gminie	Liczba zameldowanych
2019	806	785	241	208	74	133	170	2417	21 625 249,00	47 593 368,01	22 299
2018	823	817	284	212	66	145	165	2512	19 575 412,00	47 709 161,45	21 763
2017	804	808	285	205	56	164	167	2489	18 919 112,00	29 421 483,70	21 334
2016	808	824	296	215	53	182	172	2550	18 432 856,00	27 436 638,29	20 876
2015	807	830	297	212	58	197	175	2576	17 190 181,00	25 336 682,40	20 390
2014	775	763	289	202	52	199	173	2453	15 334 497,00	22 685 683,48	19 936
2013	760	680	287	205	53	201	172	2358	14 492 149,00	20 400 840,00	19 256
2012	710	632	295	209	56	200	168	2270	14 002 086,00	19 350 099,00	18 804
2011	697	611	288	222	63	188	142	2211	12 548 188,00	18 203 172,00	18 169
2010	676	552	286	220	60	145	111	2050	11 333 512,00	16 628 460,00	17 490
2009	635	513	300	219	64	85	106	1922	10 484 597,00	21 247 764,00	16 681
2008	590	503	303	217	68	66	91	1838	9 163 134,00	16 740 400,00	15 864
2007	563	502	297	232	69	66	84	1813	7 853 433,00	11 930 677,00	15 391
2006	563	498	292	256	75	64	89	1837	7 342 213,00	9 480 328,00	15 008
2005	563	490	301	262	77	68	79	1840	6 683 323,00	8 246 758,00	14 835
2004	555	669	302	248	81	81	65	2001	6 913 222,00	10 856 916,00	14 437
2003	555	695	275	233	81	81	62	1982	5 944 157,00	8 497 342,00	14 012
2002	565	456	263	198	82	81	61	1706	5 263 402,00	6 520 714,00	13 639

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 50. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Szkoły podstawowe w latach 2017-2019

DZIAŁ: 801		2017			2018			2019		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 16/17	Kwota	%	% wzr. 17/18	Kwota	%	% wzr. 18/19
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	573 508,62	3,74	12,90	561 092,93	4,07	-2,16	703 238,94	5,10	25,33
Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	§ 3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,03	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 539 507,42	49,20	5,20	8 043 651,27	58,29	6,69	10 291 635,08	74,58	27,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki europejskie	§ 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763,33	0,06	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	555 956,52	3,63	1,42	599 448,54	4,34	7,82	714 971,44	5,18	19,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 426 722,61	9,31	5,05	1 503 251,31	10,89	5,36	1 879 526,87	13,62	25,03
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie	§ 4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,36	0,01	100,00
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	166 766,19	1,09	4,31	181 495,66	1,32	8,83	217 534,54	1,58	19,86
Składki Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,001	100,00
PEFRON	§ 4140	11 124,88	0,07	-54,42	7 066,35	0,05	-36,48	15 517,85	0,11	119,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	38 606,12	0,25	-8,91	35 312,49	0,26	-8,53	31 982,29	0,23	-9,43
Nagrody konkursowe	§ 4190	12 054,83	0,08	-4,61	14 257,92	0,10	18,28	16 699,00	0,12	17,12
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	224 249,23	1,46	-19,29	291 608,42	2,11	30,04	468 973,45	3,40	60,82
Zakup materiałów i wyposażenia środki europejskie	§ 4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,51	0,001	100,00
Zakup środków żywności	§ 4220	6 934,18	0,05	100,00	8 369,12	0,06	20,69	13 385,44	0,10	59,94
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	339 708,18	2,22	69,64	112 818,33	0,82	-66,79	271 870,60	1,97	140,98
Zakup środków dydaktycznych - środki europejskie	§ 4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,55	0,04	100,00
Zakup energii	§ 4260	402 562,81	2,63	-6,71	470 712,63	3,41	16,93	821 186,96	5,95	74,46
Zakup usług remontowych	§ 4270	223 222,94	1,46	-17,86	293 736,80	2,13	31,59	510 607,01	3,70	73,83
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 697,30	0,05	25,93	9 153,98	0,07	18,92	11 379,84	0,08	24,32
Zakup usług pozostałych	§ 4300	239 918,26	1,57	3,14	316 793,83	2,07	32,04	541 961,24	3,54	71,08
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,47	0,13	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	18 263,12	0,12	-0,51	20 316,76	0,13	11,24	23 966,81	0,16	17,97
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6 212,36	0,04	6,54	6 057,04	0,04	-2,50	8 557,21	0,06	40,91
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00	3 278,80	0,02	100,00	2 601,42	0,02	100,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	20 400,82	0,13	3,43	25 273,15	0,18	23,88	43 697,62	0,32	72,90
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	470 192,96	3,07	5,35	493 545,89	3,58	4,97	588 195,29	4,26	19,18
Podatek od nieruchomości	§ 4480	6 176,74	0,04	100,00	6 975,61	0,05	12,93	8 060,58	0,06	15,55
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	19 248,20	0,13	20963,91	29 172,91	0,2114	51,56	52 054,93	0,38	78,44
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	59,85	0,00	100,00	97,24	0,0007	62,47	435,69	0,0032	348,06



Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		2017			2018			2019		
Rozdział: 80101		Kwota	%	% wzr. 16/17	Kwota	%	% wzr. 17/18	Kwota	%	% wzr. 18/19
Pozostałe odsetki	§ 4580	2 177,04	0,01	100,00	11,66	0,0001	-99,46	32,20	0,0002	176,16
Szkolenia pracowników	§ 4700	13 206,75	0,09	6,42	13 770,05	0,10	4,27	24 593,50	0,18	78,60
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	2 383 674,49	15,55	4523,38	126 307,85	0,92	-94,70	13 076 600,03	94,77	10252,96
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		617 025,92	4,03	68,90	625 032,77	4,53	1,30	746 331,17	5,41	19,41
Razem:		15 325 178,34	100,00	26,02	13 798 609,31	100,00	-9,96	31 123 548,42	225,56	125,56
				%wzr.16/17			%wzr.17/18			%wzr.18/19
wydatki roczne na ucznia		8 799,57		9,43	8 268,95		-6,03	15 093,00		82,53
wydatki miesięczne na ucznia		733,30		9,43	689,08		-6,03	1 257,75		82,53
dodatkowe koszty: dowóz		495 444,03		-2,55	589 358,84		18,96	662 310,27		12,38

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 51. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Gimnazja w latach 2017-2019

DZIAŁ: 801		2017			2018			2019		
Rozdział: 80110		Kwota	%	% wzr.16/17	Kwota	%	% wzr.17/18	Kwota	%	% wzr.18/19
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli	§ 3020	162 224,92	4,23	-12,37	95 344,36	2,99	-41,23	27 519,84	0,86	-71,14
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,09	100,00
Wynagrodzenie pracowników	§ 4010	2 267 676,60	59,15	-7,98	2 032 745,98	63,79	-10,36	1 120 017,23	35,15	-44,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	195 774,02	5,11	3,53	170 007,11	5,34	-13,16	93 661,91	2,94	-44,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	446 407,52	11,64	-5,74	376 105,66	11,80	-15,75	217 560,66	6,83	-42,15
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	51 301,34	1,34	-7,19	42 049,94	1,32	-18,03	21 833,16	0,69	-48,08
PEFRON	§ 4140	4 425,56	0,12	-57,54	1 512,80	0,05	-65,82	657,15	0,02	-56,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	7 987,39	0,21	-29,72	98,01	0,00	-98,77	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	3 669,77	0,10	-3,38	3 933,10	0,12	7,18	693,60	0,02	-82,37
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	59 590,67	1,55	-29,40	38 071,12	1,19	-36,11	15 770,79	0,49	-58,58
Zakup środków żywności	§ 4220	2 354,39	0,06	100,00	1 877,01	0,06	100,00	642,95	0,02	100,00
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	84 587,54	2,21	-1,51	8 704,96	0,27	-89,71	1 662,06	0,05	-80,91
Zakup energii	§ 4260	129 856,77	3,39	-16,46	91 952,86	2,89	-29,19	54 353,42	1,71	-40,89
Zakup usług remontowych	§ 4270	69 516,04	1,81	-34,02	47 172,68	1,48	-32,14	36 028,75	1,13	-23,62
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 498,17	0,07	27,50	1 659,52	0,05	-33,57	933,16	0,03	-43,77
Zakup usług pozostałych	§ 4300	71 309,79	1,86	-13,61	49 552,15	1,56	-30,51	19 787,93	0,62	-60,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5 147,83	0,13	-8,86	3 464,53	0,11	-32,70	1 575,60	0,05	-54,52
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4 041,10	0,11	-1,74	4 408,96	0,14	9,10	3 512,25	0,11	-20,34
Różne opłaty i składki	§ 4430	4 136,59	0,11	-37,79	2 232,85	0,07	-46,02	52,38	0,00	-97,65
Odpisy na ZFSS	§ 4440	135 127,38	3,52	-7,23	98 197,44	3,08	-27,33	45 767,74	1,44	-53,39
Podatek od nieruchomości	§ 4480	2 004,85	0,05	100,00	1 373,39	0,04	100,00	543,42	0,02	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	5 981,22	0,16	100,00	5 136,32	0,16	100,00	3 137,48	0,10	100,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	3 853,97	0,10	-7,62	2 466,05	0,08	-36,01	712,50	0,02	-71,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	4 145,61	0,11	-72,61	1 801,56	0,06	-56,54	6 325,24	0,20	251,10
środki na inwestycje			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		110 183,20	2,87	-9,52	106 685,88	3,35	-3,17	56 808,49	1,78	-46,75
Razem:		3 833 802,24	100,00	-8,98	3 186 554,24	100,00	-16,88	1 732 437,71	54,37	-45,63
wydatki miesięczne na ucznia		616,76		% wzr. 16/17 3,15	835,05		% wzr. 17/18 35,39	772,03		% wzr. 18/19 -7,55

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 52. Zestawienie zbiorcze wydatków w rozdziale Przedszkola w latach 2017-2019

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem	
		2017		2017		2017		2018		2018		2018		2019		2019		2019	
Rozdział: 80104		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	71 891,89	4,21	43 697,46	2,50	115 589,35	3,34	48 721,24	2,79	41 830,70	2,30	90 551,94	2,54	56 849,24	3,25	49 327,48	2,71	106 176,72	2,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	895 962,49	52,44	854 736,75	48,84	1 750 699,24	50,62	966 463,48	55,32	925 325,11	50,90	1 891 788,59	53,07	1 016 090,73	58,16	1 004 305,07	55,25	2 020 395,80	56,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	64 723,88	3,79	62 232,19	3,56	126 956,07	3,67	65 996,46	3,78	65 734,13	3,62	131 730,59	3,70	69 250,27	3,96	72 070,52	3,96	141 320,79	3,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	165 062,84	9,66	158 078,20	9,03	323 141,04	9,34	178 194,81	10,20	168 585,64	9,27	346 780,45	9,73	177 095,58	10,14	189 376,28	10,42	366 471,86	10,28
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	13 531,70	0,79	17 812,63	1,02	31 344,33	0,91	16 239,79	0,93	18 424,75	1,01	34 664,54	0,97	18 092,32	1,04	20 508,83	1,13	38 601,15	1,08
PEFRON	§ 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	295,41	0,02	5 329,22	0,30	5 624,63	0,16	727,00	0,04	6 617,05	0,36	7 344,05	0,21	360,00	0,02	16 130,40	0,89	16 490,40	0,46
Nagrody konkursowe	§ 4190	1 095,20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,98	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	795,37	0,05	0,00	0,00	795,37	0,02
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	55 661,44	3,26	30 724,82	1,76	86 386,26	2,50	48 428,98	2,77	25 697,59	1,41	74 126,57	2,08	52 894,62	3,03	41 405,53	2,28	94 300,15	2,65
Zakup środków żywności	§ 4220	6 592,45	0,39	430,12	0,02	0,00	0,00	7 938,40	0,45	1 019,99	0,06	0,00	0,00	7 001,67	0,40	1 397,58	0,08	8 399,25	0,24
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	4 429,60	0,26	170,18	0,01	4 599,78	0,13	9 644,67	0,55	2 602,52	0,14	12 247,19	0,34	12 185,33	0,70	5 968,79	0,33	18 154,12	0,51
Zakup energii	§ 4260	8 646,57	0,51	68 753,05	3,93	77 399,62	2,24	9 306,98	0,53	78 050,97	4,29	87 357,95	2,45	12 779,21	0,73	76 854,58	4,23	89 633,79	2,51
Zakup usług remontowych	§ 4270	1 704,78	0,10	18 955,15	1,08	20 659,93	0,60	19 544,70	1,12	53 667,95	2,95	73 212,65	2,05	30 628,29	1,75	53 540,40	2,95	84 168,69	2,36
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 257,45	0,07	340,66	0,02	1 598,11	0,05	1 532,00	0,09	560,00	0,03	2 092,00	0,06	965,00	0,06	661,50	0,04	1 626,50	0,05
Zakup usług pozostałych	§ 4300	296 816,64	17,37	320 010,95	18,29	616 827,59	17,83	278 948,38	15,97	331 174,30	18,22	610 122,68	17,12	284 494,84	16,29	339 161,34	18,66	623 656,18	17,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 836,38	0,11	3 856,49	0,22	5 692,87	0,16	1 694,42	0,10	3 845,39	0,21	5 539,81	0,16	1 582,51	0,09	3 664,84	0,20	5 247,35	0,15
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	2 316,11	0,13	2 316,11	0,07	0,00	0,00	999,72	0,05	999,72	0,03	0,00	0,00	734,16	0,04	734,16	0,02
Różne opłaty i składki	§ 4430	403,72	0,02	1 385,21	0,08	1 788,93	0,05	434,00	0,02	1 402,00	0,08	1 836,00	0,05	450,00	0,03	1 434,00	0,08	1 884,00	0,05
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	52 625,04	3,08	48 222,56	2,76	100 847,60	2,92	54 804,42	3,14	48 443,41	2,66	103 247,83	2,90	56 689,65	3,25	52 419,33	2,88	109 108,98	3,06

## Wójt Gminy Zielonki

DZIAŁ: 801		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem		SP Zielonki		PS Węgrzce		Razem	
		2017		2017		2017		2018		2018		2018		2019		2019		2019	
Rozdział: 80104		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Podatek od nieruchomości	§ 4480	0,00	0,00	2 100,00	0,12	2 100,00	0,06	0,00	0,00	2 240,00	0,12	2 240,00	0,06	0,00	0,00	2 308,00	0,13	2 308,00	0,06
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4520	2 596,74	0,15	2 574,11	0,15	5 170,85	0,15	3 540,00	0,20	3 540,00	0,19	7 080,00	0,20	5 700,00	0,33	3 300,00	0,18	9 000,00	0,25
Pozostałe odsetki	§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,02	375,00	0,01
Szkolenia pracowników	§ 4700	2 909,57	0,17	0,00	0,00	2 909,57	0,08	1 280,00	0,07	610,00	0,03	1 890,00	0,05	2 873,00	0,16	1 200,00	0,07	4 073,00	0,11
Rozdział 80149 specjalna organizacja nauki		54 638,90	3,20	73 684,85	4,21	128 323,75	3,71	24 790,11	1,42	33 163,72	1,82	57 953,83	1,63	61 105,86	3,50	48 345,48	2,66	109 451,34	3,07
80195 Dodatek mieszkaniowy	§ 3020	104,49	0,01	23,22	0,00	127,71	0,00	47,25	0,00	18,90	0,00	66,15	0,00	75,68	0,00	18,92	0,00	94,60	0,00
80195 Wynagrodzenie	§ 4010	1 023,48	0,06	227,44	0,01	1 250,92	0,04	594,35	0,03	237,74	0,01	832,09	0,02	902,24	0,05	225,56	0,01	1 127,80	0,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	82,98	0,00	18,44	0,00	101,42	0,00	47,95	0,00	19,18	0,00	67,13	0,00	72,32	0,00	18,08	0,00	90,40	0,00
80195 ZUS	§ 4110	197,28	0,01	43,84	0,00	241,12	0,01	116,55	0,01	46,62	0,00	163,17	0,00	180,56	0,01	45,14	0,00	225,70	0,01
80195 składki na fundusz pracy	§ 4120	28,17	0,00	6,26	0,00	34,43	0,00	16,60	0,00	6,64	0,00	23,24	0,00	25,76	0,001	6,44	0,00	32,20	0,00
80195 FŚS emerytowani nauczyciele	§ 4440	2 891,13	0,17	3 763,46	0,22	6 654,59	0,19	6 402,84	0,37	3 963,84	0,22	10 366,68	0,29	6 625,83	0,38	4 263,12	0,23	10 888,95	0,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050	1 500,00	0,09	30 555,92	1,75	32 055,92	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 769,50	2,79	0,00	0,00	48 769,50	1,37
	§ 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 708 510,22	100	1 750 049,29	100	3 458 559,51	100	1 746 950,36	100	1 817 827,86	100	3 564 778,22	100	1 924 780,38	110	1 989 066,39	109	3 913 846,77	110
Dochód przedszkoli		272 524,32		295 404,92		567 929,24		259 369,94		305 115,68		564 485,62		247 472,75		314 182,32		561 655,07	
Wydatki bieżące poniesione		1 435 985,90		1 454 644,37		2 890 630,27		1 487 580,42		1 512 712,18		3 000 292,60		1 677 307,63		1 674 884,07		3 352 191,70	
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu		725,25		739,15		732,20		831,98		759,39		795,69		1043,10		821,02		932,06	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 53. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół oraz wspólnej obsługi j.s.t. w latach 2017-2019

Rozdział: 75085		Rok 2017 Kwota	%	% wzr.16/17	Rok 2018 Kwota	%	% wzr.17/18	Rok 2019 Kwota	%	% wzr.18/19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 994,95	0,20	-89,30	525,00	0,03	-82,47	1 125,00	0,07	114,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	841 676,24	57,11	19,82	897 570,24	56,20	6,64	932 685,24	58,40	3,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	49 122,19	3,33	0,97	58 760,60	3,68	19,62	62 415,07	3,91	6,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	152 188,94	10,33	23,26	161 041,47	10,08	5,82	165 697,04	10,38	2,89
Składki Fundusz Pracy	§ 4120	19 710,62	1,34	17,09	21 457,98	1,34	8,87	22 387,47	1,40	4,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	53 776,55	3,65	96,08	57 537,24	3,60	6,99	72 555,74	4,54	26,10
Nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	74 921,74	5,08	-31,09	108 971,86	6,82	45,45	125 309,75	7,85	14,99
Zakup środków żywności	§ 4220	1 867,91	0,13	100,00	2 308,56	0,14	100,00	2 778,91	0,17	100,00
Zakup energii	§ 4260	32 084,76	2,18	-3,36	34 047,15	2,13	6,12	34 561,57	2,16	1,51
Zakup usług remontowych	§ 4270	33 144,65	2,25	-16,34	52 388,91	3,28	58,06	44 279,02	2,77	-15,48
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 408,50	0,10	33,51	450,00	0,03	-68,05	990,00	0,06	120,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	143 800,88	9,76	-1,22	157 076,45	9,84	9,23	192 244,31	12,04	22,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5 109,16	0,35	-23,31	4 797,86	0,30	-6,09	5 451,07	0,34	13,61
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 083,71	0,14	15,29	1 794,40	0,11	-13,88	1 882,79	0,12	4,93
Różne opłaty i składki	§ 4430	1 055,00	0,07	6,14	1 153,00	0,07	9,29	1 360,00	0,09	17,95
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	22 065,13	1,50	17,13	22 954,38	1,44	4,03	21 792,51	1,36	-5,06
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	605,00	0,04	100,00	825,00	0,05	36,36	1 330,00	0,08	61,21
Pozostałe odsetki	§ 4580							83,11	0,01	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610							1 891,00	0,12	100,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	14 603,40	0,99	-26,85	13 318,60	0,83	-8,80	18 369,40	1,15	37,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na inwestycje		21 582,00	1,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 473 801,33	100,00	10,85	1 596 978,70	100,00	8,36	1 709 189,00	100,00	7,03

# Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 54. Zestawienie zbiorcze wydatków na oświatę za rok 2019, ujętych w rozdziałach: GZEAS, Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Oddziały przedszkolne w szkołach.

Dział 801, 750, 854, 926	SP	GM	„0”	PS	GZEAS/75085	80113	80146	80149	80150	80152	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	80101	80103	80104	80106	Razem		
																							2019	2019
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	703 238,94	27 519,84	35 894,67	106 176,72	1 125,00	0,00	0,00	6 146,90	24 265,54	0,00	0,00	558,14	0,00	0,00	97737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002663,22	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3040	3 840,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 291 635,08	1 120 017,23	455 192,26	2 020 395,80	932 685,24	0,00	0,00	136 212,52	373 122,24	35 600,36	0,00	6 654,02	0,00	0,00	1 136 430,59	1 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16509142,22	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki europejskie	§ 4017	7 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	714 971,44	93 661,91	27 385,04	141 320,79	62 415,07	0,00	0,00	5 990,98	12 246,60	5 805,75	0,00	533,36	0,00	0,00	64811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 142,30	
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 879 526,87	217 560,66	91 341,84	366 471,86	165 697,04	0,00	0,00	24 973,87	67 790,60	14 181,07	0,00	1 331,63	0,00	0,00	219481,79	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 613,24	
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie	§ 4117	1 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	217 534,54	21 833,16	8 941,94	38 601,15	22 387,47	0,00	0,00	2 195,13	6 844,71	684,61	0,00	189,98	0,00	0,00	24 354,12	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 590,45	
Składki na Fundusz Pracy - środki europejskie	§ 4127	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PEFRON	§ 4140	15 517,85	657,15	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4170	31 982,29	0,00	0,00	16 490,40	72 555,74	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 530,43	
Nagrody konkursowe	§ 4190	16 699,00	693,60	1 153,88	795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341,85	
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	468 973,45	15 770,79	0,00	94 300,15	125 309,75	0,00	0,00	0,00	8 833,30	0,00	2 200,28	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 987,72	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki europejskie	§ 4217	165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup środków żywności	§ 4220	13 385,44	642,95	0,00	8 399,25	2 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206,55	
Zakup środków dydaktycznych	§ 4240	271 870,60	1 662,06	0,00	18 154,12	0,00	0,00	0,00	24 227,60	37 669,40	536,70	171 352,39	0,00	0,00	0,00	3 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 814,30
Zakup środków dydaktycznych - środki europejskie	§ 4247	4 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup energii	§ 4260	821 186,96	54 353,42	0,00	89 633,79	34 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 735,74	
Zakup usług remontowych	§ 4270	510 607,01	36 028,75	0,00	84 168,69	44 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 083,47	
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	11 379,84	933,16	0,00	1 626,50	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929,50	
Zakup usług pozostałych	§ 4300	541 961,24	19 787,93	0,00	623 656,18	192 244,31	662 310,27	21 923,56	3 720,00	3 089,54	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 750,63	
Zakup usług pozostałych - środki europejskie	§ 4307	19 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	23 966,81	1 575,60	0,00	5 247,35	5 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,83	
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	8 557,21	3 512,25	0,00	734,16	1 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,41	
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	2 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,42	
Różne opłaty i składki	§ 4430	43 697,62	52,38	0,00	1 884,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,00	
Odписy na ZFSS	§ 4440	588 195,29	45 767,74	32 989,32	109 108,98	21 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 903,25	0,00	0,00	74 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 341,38	
Podatek od nieruchomości	§ 4480	8 060,58	543,42	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	52 054,93	3 137,48	0,00	9 000,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 522,41	
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,69	
Pozostałe odsetki	§ 4580	32,20	0,00	0,00	0,02	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00	375,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Szkolenia pracowników	§ 4700	24 593,50	712,50	0,00	4 073,00	18 369,40	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 523,40	
Investycje i zakupy inwestycyjne	§ 6050 § 6060	13 076 600,03	6 325,24	0,00	48 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13131694,77	
Stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 688,21	
Wyprawa szkolna	§ 3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wójt Gminy Zielonki

Dział 801, 750, 854, 926		SP	GM	„0”	PS	GZEAS/75085	80113	80146	80149	80150	80152	80153	80195	85415	85416	85401	85404	92605	80101	80103	80104	80106	Razem	
		2019		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin	§ 4330 § 2310	0,00	0,00	0,00	49 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,14	2 041 774,00	9 118,97	2 062 396,11	
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, szkół na terenie gminy	§ 2540 § 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 681,67	207 949,24	0,00	17 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53 860,95	0,00	1111591,59	0,00	5 462 869,79	0,00	7 309 780,35	
<b>Razem:</b>		<b>30 377 217,25</b>	<b>1 675 629,22</b>	<b>652 898,95</b>	<b>3 841 409,30</b>	<b>1 709 189,00</b>	<b>662 310,27</b>	<b>54 698,56</b>	<b>659 148,67</b>	<b>746 331,17</b>	<b>56 808,49</b>	<b>191 379,78</b>	<b>88 152,38</b>	<b>32 968,31</b>	<b>2 240,00</b>	<b>1 621 341,05</b>	<b>55 315,48</b>	<b>83 412,50</b>	<b>1111591,59</b>	<b>11 503,14</b>	<b>7 504 643,79</b>	<b>9 118,97</b>	<b>51097834,35</b>	

### Legenda

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

80113 - dowóz uczniów do szkół

80146 - doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

80104 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych

85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 413 670,00 zł zrealizowano w 2019 roku na poziomie 360 864,34 zł, tj. w 87,2 %.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2019 wydatkowano kwotę 331 981,48 zł, zaś na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 15 212,86 zł.

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

Tabela nr 55. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
I	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	30 000,00	15 212,86
1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85153	20 000,00	10 010,00
<p>W roku 2019, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożenia narkotykami realizowano w ramach zajęć profilaktyki zintegrowanej. W szkołach zrealizowano następujące projekty z tego obszaru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Język dobra czy język zła”: zajęcia będące odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się hejt internetowy oraz konflikty wewnątrz grupowe. Zajęcia te realizowano w starszych klasach szkoły podstawowej. Prowadzą one do poprawy sposobu komunikowania się uczniów, uświadamiają im wagę jaką ma używany przez nich język oraz jak wpływa on zarówno na nich jak i osoby w ich otoczeniu.</li> <li>- „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu: to zajęcia profilaktyczno-edukacyjne kierowane do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Realizacja zajęć zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie brania narkotyków i dopalaczy we wszystkich szkołach podstawowych w gminie.</li> <li>- Program „CUDER”, którego celem jest wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń, w tym brania narkotyków i dopalaczy. Program przewiduje udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.</li> </ul> <p>W szkołach przeprowadzono szkolenia dla pedagogów/realizatorów zajęć „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”. Wśród tych zajęć, były programy autorskie oraz prowadzono nowoczesne programy profilaktyczne uczące postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.</p>					
1.2	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	851	85153	10 000,00	5 202,86
<p>Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowane dyżurów mediatora sądowego, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz pedagoga w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.</p> <p>W roku 2019 zgłoszono dwie sprawy dotyczących problemów narkotykowych, w 2019 roku nie zgłoszono natomiast uzależnień od leków. Pozostałe sprawy dotyczyły problemów rodzinnych i wychowawczych.</p>					



Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	225 000,00	193 718,32
2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	16 000,00	14 220,00
<p>Zadanie zostało zrealizowane poprzez dyżury psychologa i pedagoga w punkcie konsultacyjnym dla osób w kryzysie w Zielonkach. Odbyło się 87 godzin konsultacji rodzinnych. Prawnik prowadził też konsultacje prawnicze dla rodziców, nauczycieli i pedagogów z gminy Zielonki.</p> <p>W ramach wymienionego punktu realizowane były dyżury pełnomocnika wójta, dostępne dla wszystkich osób w kryzysie, na dyżurach przyjęto 67 osób z różnymi, rodzinnymi problemami głównie z pro alkoholowymi.</p> <p>Z porad pedagogicznych korzystało około 17 rodzin, przeprowadzono dwie interwencje domowe, wymagające pomocy pedagogicznej.</p>					
2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85154	20 500,00	19 750,00
<p>W 2019 roku z działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób w Kryzysie skorzystało 123 osoby, którym w sumie udzielono 147 porad oraz przeprowadzono 2 interwencje domowe. Większość porad dotyczyła alkoholizmu i przemocy domowej zgłaszanej przez poszkodowane osoby. Problemy uzależnienia dotyczyły 54 spraw, pozostałe konsultacje dotyczyły konfliktów rodzinnych.</p> <p>Współpracując z dyrekcjami szkół, udzielono kilku rodzinom konsultacji pedagogicznych.</p> <p>Współpracownicy w punkcie konsultacyjnym brali udział w spotkaniach grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty.</p>					
2.3	Zwiększanie skuteczności nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej.	851	85154	70 500,00	57 129,32
<p>Zajęcia profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy. Realizowano programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Archipelag Skarbów” autorstwa dr Szymona Grzelaka,</li> <li>- „Saper – czyli jak rozminować agresję”</li> <li>- oraz programy autorskie takie jak „CUDER”, „Debata o godności człowieka” oraz „Archezja”.</li> </ul> <p>Wprowadzono zajęcia przeciwdziałające hejtowi oraz wulgaryzmom w mowie uczniów szkół pod nawą „Język dobra czy język zła – którego używasz?”. Realizowano również spotkania z rodzicami i Radami Pedagogicznymi o tematyce dotyczącej szczególnie problemów uzależnień. Wszystkie działania są oparte na teorii profilaktyki zintegrowanej, przeciwdziałają szerokiemu spektrum zagrożeń i składają się w system wspomagania wychowania. Podstawowym podejściem teoretycznym stanowiącym ramę prowadzonych działań profilaktycznych jest model profilaktyki zintegrowanej (Grzelak, 2009). Model profilaktyki zintegrowanej we wszystkich obszarach profilaktyki opiera się na strategiach unikania ryzyka. Uzyskuje się dzięki temu radykalny, ale przejrzysty przekaz wychowawczy, obejmujący unikanie papierosów, alkoholu, narkotyków, przemocy, wczesnych kontaktów seksualnych czy pornografii.</p>					
2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	45 000,00	43 150,00
<p>Wspomaganie tworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Rodzinne Miejsce w Zielonkach”, poprzez opłacenie transportu dzieci dojeżdżających do świetlicy w Batowicach, ze względu na remont budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112 w Zielonkach.</p> <p>Utrzymanie zajęć modelarskich w szkołach na terenie gminy, zapewnienie kadry i materiałów. Całoroczna działalność modelarni wraz z corocznymi zawodami modeli halowych. Koszt opracowania diagnozy potencjału i zagrożeń wśród uczniów w gminie Zielonki. Realizacja Szkoły dla rodziców i wychowawców w Zielonkach 10 spotkań po 4 godziny dla grupy 12 osób.</p>					

## Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
2.5	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	44 500,00	43 435,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ubiegłym roku spotkała się 29 razy, w tym 8 spotkań dotyczyło kontroli wyznaczonych sklepów. Spotkania komisji dotyczyły podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Komisja wydaje opinie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwały Rady Gminy. Podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ust. 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2019 przeprowadzono pełną kontrolę w ośmiu punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy Zielonki.					
2.6	Bieżące utrzymanie budynku FAL	851	85154	23 500,00	11 134,00
Na wydatki związane z bieżącym użytkowaniem budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112 składały się: koszty mediów, środków czystości, drobne prace konserwatorskie oraz koszty osobowe sprzątnięcia wraz z materiałami.					
2.7	Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	851	85154	5 000,00	4 900,00
Gmina wzięła udział w kampanii Społecznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” w ramach której przeprowadzono zajęcia w szkołach z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Gmina Zielonki jest współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”, w ramach której przeprowadzono zajęcia we wszystkich szkołach gminy Zielonki oprócz Korzkwi, gdzie szkoła nie zdecydowała się na realizację zajęć. W kampanii prowadzono zajęcia z uczniami, rodzicami oraz gronem pedagogicznym szkół.					
<b>Razem wydatki</b>				<b>225 000,00</b>	<b>193 718,32</b>

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano w dziale 851 kwotę 1 170,00 zł. Wydatki te związane były z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dodatkowo w 2019 roku w ramach środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii programu wydatkowano kwotę 138 263,16 zł na sfinansowanie prac remontowych w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, w którym mieści się Placówka Wsparcia Dziennego.

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

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

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 4 699 926,13 zł zrealizowany został w kwocie 3 724 034,02 zł tj. 79,24% planu. Natomiast na zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych itp. zaplanowano w dziale 855 wydatki w wysokości 30 254 377,76 zł. Plan ten wykonano w kwocie 29 735 091,28 zł tj. w 98,3%.

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

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

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej w wysokości 636 006,00 zł zrealizowany został w kwocie 629 690,49 zł, tj. w 99,0 %, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano kwotę 628 793,51 zł.

W 2019 roku ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu oraz dofinansowania z Gminy Zielonki sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 513 042,54 zł (wynagrodzenia 431 060,75 zł, pochodne 81 981,79 zł), w tym:
  - odpis na ZFŚS –9 452,78 zł,
- wydatki na utrzymanie i obsługę budynku – 24 396,26 zł, w tym:
  - energia elektryczna, gaz i woda – 11 868,53 zł,
  - zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych –2 245,10 zł,
  - zryczałtowany koszt eksploatacji budynku – 3 000,00 zł,
  - przeglądy, badania techniczne, konserwacje, bieżące naprawy – 2 578,48 zł,
  - abonament RTV, telefon i internet – 2 551,79 zł,
  - ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości - 2 152,36 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS w Woli Zachariaszowskiej – 82 798,91 zł,
  - zakup materiałów, wyposażenia do terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów biurowych, środków czystości – 16 023,51 zł,
  - transport uczestników zajęć terapeutycznych ( dowozy i wycieczki ) – 44 468,00 zł,
  - zakup usług pozostałych tj. pocztowych, bankowych, informatycznych oraz innych 11 911,19 zł,

## Wójt Gminy Zielonki

- ryczałty i delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników  
10 396,21 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej Gmina Zielonki dofinansowała kwotą 896,98 zł.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 34 252 467,89 zł zrealizowany został w kwocie 32 795 315,26 zł, tj. w 95,75 %.

Tabela nr 56. Plan i wykonanie wydatków w podziale na źródła finansowania wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Dział	Rozdział	Plan wg. uchwały budżetowej na rok 2019	Plan (ostateczny) po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
ŚRODKI GMINNE *	851	85154	0,00	145 000,00	138 263,16
DOTACJA			0,00	0,00	
RAZEM			0,00	145 000,00	138 263,16
ŚRODKI GMINNE	851	85195	0,00	0,00	0,00
DOTACJA			0,00	1 170,00	1 170,00
RAZEM			0,00	1 170,00	1 170,00
ŚRODKI GMINNE	852	85202	559 432,00	539 432,00	372 720,23
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			559 432,00	539 432,00	372 720,23
ŚRODKI GMINNE	852	85205	36 490,00	41 490,00	28 202,87
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			36 490,00	41 490,00	28 202,87
ŚRODKI GMINNE	852	85213	1 731,00	3 731,00	154,81
DOTACJA			19 352,00	21 343,00	21 343,00
RAZEM			21 083,00	25 074,00	21 497,81
ŚRODKI GMINNE	852	85214	145 695,00	145 695,00	108 766,90
DOTACJA			46 705,00	71 580,00	71 580,00
RAZEM			192 400,00	217 275,00	180 346,90
ŚRODKI GMINNE	852	85215	22 770,00	20 770,00	8 133,77
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			22 770,00	20 770,00	8 133,77
ŚRODKI GMINNE	852	85216	56 956,00	66 956,00	0,00
DOTACJA			175 183,00	245 615,13	244 670,02

Wójt Gminy Zielonki

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Dział	Rozdział	Plan wg. uchwały budżetowej na rok 2019	Plan (ostateczny) po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
RAZEM			232 139,00	312 571,13	244 670,02
ŚRODKI GMINNE	852	85219	1 951 951,00	2 014 951,00	1 589 041,43
DOTACJA			128 185,00	158 669,00	158 669,00
RAZEM			2 080 136,00	2 173 620,00	1 747 710,43
ŚRODKI GMINNE	852	85228	124 068,00	80 068,00	24 106,89
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			124 068,00	80 068,00	24 106,89
ŚRODKI GMINNE	852	85230	124 564,00	124 564,00	88 951,13
DOTACJA			51 150,00	75 193,00	75 193,00
RAZEM			175 714,00	199 757,00	164 144,13
ŚRODKI GMINNE	852	85295	124 003,00	187 956,00	100 850,30
DOTACJA			299 668,00	101 907,00	61 248,18
RAZEM			423 671,00	289 863,00	162 098,48
ŚRODKI GMINNE	855	85501	0,00	0,00	0,00
DOTACJA			12 496 433,00	24 082 314,00	24 082 310,75
RAZEM			12 496 433,00	24 082 314,00	24 082 310,75
ŚRODKI GMINNE	855	85502	203 646,00	209 646,00	161 781,23
DOTACJA			3 390 674,00	3 583 474,90	3 582 899,85
RAZEM			3 594 320,00	3 793 120,90	3 744 681,08
ŚRODKI GMINNE	855	85503	0,00	0,00	0,00
DOTACJA			0,00	2 049,86	1 839,91
RAZEM			0,00	2 049,86	1 839,91
ŚRODKI GMINNE	855	85504	139 391,00	185 011,00	105 016,00
DOTACJA			1 629 743,00	2 040 027,00	1 695 100,21
RAZEM			1 769 134,00	2 225 038,00	1 800 116,21
ŚRODKI GMINNE	855	85508	63 681,00	63 681,00	56 869,66
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			63 681,00	63 681,00	56 869,66
ŚRODKI GMINNE	855	85510	37 200,00	26 200,00	2 459,45
DOTACJA			0,00	0,00	0,00
RAZEM			37 200,00	26 200,00	2 459,45
ŚRODKI GMINNE	855	85513	0,00	0,00	0,00

## Wójt Gminy Zielonki

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Dział	Rozdział	Plan wg. uchwały budżetowej na rok 2019	Plan (ostateczny) po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
DOTACJA			12 316,00	13 974,00	13 973,51
RAZEM			12 316,00	13 974,00	13 973,51
OGÓŁEM:	ŚRODKI GMINNE		3 591 578,00	3 855 151,00	2 785 317,83
	DOTACJA		18 249 409,00	30 397 316,89	30 009 997,43
RAZEM WYKONANIE Rb-28S			21 840 987,00	34 252 467,89	32 795 315,26

\*Środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez GOPS Zielonki

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

Odpłatność poniesiona za pobyt 13 osób w DPS (tj. 122 świadczenia) w 2019 roku wyniosła 372 720,23 zł. Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 3 055,08 zł (wydatki ponoszone przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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

Poniesione wydatki na rzecz działań mających na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2019 roku wyniosły 28 202,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 13 904,06 zł,
- zakup usług pozostałych - 7 224,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykułów spożywczych) – 6 854,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 219,17 zł.

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

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 21 497,81 zł.

Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne to zadanie własne gminy, finansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie przyznawane jest osobom uprawnionym do zasiłku stałego, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku wyniosła 51,98 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 180 346,90 zł. W rozdziale ujęto wydatki związane z przyznaniem świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, 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.

W ramach przedmiotowego zadania w 2019 roku 49 rodzinom przyznano zasiłki okresowe. Średnia wartość takiego świadczenia w 2019 roku wyniosła 220,59 zł. Dodatkowo wśród świadczeń przyznawanych mieszkańcom Gminy z tej kategorii budżetowej były m.in. zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Ogółem w 2019 r. w ramach zasiłków celowych wypłacono 259 świadczeń dla 135 osób/rodzin, z czego średnia wartość świadczenia wyniosła 410,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 8 133,77 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Tabela nr 57. Rozliczenie przyznanych i wypłaconych dodatków w latach 2017-2019

lp.	Rodzaj świadczenia	2017			2018			2019		
		Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	<b>Dodatek mieszkaniowy</b>	9	74	11 624	6	60	9 552	6	56	8 133,77

Średnia wysokość świadczenia w 2019 roku wyniosła 145,25 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 244 670,02 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych to zadanie własne gminy, finansowane ze środków z budżetu państwa. Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku stałego w 2019 roku wyniosła 547,39 zł.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 1 747 710,43 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) - 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8 533,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 1 505 135,50 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 84 299,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) - 71 413,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 663,94 zł,
- zakup energii - 15 487,37 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 24 116,38 zł,
- odpis na ZFŚS - 25 929,56 zł,
- usługi zdrowotne - 914,40 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst) - 4 617,38 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2019 roku Ośrodek wypłacił wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego, który sprawował opiekę nad dwoma osobami na łączną kwotę 3 600,00 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 24 106,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 19 430,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 676,60 zł.

Wsparcie w formie usług opiekuńczych przeznaczone jest dla tych mieszkańców gminy Zielonki, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym. Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych od 1 lipca 2019 roku reguluje Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 roku. Stawka 1 godziny usługi obecnie wynosi 20,00 zł. W 2019 roku Ośrodek przeprowadził 12 postępowań z czego pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób. Usługi realizowane były przez 3 osoby zatrudnione w Ośrodku na umowę zlecenie.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 164 144,13 zł, z czego świadczenia społeczne to kwota 164 144,13 zł. (w tym otrzymana dotacja 75 193,00 zł).



W 2019 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 153 osoby w tym z gorącego posiłku skorzystało 71 dzieci/młodzieży i 14 osób dorosłych. Na terenie gminy Zielonki, we wszystkich placówkach oświatowych zagwarantowany był ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe miały zapewniony gorący posiłek w trzech firmach gastronomicznych. Ze względu na zły stan zdrowia 3 osoby miały posiłek dowożony do miejsca zamieszkania. Łącznie zrealizowano 10 883 świadczenia.

Pomocą w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 42 osoby, 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 22 porozumienia z placówkami oświatowymi z terenu gminy Zielonki i spoza terenu gminy, dotyczące realizacji dożywiania dzieci/młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto podpisano 5 umów z firmami gastronomicznymi na realizację dożywiania dzieci/młodzieży i osób dorosłych.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność.***

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 302 810,48 zł.

Podział wydatków wg rodzaju kosztów (zadań):

- prace społecznie - użyteczne - 3 643,20 zł,
- projekty socjalne - 6 900,00 zł,
- mieszkanie chronione (koszty utrzymania) - 3 446,48 zł,
- schronienie dla bezdomnych - 2 043,00 zł,
- projekt (KDS) „Mały krok do szczęścia” - 146 065,80 zł (w tym dotacja: 61 248,18 zł).

W 2019 roku Ośrodek wykonywał postanowienia zawarte w Porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą Krakowskim a Gminą Zielonki w dniu 18 lutego 2019 r. Kwota na realizację tego zadania stanowiła 9 108,00 zł. Koszty prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z UPPK (kwota refundacji – 5 464,80 zł), pozostałe 40 % to wydatek GOPS 3 643,20 zł.

W ubiegłym roku Ośrodek skierował 2 osoby do prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Schroniska dla Bezdomnych w Kluczach, z którym to schroniskiem została zawarta umowa w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Zielonki. Koszt za pobyt w schronisku po uwzględnieniu refundacji wyniósł 2 043,00 zł.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „*Mały krok do szczęścia*” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy. W 2019 r. do projektu zrekrutowano 22 osoby, których dominującym problemem była niepełnosprawność, długotrwała choroba. Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione wsparcie: psychologa, logopedy, rehabilitanta, kursy zawodowe, 4 wyjazdy szkoleniowe (2 dniowe), w ramach których prowadzone były między innymi warsztaty (zarządzanie czasem, budowanie samooceny, współdziałanie w grupie, autoprezentacja, decyzyjność i motywacja osobista, poczucie własnej wartości, asertywność, trening umiejętności społecznych, skuteczna komunikacja).

## Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 58. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2018 -2019

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasilek stały		Zasilek okresowy		Zasilek celowy i specjalny zasilek celowy		Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania		Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne		Usługi Opiekuńcze		Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd		Sprawienie pogrzebu		Udzielenie schronienia		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
																							Kwota w złotych
Batowice	450	456	16.230,00	3 031,45	264,00	1 26,91	200,00	930,00	0,00	1528,00	0,00	0,00	1.460,70	272,83	0,00	0,00	3.600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00
			*w tym 16.230,00	*w tym 3031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*w tym 1.460,70	*w tym 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	3.728	3 944	21.438,46	33 020,87	8.204,13	9488,28	14.241,4	12500,00	18.960,76	16073,45	101.749,02	121828,10	1.893,42	2 953,87	4.296,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00
Bosutów- Boleń	925	955	0,00	0,00	7.003,50	6728,20	2.200,00	7 898,70	6.190,60	1 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brzozówka	578	606	4.172,00	6 576,00	3.806,81	2117,33	5.150,00	2 450,00	12.017,37	10485,54	0,00	0,00	375,48	591,84	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzieskanowice	766	770	0,00	0,00	706,53	0,00	4.050,00	6 450,00	8.538,00	13100,00	61.460,55	68 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Duchowna	219	224	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2 100,00	2.494,00	180,00	34.941,83	13 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	384	395	6.507,00	6 576,00	0,00	0,00	3.834,40	700,00	1.825,00	1 810,00	21.372,19	0,00	585,63	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	375	379	7.371,00	7 151,00	264,00	1303,50	1.880,00	3 300,00	3.420,00	3 530,00	0,00	3 878,66	663,39	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grębyńnice	390	391	7.371,00	7 151,00	509,70	1303,50	4.000,00	4 250,00	3.410,00	3 575,00	11.760,04	0,00	663,39	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januszowice	314	305	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5 160,00	4.290,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	200	204	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		1.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,01	0,00	0,00	0,00
Osiedle Łokietka	987	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	1.045	1 050	50.342,00	46 244,00	6.552,25	7 209,81	6.300,00	5 900,00	16.431,60	16 239,20	0,00	0,00	4.485,42	4 161,96	3.199,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			**w tym 30.827,00	**w tym 28.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**w tym 2.729,07	**w tym 4.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pęgowice	587	580	14.742,00	15 503,32	528,00	3 608,32	1.650,00	3 850,00	5.100,00	6 041,05	31.311,52	36 072,13	1.326,78	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przybyślawice	700	681	3.624,00	0,00	1.258,00	153,70	3.729,95	6 150,00	12.262,48	13 600,26	0,00	0,00	326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trojanowice	924	901	13.218,00	14 600,00	11.706,80	11288,50	5.500,00	8 340,00	20.182,90	12 526,13	0,00	0,00	1.189,62	1 314,00	1.750,50	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00
Węgrzce	3.190	3 245	25.168,23	28 819,58	2.584,50	4 783,00	6.780,00	13 950,00	3.919,60	5 883,50	53.117,40	56 847,72	2.198,19	2 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

## Wójt Gminy Zielonki

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasilek stały		Zasilek okresowy		Zasilek celowy i specjalny zasilek celowy		Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania		Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne		Usługi Opiekuńcze		Wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd		Sprawienie pogrzebu		Udzielenie schronienia		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
	Kwota w złotych																						
Wola Zachariaszowska	719	733	0,00	1 005,84	9.263,58	9 084,17	1.400,00	1 900,00	5.986,50	6 735,10	31.479,36	35 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	5.282	5 539	72.912,38	71 717,94	16.660,96	20459,01	20.815,60	25 860,50	41.167,00	46 009,00	31.993,88	36 016,66	5.656,67	5 717,76	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	1 089,00
<b>RAZEM</b>	<b>21.763</b>	<b>22.337</b>	<b>243.096,07</b>	<b>241397,00</b>	<b>69.312,76</b>	<b>78754,23</b>	<b>87.281,35</b>	<b>111689,20</b>	<b>167.923,59</b>	<b>164166,03</b>	<b>379.185,79</b>	<b>372720,23</b>	<b>20.824,85</b>	<b>20689,37</b>	<b>19.941,00</b>	<b>2238,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3.800,01</b>	<b>7 344,00</b>	<b>693,00</b>	<b>3 132,00</b>	

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

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

Wielkości w tabeli są zgodne ze sprawozdaniem MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej w 2019 roku – pieniężnych, w naturze i usługach, w związku z czym nie są korygowane o zwroty, refundację, ani o zwroty w wyniku nienależnie pobranych świadczeń

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 24 102 694,22 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - 23 791 020,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 180 903,87 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 38 484,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 65 444,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł,
- zakup energii - 1 063,00 zł,
- szkolenia - 1 496,80 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 406,03 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 18 500,00 zł,
- pozostałe – 2 075,97 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Świadczenie wychowawcze otrzymują matka lub ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie, jeżeli wspólnie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub obustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Tabela nr 59. Realizacja świadczenia wychowawczego z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2018-2019

Lp.	Sołectwo	2018		2019	
		Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców
1.	Batowice	229 822,70	30	328 925,90	45
2.	Bibice	2 882 620,50	432	4 899 612,55	719

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Sołectwo	2018		2019	
		Kwota wyplaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców	Kwota wyplaconych świadczeń	Ilość wnioskodawców
3.	Bosutów-Boleń	566 918,40	83	932 891,40	138
4.	Brzozówka	359 471,40	51	580 137,40	90
5.	Dziekanowice	549 139,70	81	832 979,90	116
6.	Garlica Duchowna	174 033,40	23	248 661,30	33
7.	Garlica Murowana	262 661,30	34	378 620,40	54
8.	Garliczka	232 000,00	27	282 791,00	46
9.	Grębynice	267 863,00	41	372 724,30	58
10.	Januszowice	178 500,00	28	297 951,70	44
11.	Korzkiew	129 306,50	18	160 000,00	23
12.	Osiedle Łokietka	578 731,30	89	914 441,20	118
13.	Owczary	582 963,80	76	830 408,10	112
14.	Pękowice	419 984,00	54	573 260,61	88
15.	Przybysławice	491 922,60	68	665 167,50	104
16.	Trojanowice	620 791,70	89	826 443,20	119
17.	Węgrzce	1 583 451,30	236	2 855 753,40	436
18.	Wola Zach.	562 577,50	75	863 190,90	122
19.	Zielonki	4 081 292,40	600	6 947 059,60	1069
Razem		14 754 051,50	2 135	23 791 020,36	3 534

Tabela dotycząca wypłaconych świadczeń wychowawczych pokazuje znaczny wzrost kwoty wypłaconych świadczeń w stosunku do 2018 r. Na zwiększenie kwoty wypłaconych w 2019 r. świadczeń wychowawczych wpływ miało zniesienie od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowego. Na realizację świadczenia wychowawczego w 2019 roku zaplanowano 23 791 020,81 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 23 791 020,36 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

W sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z winy świadczeniobiorców w 2019 r. wydano 15 decyzji na łączną kwotę 29 000,00 zł. W stosunku do kwoty 4 500,00 zł podjęto decyzje o rozłożeniu należności na raty, a kwotę 6 500,00 zł potrącono z bieżących świadczeń. Wyegzekwowano zwrot świadczeń w łącznej wysokości 22 750,00 zł, z czego 19 000,00 zł to świadczenia podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

---

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 3 757 137,26 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 823,00 zł,
- świadczenia społeczne - 3 324 258,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne ( w tym PFRON) - 364 360,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 506,18 zł,
- zakup usług pozostałych - 37 550,12 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 446,28 zł,
- szkolenia i pozostałe - 1 931,16 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 805,32 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 12 456,18 zł.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki.

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

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 60. Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2018-2019

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
	Kwota w złotych									
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Batowice	450	456	40 972,82	44 677,00	107.577,38 * w tym 86.055,70	128.676,50 * w tym 99.549,84	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Bibice	3 728	3 944	219 511,76	200 276,70	223 664,52	271 619,90	21 000,00	9 000,00	38 700,60	44 336,60
Bosutów - Boleń	925	955	23 972,20	16 568,00	69 280,72	79 499,54	7 000,00	5 000,00	10 895,80	23 104,40
Brzozówka	578	606	42 528,67	34 093,98	18 084,32	32 435,44	4 000,00	3 000,00	9 645,20	9 806,50
Dzieskanowice	766	770	49 203,80	38 923,62	22 444,66	21 036,18	3 000,00	0,00	40 001,30	7 935,60
Garlica Duchowna	219	224	38 438,52	31 136,64	23 573,52	25 823,64	5 000,00	2 000,00	14 451,80	0,00
Garlica Murowana	384	395	48 864,76	40 497,88	63 203,88	65 944,30	0,00	3 000,00	0,00	10 571,50
Garliczka	375	379	29 709,00	20 036,28	8 510,52	6 827,64	4 000,00	2 000,00	0,00	3 700,00
Grębyńnice	390	391	30 353,50	17 044,00	45 152,36	47 095,52	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Januszowice	314	305	14 973,37	9 874,50	15 055,90	16 543,52	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Korzkiew	200	204	10 963,50	10 470,00	29 117,04	32 759,48	3 000,00	0,00	15 366,70	8 633,40
Osiedle Lokietka	987	979	1 478,00	12 685,86	2 114,68	3 998,50	3 000,00	1 000,00	8 866,70	11 290,40
Owczary	1 045	1 050	69 690,90	56 203,48	102.543,16 * w tym 75.368,92	112.836,74 * w tym 81.900,26	8 000,00	4 000,00	12 129,20	11 871,00
Pękowice	587	580	56 909,91	41 508,46	37 059,72	39 043,50	6 000,00	1 000,00	16 635,50	19 364,70
Przybysławice	700	681	52 755,60	47 353,98	89 591,14	91 522,16	3 000,00	1 000,00	19 100,10	3 533,40
Trojanowice	924	901	86 869,47	57 738,43	47 652,34	48 884,70	2 000,00	1 000,00	12 243,30	2 935,50
Węgrzce	3 190	3 245	104 124,67	81 720,87	69 851,00	93 444,60	16 000,00	9 000,00	21 703,40	35 763,60
Wola Zachariaszowska	719	733	74 267,76	58 708,54	40 663,08	45 690,46	3 000,00	7 000,00	7 838,80	8 161,30
Zielonki	5 282	5 539	294 024,22	295 280,77	335 418,74	416 460,98	34 000,00	29 000,00	65 423,00	55 968,20
<b>Razem</b>	<b>21 763</b>	<b>22 337</b>	<b>1.289.612,43</b>	<b>1 114 798,99</b>	<b>1 350 558,68</b>	<b>1 580 143,30</b>	<b>129 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>293 001,40</b>	<b>259 976,10</b>

Powyższa tabela obrazuje znaczny spadek wysokości zrealizowanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka względem roku 2018, co związane jest przede wszystkim z niezmienionym od 2015 r. kryterium dochodowym w przypadku obu świadczeń oraz przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w mechanizmie „złotówki za złotówkę”.

Zwiększenie wysokości zrealizowanych w 2019 r. świadczeń opiekuńczych względem 2018 r. związane jest natomiast ze zmianą od 1 stycznia 2019 r. wysokości świadczenia



## Wójt Gminy Zielonki

pielęgnacyjnego z kwoty 1 477,00 zł na miesięczną kwotę 1 583,00 zł oraz z podwyższeniem od 1 listopada 2019 r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł miesięcznie.

Na realizację świadczeń rodzinnych w 2019 r. zaplanowano 3 037 924,48 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 037 918,39 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.

W sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z winy świadczeniobiorców w 2019 r. wydano 20 decyzji na łączną kwotę 11 275,73 zł. Wyegzekwowano zwrot świadczeń w łącznej wysokości 12 616,61 zł, z czego 6 968,52 zł to świadczenia podlegające zwrotowi do budżetu państwa. Kwotę 2 092,20 zł potrącono z bieżących świadczeń.

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

Tabela Nr 61. Szczegółowe rozliczenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2018-2019

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	Łączna kwota wypłaconych świadczeń	339 583 zł	278 340 zł
2.	Liczba świadczeniobiorców (narastająco)	65	48
3.	Liczba świadczeń	771	649
4.	Liczba rodzin (narastająco)	48	41
5.	Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym:	113 531 zł	108 786 zł
	dochód budżetu państwa	80 719 zł	75 241 zł
	dochód własny gminy jako gminy wierzyciela	32 812 zł	33 545 zł

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 2019 r. Gmina monitorowała stan zadłużenia 98 dłużników alimentacyjnych

Wójt Gminy Zielonki

w pięciu biurach informacji gospodarczej. Obecność dłużnika na takiej liście podważa wiarygodność finansową dłużnika i powoduje trudności w uzyskaniu kredytu lub dokonaniu zakupu w systemie ratalnym.

Tabela Nr 62. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg sołectw w latach 2018-2019

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2018	2019	2018	2019
1.	Batowice	450	456	0,00	0,00
2.	Bibice	3 728	3 944	30 893,33	33 700,00
3.	Bosutów- Boleń	925	955	6 000,00	6 000,00
4.	Brzozówka	578	606	22 800,00	12 000,00
5.	Dziekanowice	766	770	42 000,00	42 000,00
6.	Garlica Duchowna	219	224	8 650,00	9 600,00
7.	Garlica Murowana	384	395	16 800,00	13 400,00
8.	Garliczka	375	379	0,00	0,00
9.	Grębynice	390	391	19 500,00	8 000,00
10.	Januszowice	314	305	0,00	0,00
11.	Korzkiew	200	204	12 600,00	3 600,00
12.	Osiedle Łokietka	987	979	0,00	0,00
13.	Owczary	1 045	1 050	19 000,00	14 700,00
14.	Pękowice	587	580	15 800,00	2 800,00
15.	Przybysławice	700	681	11 000,00	8 500,00
16.	Trojanowice	924	901	0,00	3 000,00
17.	Węgrzce	3 190	3 245	28 940,00	21 240,00
18.	Wola Zachariaszowska	719	733	1 500,00	4 500,00
19.	Zielonki	5 282	5 539	104 100,00	95 300,00
Razem		21 763	22 337	339 583,33	278 340,00

W 2019 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 41 rodzin. Na realizację ww. zadania zaplanowano 278 340,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 278 340,00 zł tj. 100,0% zaplanowanych środków.

W 2019 r. wpłynęły 2 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 8 000,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 1 839,91 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. W 2019 r. Gmina Zielonki przyznała 260 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 125 (w formie elektronicznej) dla rodziców/małżonków którzy wnioskowali o nie na zasadach obowiązujących od 01 stycznia 2019 r. W sumie w 2019 r. wydano 693 Karty Dużej Rodziny w tym 416 Kart Dużej Rodziny dla rodziców/małżonków, oraz 277 Kart Dużej Rodziny dla dzieci. Ponadto, wydano 6 duplikatów, oraz 2 decyzje o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny w związku z niespełnieniem warunków do przyznania KDR. Na dzień 31 grudnia 2019 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadają 593 rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.**

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 1 800 117,27 zł.

Podział wydatków według rodzaju kosztów przedstawiał się następująco:

- świadczenia dobry start - 1 119 790,00 zł (w tym koszty obsługi: 36 490,00 zł),
- asystenci rodziny - 94 433,74 zł (w tym: dotacja 25 092,00 zł),
- projekt „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” - 585 892,47 zł (w tym: dotacja 550 218,21 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 w kwocie 1,06 zł.

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

Tabela nr 63. Realizacja świadczenia „Dobry start” z podziałem na sołectwa gminy Zielonki w latach 2018-2019

Lp.	Sołectwo	2018		2019	
		Kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców	Kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców
1.	Batowice	13 800,00	31	14 400,00	31
2.	Bibice	200 400,00	445	227 400,00	507
3.	Bosutów-Boleń	43 200,00	100	45 300,00	104
4.	Brzozówka	22 500,00	54	24 600,00	57

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Solectwo	2018		2019	
		Kwota wyplaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców	Kwota wyplaconego świadczenia „Dobry start”	Ilość wnioskodawców
5.	Dziekanowice	33 600,00	75	35 700,00	81
6.	Garlica Duchowna	7 500,00	15	8 100,00	20
7.	Garlica Murowana	15 300,00	39	17 100,00	45
8.	Garliczka	13 200,00	28	13 200,00	29
9.	Grębynice	21 000,00	46	20 700,00	45
10.	Januszowice	12 000,00	29	14 100,00	33
11.	Korzkiew	8 400,00	19	8 100,00	18
12.	Osiedle Łokietka	37 050,00	79	42 300,00	92
13.	Owczary	31 500,00	75	33 300,00	74
14.	Pękowice	29 400,00	63	29 850,00	67
15.	Przybysławice	33 300,00	80	30 300,00	77
16.	Trojanowice	38 100,00	89	38 700,00	88
17.	Węgrzce	122 400,00	282	133 350,00	304
18.	Wola Zach.	36 000,00	83	42 000,00	94
19.	Zielonki	282 000,00	635	304 800,00	680
Razem		1 000 650,00	2 267	1 083 300,00	2 446

Na realizację świadczenia „Dobry start” w 2019 roku zaplanowano 1 083 300,00 zł. Łączna kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start” wyniosła 1 083 300,00 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. W 2019 r. rozpatrzono łącznie 2 559 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”. Wydano w sumie 2 492 informacje o przyznaniu ww. świadczenia, 6 decyzji przyznających świadczenie w niepełnej kwocie, 6 decyzji odmownych oraz 21 decyzji umarzających postępowanie. W sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wydano 2 decyzje na łączną kwotę 300,00 zł. W 2019 r. wyegzekwowano zwrot świadczeń w wysokości 150,00 zł.

W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” zatrudnionych było 3 asystentów rodziny (1 i ½ etatu w skali roku), których wynagrodzenie było w części finansowane z budżetu Gminy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu pt. „Miejsce rodzinne w Zielonkach” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego, która funkcjonuje w strukturze Ośrodka. Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. W ramach projektu prowadzone były zajęcia w formie pracy podwórkowej, opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistycznej dla 30 dzieci. Realizowano pomoc w nauce, zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe oraz warsztaty nt. rozwijania pasji i zainteresowań, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina (m.in. Małopolska Noc Naukowców w Krakowie, Targi Książki w Krakowie, udział dzieci w akcji „Plogging” – bieg po śmieć w Zielonkach, spektakl „Księżycowe sny” przygotowany przez dzieci z PWD w ramach zajęć teatralnych prowadzonych przez profesjonalnych aktorów z teatru Nikoli, wyjazdy wakacyjne - Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni oraz wycieczka Poronin – Zakopane – Chochołów, prezentacja „Smoka Zielonka” na 19 Paradzie Smoków organizowanej przez Teatr Groteska (nagroda dla PWD za najbardziej energetycznego smoka parady). W ramach zajęć w Placówki Wsparcia Dziennego pracowano także z rodzicami wychowanków, w tym zorganizowano 1 edycję Szkoły dla Rodziców.

W 2019 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 2019 roku wyniosły 56 869,66 zł. W rozdziale ujęto wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2019 roku wyniosły 2 459,45 zł.

W 2019 roku kontynuowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto realizowane były działania wynikające z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2019 – 2021. Wydatki poniesione

w rozdziałach 85508 i 85510 dotyczą partycypowania gminy Zielonki w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. W 2019 roku łącznie w pieczy zastępczej przebywało 17 wychowanków (4 osoby w pieczy instytucjonalnej oraz 13 osób w pieczy rodzinnej). W ramach budżetu gminy Zielonki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dofinansowano pobyt 9 wychowanków.

***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 2019 roku wyniosły 13 973,51 zł.

W rozdziale ujęto składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 1 760 804,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 1 718 864,84 zł. Realizacja planu wyniosła 97,61 %.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

***Świetlice szkolne***

Na świetlice szkolne wydatkowano łącznie 1 621 341,05 zł, z czego:

- 1 542 815,33 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- 74 584,29 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3 941,43 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie.

***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 55 315,48 zł, w tym:

- 53 860,95 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
- 1 454,53 zł na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci, które uczęszczają do przedszkoli samorządowych na terenie gminy Zielonki.

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

W roku 2019 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 32 910,00 zł z czego:

- na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki 32 910,71 zł, w tym z dotacji celowej 26 328,57 zł,
- na prowizje bankową związaną z realizacją przelewów kwotę 57,60 zł.

W 2019 roku nie udzielono zasiłków szkolnych.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 1 zadania przez organizację pozarządową. Kwota dofinansowania wyniosła 7 000,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2019 roku).

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

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie gminy na rok 2019 środki w wysokości 27 537 896,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie 23 227 074,57 zł, tj. w 84,4 %. Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę 7 285 956,84 zł, która stanowiła ponad 76% ogółu wydatków bieżących poniesionych w dziale 900, w wysokości 9 522 045,79 zł.

Znaczącą pozycją wydatków bieżących były również środki wydatkowane na finansowanie oświetlenia ulicznego. W roku 2019 gmina wydała na ten cel środki w wysokości 1 261 517,52 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne, zaplanowane w dziale 900 w wysokości 16 732 091,00 zł, między innymi na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę nowego oświetlenia ulicznego, dofinansowanie do wymiany pieców, zrealizowano w kwocie 13 705 028,78 zł, tj. 81,9 % w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2019 roku w dziale 900 wykazano zobowiązania w wysokości 2 497 853,60 zł, w tym zobowiązania dotyczące inwestycji - budowy sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanej w ramach POIiŚ w wysokości 1 709 162,89 zł.

Kwotę tą uregulowano zgodnie z ich terminem płatności, na początku 2020 roku.

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

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

W 2019 roku na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano środki w wysokości 11 184 183,00 zł, a wydatkowano kwotę 8 711 114,86 zł tj. 77,9% planu.

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

W 2019 roku kontynuowano roboty budowlane związane z realizacją Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny wydatek tytułem zrealizowanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł 8 328 600,56 zł.

Wykonano następujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (z podziałem na części zamówienia):

- część pierwsza zamówienia:
  - wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów,
  - zakres rzeczowy wykonany w 2019 roku:
    - sieć kanalizacji sanitarnej:
      - ✓ Brzozówka: 2000 mb. i 64 szt. sięgaczy,
      - ✓ Garliczka: 1100 mb. i 28 sięgaczy,
      - ✓ Owczary: 968 mb. i 16 sięgaczy,
      - ✓ Bibice: 250 mb. i 9 sięgaczy.
      - ✓ Łącznie w 2019 roku w ramach tego kontraktu wykonano 4 318 mb. sieci kanalizacji sanitarnej oraz 117 sięgaczy. Wykonano również 460 mb. sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Brzozówka. W 2019 roku zakończono prace drogowe - odtworzeniowe na wszystkich drogach gminnych w Brzozówce (za wyjątkiem ul. Krzemionki, której realizacja przewidziana jest na 2020 rok), Woli Zachariaszowskiej (ul. Królewska), Garliczce (ul. Na Chochół) oraz Owczarach (ul. Gielniówka).
    - Od początku realizacji umowy (narastająco) w ramach kontraktu wykonano 8,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do 254 działek, 0,35 km sieci wodociągowej wraz z sięgaczami do 8 posesji oraz 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej. W 2019 roku przekazano do eksploatacji następujące sieci:
      - ✓ kanalizacyjną w Woli Zachariaszowskiej (ul. Królewska oraz przy ulicy Granicznej) i w Bibicach (przy ulicy Granicznej),
      - ✓ wodociągową w Woli Zachariaszowskiej (ul. Królewska).
- część druga zamówienia:
  - wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz, Partner: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Pyciak i Wspólnicy, Jerzy Pyciak, Maria Pyciak, Maksymilian Anioł S.C. Proszówki 5, 32-700 Bochnia,
  - zakres rzeczowy wykonany w 2019 roku:
    - sieć kanalizacji sanitarnej:
      - ✓ Grębyńce: 3 300 mb. i 96 szt. sięgaczy,



- ✓ Korzkiew: 39 mb. i 1 sięgacz,
- ✓ Bosutów: 420 mb. i 21 szt. sięgaczy,
- ✓ Januszowice: 350 mb.
- sieć wodociągowa:
  - ✓ 700 mb. sieci w Bosutowie.
- Łącznie wykonano 4 100 mb. sieci kanalizacji sanitarnej i 118 sztuk sięgaczy oraz 700 mb. sieci wodociągowej.
- W 2019 roku zakończono roboty drogowe - odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacyjnej:
  - ✓ w Bosutowie na ulicy Legionistów,
  - ✓ w Grębynicach,
  - ✓ w Korzkwi na wszystkich drogach za wyjątkiem ulicy Orzechowej (prace odbędą się w 2020 roku),
  - ✓ w Januszowicach na ul. Biała Góra.
- Od początku realizacji umowy (narastająco) wykonano 7,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do 167 posesji oraz 0,70 km sieci wodociągowej. W 2019 roku przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach (ul. Słoneczna) oraz Januszowicach (ul. Modrzewiowa).
- część trzecia zamówienia:
  - wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów,
  - zakres rzeczowy wykonany w 2019 roku:
    - sieć kanalizacji sanitarnej:
      - ✓ Zielonki: 1 590 mb. i 37 szt. sięgaczy,
      - ✓ Bibice: 1 470 mb. i 36 sięgaczy,
      - ✓ przebudowano również sieć deszczową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Zielonki, kolidującą z budowaną siecią sanitarną na długości 104 mb.
  - Łącznie wykonano 3 060 mb. sieci kanalizacji sanitarnej i 73 sztuki sięgaczy.
  - W 2019 roku zakończono roboty drogowe - odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacyjnej:
    - ✓ w Zielonkach na wszystkich drogach gminnych za wyjątkiem ul. Trojanowickiej (roboty kanalizacyjne w 2020 roku) oraz Na Podskale (we fragmencie)
    - ✓ w Bibicach przy ulicy Brzozowej (w 60%).

- Od początku realizacji umowy (narastająco) wykonano 6,8 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do 132 posesji oraz 0,132 km sieci wodociągowej. Przebudowano również 104 mb. sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w Zielonkach.

W 2019 roku przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w Zielonkach na dwóch odcinkach: w centrum w rejonie sklepu „Żabka”, na osiedlu w okolicach ul. Na Łąki, a także sieć wodociągową w Zielonkach w rejonie ul. Na Winnice.

W 2019 roku kontynuowano prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją wszystkich robót budowlanych w ramach Projektu. Całkowity koszt nadzoru w 2019 roku wyniósł 29 539,92 zł brutto.

W ramach Promocji Projektu POIiŚ zlecono produkcję, dostawę i montaż trzech tablic pamiątkowych za kwotę 8 241,00 zł, które zamontowano na ogrodzeniach pompowni ścieków w Korzkwi (teren ZHP i obok szkoły) oraz na ogrodzeniu Stacji Uzdatniania Wody w Batowicach.

W ramach pomocy technicznej Projektu w 2019 roku, ponoszono wydatki tytułem wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt, łącznie wydatkowano na ten cel 315 766,55 zł.

W 2019 roku w ramach umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, złożono łącznie cztery wnioski o płatność. Łączna suma otrzymanych refundacji, tytułem poniesionych kosztów kwalifikowanych w 2019 roku wyniosła 7 636 104,14 zł, a narastająco od początku realizacji Projektu – 10 262 604,72 zł co stanowi 58,49 % kwoty refundacji w umowie o dofinansowanie.

Złożono także wniosek o aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki”, polegający na wprowadzeniu do Projektu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybysławice – ul. Pogodna”, które posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Możliwość taka pojawiła się na skutek braku szansy na realizację innego zadania, które dotychczas było w projekcie tzn. budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonkach w ul. Staropolskiej. Aneks polegał na zamianie tych zadań i został podpisany w grudniu 2019 roku.

Pozostałe wydatki, dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 58 506,75 zł i obejmowały m.in. koszty sporządzenia opinii oraz serwisu stacji pomiarowych wód na rzekach.

## Wójt Gminy Zielonki

W 2019 roku na opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne, ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydatkowano kwotę 414,75 zł, co w rozbiciu na miejscowości przedstawia się następująco:

Tabela nr 64. Opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne w podziale na miejscowości

Sołectwo	Opłaty stałe za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo
Bibice	75,00
Garliczka	19,50
Korzkiew	40,50
Zielonki	279,75
razem wydatki	414,75

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

W 2019 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 7 725 000,00 zł, a wykonano ją w wysokości 7 285 956,84 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 w wysokości 6 082 947,31 zł nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu. Dane dotyczące wysokości uzyskanych opłat wydatków poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedstawia poniższa tabela.

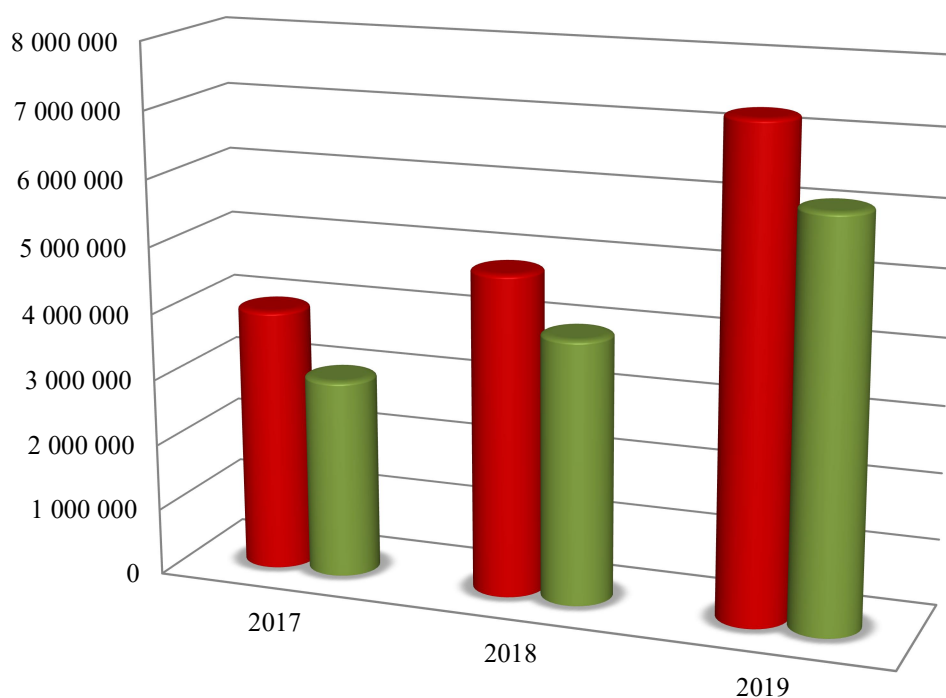
Tabela nr 65. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2017-2019

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 004 794,70</b>	<b>3 972 683,71</b>	<b>6 082 947,31</b>
	90002 Gospodarka odpadami	3 004 794,70	3 972 683,71	6 082 947,31
	0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 004 794,70	3 972 683,71	6 082 947,31
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 004 794,70</b>	<b>3 972 683,71</b>	<b>6 082 947,31</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 971 550,76</b>	<b>4 833 451,76</b>	<b>7 285 956,84</b>
	90002 Gospodarka odpadami	3 971 550,76	4 833 451,76	7 285 956,84
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 971 550,76	4 794 952,76	7 285 956,84

## Wójt Gminy Zielonki

Klasyfikacja (Dz./rozdz./§)	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 385,33	347 188,74	331 053,94
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 725 165,43	4 447 764,02	6 954 902,90
	2. wydatki majątkowe	0,00	38 499,00	0,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 971 550,76</b>	<b>4 833 451,76</b>	<b>7 285 956,84</b>
<b>Saldo (dochody - wydatki)</b>		<b>-966 756,06</b>	<b>-860 768,05</b>	<b>-1 203 009,53</b>

Wykres nr 10. Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki, w latach 2017-2019



	2017	2018	2019
■ Wydatki na obsługę systemu	3 971 551	4 833 452	7 285 957
■ Wpływy z opłat	3 004 795	3 972 684	6 082 947

Podsumowując lata 2017-2019 średnia cena zbierania i zagospodarowania 1 tony odpadów wzrosła aż o 59% (z 470,29 zł w roku 2017 na średnią cenę wszystkich frakcji 823,32 zł w roku 2019). Zaznaczyć tutaj należy, że począwszy od roku 2020 cena odbioru i zagospodarowania odpadów będzie jeszcze wyższa tj. odpady zmieszane 993,60 zł/Mg, odpady segregowane 1 080,00 zł/Mg, odpady biodegradowalne 905,04 zł/Mg. Wzrost kosztów, a co za tym idzie zwiększenie opłaty od mieszkańca wiąże się również ze wzrostem ilości odbieranych od mieszkańców odpadów. W roku 2015 odebrano średnio od 1 mieszkańca 296 kg, w roku 2017 było to już 347 kg, natomiast w 2019 to już 456 kg



## Wójt Gminy Zielonki

od osoby zamieszkującej w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 45,00 zł w przypadku wspólnot. Podwyższeniu uległy również stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, które zależne były od pojemności pojemnika, w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

W 2019 roku kontynuowano na mocy uchwały Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych z opłaty, udzielanie zwolnień na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące w rodzinach wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny. W 2019 roku z opłaty zostało zwolnionych 288 dzieci.

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

Tabela nr 66. Zestawienie odpadów odebranych w 2019 roku na punktach odbioru odpadów segregowanych.

Miesiąc	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady wielkogabarytowe	Tworzywa sztuczne	Szkło	Zużyte opony	Zużyty sprzęt RTV i AGD	Gruz
[Mg]							
marzec	47,24	17,61	31,05	6,18	2	-	15,05
kwiecień	160,04	6,3	22,6	8,9	-	0,24	-
maj	141,42	79,92	48,52	14,92	9,26	5,04	32,24
czerwiec	136,92	50,25	54,94	14,5	9,6	-	37,44
lipiec	111,24	96,65	44,08	25,78	16,03	3,02	60,24
sierpień	133,9	78,34	53,98	20,82	12	4,86	73,88
wrzesień	117,85	24,27	16,63	1,77	2,3	-	43,35
październik	169,16	19,66	22,39	2,35	2,76	-	33,43
listopad	68,42	27,96	18,5	1,58	2,22	-	42,94
Razem [Mg]	1086,19	400,96	312,69	96,8	56,17	13,16	338,57

W 2019 r. kontynuowano rozsyłanie wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy nie zrealizowali obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak jak w latach ubiegłych zorganizowano wiosenną i jesienną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w sześciu punktach. Ogółem zebrano 978 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 6 950,52 zł. Kontynuowano również zbiórkę zużytych baterii.

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 67. Zestawienie sumaryczne w Mg (tonach) odpadów odebranych przez firmy wyłonione w ramach zamówień publicznych w 2019 r.

Odpady	Rodzaj	Ilość w Mg (tonach)
Odpady stałe	Odpady komunalne zmieszane	5 364,600
	Tworzywa sztuczne	1 445, 190
	Papier i tektura	178,940
	Odpady ulegające biodegradacji	1 115,850
	Szkło i opakowania ze szkła	508,930
	Odpady wielkogabarytowe	716,280
	Zużyte opony	61,370
	Przeterminowane leki	0,978
	Sprzęt elektryczny	17,811
	Urządzenia zawierające freon	5,048
	Gruz i beton	373,960
	Metale	66,840
	inne	314,323
	<b>Razem wszystkich odpadów</b>	

Pomimo funkcjonowania już od 2013 roku systemu odbioru odpadów komunalnych na obecnie funkcjonujących zasadach, w ramach którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mogli oddać każdą ilość odpadów komunalnych, w 2019 roku w dalszym ciągu powstawały na terenach niezabudowanych, łąkach, polach, pasach drogowych, ścieżkach rowerowych, przystankach autobusowych itp. dzięki wysypiska śmieci.

Ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzonych do programu obsługi systemu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 7 943 szt., w tym z posesji zamieszkałych 7 629 szt. oraz 314 szt. z posesji niezamieszkałych. Liczba deklaracji, gdzie mieszkańcy wykazują się selektywnym zbieraniem odpadów wynosi 7 163 szt. Liczba deklaracji gdzie właściciele nieruchomości nie deklarują segregacji odpadów wynosi 780 szt. Jak wynika ze złożonych deklaracji liczba osób zamieszkałych na terenie gminy, na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 23 497 natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców to 22 299 osób.

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

Gmina sfinansowała ze środków własnych odbiór, transport i unieszkodliwienie gruzu azbestowego od mieszkańców. Odpady azbestowe w ilości 52,97 Mg wywieziono z 24 posesji. Wartość wykonanego zadania wyniosła 19 217,43 zł.

### ***Nieczystości ciekłe***

Na terenie gminy Zielonki zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru nieczystości ciekłych posiada 20 firm, które w 2019 roku odebrały łącznie 52 862,50 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy.

Przez cały 2019 rok posesje były kontrolowane pod względem sanitarno - porządkowym w ramach płatnych patroli policji.

### ***Dofinansowanie programów ekologicznych***

Zarządzeniem nr 239/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27.09.2019 r. przydzielono Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej środki finansowe w wysokości 2 080,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Przyjaciele Przyrody”, który był realizowany wśród uczniów Szkoły Podstawowej. Na ww. program wydatkowano kwotę 2 077,19 zł.

Zarządzeniem nr 301/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 03.12.2019 r. przydzielono Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Termoaktywni”, który był realizowany wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Zielonki. Na ww. program wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

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

Na realizację tego zadania wydano w roku 2019 środki w wysokości 180 189,86 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątanie i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 95 477,18 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw. W ramach tego zadania, w roku 2019 zapłacono z budżetu gminy kwotę 7 251,45 zł za wykonanie usług polegających na usuwaniu martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

### ***Utrzymanie zieleni***

W ramach rozdziału 90004 w roku 2019 wydatkowano kwotę 127 711,53 zł m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 21 009,70 zł, dla osób koszących tereny zielone w sołectwach gminy,
- na usuwanie drzew i krzewów stanowiących niebezpieczeństwo oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach komunalnych wydano z budżetu – 37 999,20 zł.
- zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenach komunalnych wydano z budżetu 12 400,00 zł,



- zakup tablicy pamiątkowej za kwotę 700,00 zł, w związku z uznaniem Dębu Wolności rosnącego w Korzkwi przy ul. Jana Chrzciciela, jako pomnika przyrody i upamiętnianie jego posadzenia w 1918,
- zakup traktorka ogrodowego wraz z deflektorem – 12 056,00 zł,
- inne wydatki w tym m.in.: koszenie, prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Zielonki, oraz zakup materiałów i wyposażenia do urządzeń potrzebnych do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, 43 546,63 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 492 688,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4 198 443,71 zł, tj. 93,5 % planu.

Główną pozycją wydatków, ujętą w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie wypłacane mieszkańcom do wymiany pieców węglowych na gazowe. Łącznie na finansowanie tych zadań wydano w roku 2019 środki w wysokości 4 110 493,03 zł, tj. 10% ogólnej kwoty wydatków majątkowych.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

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

Wydatki poniesione w roku 2019 na projekt wyniosły 2 486 215,75 zł.

Gmina Zielonki w dalszym ciągu realizuje program „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 6 597 074,30 zł. W dniu 23.12.2019 roku podpisano aneks do umowy zwiększający możliwość zawarcia kolejnych 38 umów na wymianę pieców. W 2019 roku w ramach tego projektu sfinansowano mieszkańcom Gminy wymianę 192 nisko-sprawnych urządzeń grzewczych na łączną kwotę 2 480 213,25 zł. Ponadto w 2019 roku zawarto 168 kolejnych umów na wymianę pieców (w styczniu i lutym 2020 roku podpisano dodatkowo 27 umów na wymianę urządzeń grzewczych). Od początku trwania projektu do końca 2019 roku wymieniono w sumie 384 piece. Gmina stara się również o przedłużenie czasu trwania programu oraz zwiększenie ilości zadeklarowanych pieców do wymiany, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze wyższych efektów w zakresie wymiany pieców na terenie gminy.

Podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się w Woli Zachariaszowskiej w dniu 24 sierpnia 2019 roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki, przeprowadzili festyn ekologiczny zachęcający mieszkańców do wymiany

pieców i promujący program. Podczas festynu rozdawano mieszkańcom sadzonki w zamian za zebrane plastikowe nakrętki i zużyte baterie oraz prezentowano program edukacji ekologicznej „Termoaktywni”. Rozdawano również ulotki i balony promujące wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania. Dodatkowo w sezonie wiosenno-jesiennym podczas pikników w poszczególnych sołectwach Gminy, pracownicy urzędu rozdawali balony oraz ulotki zachęcające do wymiany pieca i informujące o niskiej emisji w gminie.

Całkowity koszt kampanii promocyjnej w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki w ramach ZIT wyniósł 6 002,50 zł.

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

W 2019 roku w Gminie kontynuowany był również „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-Luborzycza, realizowany jest 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. Szacunkowe koszty montażu instalacji na budynkach prywatnych w gminie Zielonki to koszt 4 193 898,72 zł brutto, z czego wkład własny mieszkańców to kwota 1 898 957,65 zł, a kwota dofinansowania 2 294 941,07 zł. W ramach tego programu zostało już podpisane 249 umów z mieszkańcami na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W dniu 20.11.2019 roku gmina Zielonki podpisała umowę z firmą wykonawczą „HYMON ENERGY” sp. z o.o., która ma zainstalować panele fotowoltaiczne na Urzędzie Gminy Zielonki o łącznej o mocy 11,48 kW i wartości inwestycji 48 014,81 zł.

- *projekt ZIT nr 35 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki"*

Na realizację tego zadania w 2019 roku wydano łącznie 1 624 277,28 zł.

W ramach projektu wykonano i zakończono termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki tj.:

- ocieplono ściany, fundamenty i stropy, zmodernizowano centralne ogrzewanie wraz z wymianą kotłów i montażem instalacji fotowoltaicznej, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej w zachodnim skrzydle szkoły w Zielonkach,
- ocieplono ściany, fundamenty i strop, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku Forum Aktywności Lokalnej zlokalizowanym w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112.

W roku 2019 kontynuowano kontrolę palenisk. Gmina w zakresie badania próbek paleniskowych pobranych z pieców grzewczych podczas przeprowadzenia kontroli współpracuje z Centrum Badań Środowiskowych SORBCEM sp. z o. o. Pobrane próbki są badane pod względem termicznego przetwarzania odpadów w instalacjach domowych. W 2019 roku przeprowadzono 293 kontrole, w trakcie których pobrano 25 próbek popiołu, z czego 11 dało wynik pozytywny. Sprawy o ukaranie mieszkańców spalających odpady zostały skierowane na policję. Koszt badania jednej próbki to 442,80 zł brutto.

Na terenie gminy kolejny rok był prowadzony monitoring powietrza poprzez 42 czujniki, które zostały zakupione w 2016 roku. Wyniki pomiarów są udostępnione 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 oraz Konferencjach pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających na celu pogłębienie wiedzy o trwających programach i systemach wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Na realizację tych i innych działań bieżących, służących ochronie powietrza i klimatu wydano łącznie środki w wysokości 87 950,68 zł.

### ***Oświetlenie uliczne***

W 2019 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 2 020 524,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 1 547 775,45 zł, co stanowi 76,6 %.

Na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej wydano 892 349,18 zł. W roku 2019 koszt remontów i bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego wyniósł 369 168,34 zł. W 2019 roku dokonano nakładów na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 286 257,93 zł.

Dodatkowo, za kwotę 24 368,78 zł w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zakupiono i zamontowano na terenie Osiedla Łokietka energooszczędne oprawy LED.

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

Wójt Gminy Zielonki

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

Sołectwo	Batowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	1 107,00
Ilość zabudowanych oprav	0,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	132,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	16 001,43
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	35 683,56
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	19 211,22
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	448,07
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>72 451,28</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>	<b>1 000,00</b>

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

Sołectwo	Bibice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	246,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	9 376,20
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	247,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	29 942,07
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	66 771,51
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	44 558,27
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	838,44
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>151 486,49</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>	<b>6 000,00</b>

Tabela nr 70. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń

Sołectwo	Bosutów
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	74,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	58 425,00
Ilość zabudowanych oprav	13,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	87,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 546,40
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	23 518,71
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 661,94

## Wójt Gminy Zielonki

Solectwo	Bosutów
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	295,32
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>105 447,37</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Solectwa</b>	<b>13 000,00</b>

Tabela nr 71. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Brzozówka

Solectwo	Brzozówka
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	63,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	38 745,00
Ilość zabudowanych oprav	6,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	69,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	8 364,38
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 652,77
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	10 042,23
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	234,22
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>76 038,60</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Solectwa</b>	<b>10 000,00</b>

Tabela nr 72. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Dziekanowice

Solectwo	Dziekanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	72,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 700,00
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	73,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	8 849,28
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 734,09
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	10 624,39
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	247,80
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>42 155,56</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Solectwa</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 73. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Garlica Duchowna

Solectwo	Garlica Duchowna
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	34,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 121,58

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Solectwo</b>	<b>Garlica Duchowna</b>
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 191,22
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	4 948,34
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	115,41
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>18 376,55</b>

Tabela nr 74. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Garlica Murowana

<b>Solectwo</b>	<b>Garlica Murowana</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	52,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	12 300,00
Ilość zabudowanych oprav	5,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	57,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	6 909,71
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	15 408,81
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	8 295,75
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	193,49
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>43 107,76</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Solectwa</b>	<b>10 024,00</b>

Tabela nr 75. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Garliczka

<b>Solectwo</b>	<b>Garliczka</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	43,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 952,00
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	45,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	5 455,03
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	12 164,85
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	6 549,28
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	152,75
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>27 273,91</b>

Tabela nr 76. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Grębyńnice

<b>Solectwo</b>	<b>Grębyńnice</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	88,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	88,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	10 667,62

## Wójt Gminy Zielonki

<b>Sołectwo</b>	<b>Grębynice</b>
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	23 789,04
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 807,48
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	298,71
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>47 562,85</b>

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

<b>Sołectwo</b>	<b>Januszowice</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	64,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	1 230,00
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	65,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 879,49
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	17 571,45
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	9 460,07
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	220,64
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>36 361,65</b>

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

<b>Sołectwo</b>	<b>Korzkiew</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	69,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	8 487,00
Ilość zabudowanych oprav	1,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	70,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	8 485,61
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 923,10
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	10 187,77
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 737,61
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>47 821,09</b>

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

<b>Sołectwo</b>	<b>Owczary</b>
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	94,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 394,96
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	25 411,02

Wójt Gminy Zielonki

Solectwo	Owczary
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 680,72
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	319,08
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>50 805,78</b>

Tabela nr 80. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Pękowice

Solectwo	Pękowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	34,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	34,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	4 121,58
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 191,22
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	4 948,34
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	12 415,41
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>30 676,55</b>

Tabela nr 81. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Przybysławice

Solectwo	Przybysławice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	92,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 706,00
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 394,96
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	25 411,02
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 680,72
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	319,08
<b>Razem wydatki w Solectwie</b>	<b>53 511,78</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Solectwa</b>	<b>2 000,00</b>

Tabela nr 82. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Solectwie Trojanowice

Solectwo	Trojanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	91,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	91,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 031,29
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	24 600,03
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 244,10
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	308,90



Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Trojanowice
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>49 184,32</b>

Tabela nr 83. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Węgrzce

Sołectwo	Węgrzce
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	306,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	41 770,33
Ilość zabudowanych oprav	7,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	313,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	37 942,79
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	84 613,28
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	46 353,88
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 662,47
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>212 342,75</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>	<b>29 000,00</b>

Tabela nr 84. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	94,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 394,96
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	25 411,02
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	13 680,72
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	319,08
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>50 805,78</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>	<b>2 500,00</b>

Tabela nr 85. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki

Sołectwo	Zielonki
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	445,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	82 090,61
Ilość zabudowanych oprav	15,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	460,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	55 762,58
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	124 351,77

## Wójt Gminy Zielonki

Sołectwo	Zielonki
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	66 948,19
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	7 499,17
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>336 652,32</b>
<b>w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa</b>	<b>15 000,00</b>

Tabela nr 86. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

Sołectwo	Os. Łokietka
Liczba oprav na dzień 31.12.2018 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	24 368,78
Liczba oprav na dzień 31.12.2019 r.	132,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	16 001,43
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	35 683,56
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	19 211,22
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	448,07
<b>Razem wydatki w Sołectwie</b>	<b>95 713,06</b>

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

Kosztem 101 450,27 zł wykonano bieżące utrzymanie placów zabaw, w tym m. in.: sprzątnięcie, koszenie, sianie trawy, zagospodarowanie terenów zielonych, naprawy, wymianę piasku, a także przeglądy, konserwację i naprawę urządzeń zabawowych.

Wydatki związane z modernizacją i doposażeniem placów zabaw na terenie gminy wyniosły łącznie 688 391,74 zł, w tym m. in. na:

- **Plac zabaw w Garlicy Duchownej**

Wykonano oświetlenie placu zabaw oraz boiska za kwotę 7 326,00 zł. Dodatkowo zainstalowano skrzynkę teletechniczną oraz system monitoringu zewnętrznego obiektu na łączną kwotę 9 485,96 zł.

- **Plac zabaw w Pękowicach**

Wydatkowano kwotę 8 000,00 zł na przeniesienie altany na placu zabaw. Dodatkowo zainstalowano skrzynkę teletechniczną oraz system monitoringu zewnętrznego obiektu na łączną kwotę 7 950,00 zł.

- **Plac zabaw w Trojanowicach**

Zakupiono urządzenia zabawowe – karuzelę talerzową z ławeczkami oraz dwie ławki bez oparcia – na plac zabaw na łączną kwotę 7 011,00 zł.

- **Plac zabaw Park Wiejski w Zielonkach**

Wykonano podbudowę oraz położenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy placu zabaw za kwotę 158 829,90 zł.

- **Plac zabaw w miejscowości Januszowice**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 4 785,12 zł.

W ramach zadania na potrzeby planowanego placu zabaw zlecono opracowanie projektu budowlanego zjazdu publicznego z DP2133K do działki 14/11 oraz plantowanie terenu.

- **Plac zabaw w miejscowości Przybysławice**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 66 420,00 zł.

Na potrzeby budowy placu zabaw zlecono i wykonano rozbiórkę istniejącego na działce budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Wykonano: projekt budowlany i pozwolenie na rozbiórkę, zlecono demontaż istniejącego przyłącza gazu do budynku mieszkalnego podlegającego rozbiórce, wykonano prace rozbiórkowe, uporządkowano teren z uformowaniem półek terenowych na potrzeby przyszłego zaaranżowania terenu dla placu zabaw oraz częściowo ogrodzono teren.

- **Plac zabaw w Dziekanowicach**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 1 600,00 zł.

Na potrzeby budowy placu zabaw zlecono opracowanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych oraz wykonano wstępną koncepcję placu zabaw w celu zaopiniowania przez dysponenta terenów przyległych tj. PKP S.A.

- **Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji w Garlicy Murowanej i Januszowicach**

W ramach tego zadania, za łączną kwotę 26 654,23 zł sfinansowano:

- budowę i montaż jednego kompletu siłowni zewnętrznych na terenie sołectwa Garlica Murowana,
- zlecono wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek w Januszowicach oraz Garlicy Murowanej.

- **Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 26 900,00 zł.

W 2019 roku zlecono firmie „Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa Manecki” prace nad dokumentacją projektową – kosztorysową dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych tj. budynku wielofunkcyjnego dla sołectwa osiedla Łokietka na działkach

1507 i 1508 w Zielonkach wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń, w szczególności z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla tej inwestycji”.

W dniu 8 listopada 2019 roku na powyższy zakres prac projektowych uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Koszty ww. prac w 2019 roku wyniosły 25 000,00 zł. Dodatkowo w ramach realizacji zadania w 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1 900,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno- sportowe w Bosutowie, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej”**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 123 346,26 zł, z czego wydatki podlegające refundacji w ramach dofinansowania z LGD to 58 492,00 zł.

W zakresie inwestycji wykonano siłownie zewnętrzne w Pękowicach i Garlicy Duchownej, oraz boisko asfaltowe do koszykówki i oświetlenie boisk sportowych w Bosutowie-Boleniu.

- **Renowacja stawu w Trojanowicach**

Łączna kwota wydatkowana w ramach realizacji zadania w 2019 roku to 235 077,67 zł.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie stawu wraz z wzmocnieniem opasek brzegowych poprzez ułożenie koszy siatkowo-kamiennych oraz palisady drewnianej. Ponadto wykonano czyszczenie i odnowienie zbiornika wodnego wraz z budową chodnika wzdłuż stawu.

- **Zagospodarowanie rynku w Bibicach**

W ramach porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym przeprowadzono konkurs na zagospodarowanie rynku w Bibicach. Kwotę 5 005,60 zł wydatkowano na nagrody, materiały papiernicze i transport studentów, którzy brali udział w projekcie.

### ***Ochrona zwierząt***

W 2019 roku Gmina Zielonki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki zlecając zadania podmiotom takim jak: JUKO Sp. z o. o. pod adresem ul. Piłsudskiego 54 lok.40, 42-400 Zawiercie prowadząca 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. Dabrowskiego 18, 32-300 Olkusz.

W 2019 r. z terenu Gminy Zielonki zapewniono pomoc 29 zwierzętom, w tym 21 psom oraz 8 kotom.

Łączna kwota wydatkowana na zadanie przewidziane ustawą o ochronie zwierząt w roku 2019 wyniosła 59 585,02 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt wydatkowano 27 100,00 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. z leczeniem, sterylizacją, kastracją bezdomnych zwierząt wydatkowano 2 200,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących wydatkowano 221,40 zł,
- zabiegi elektronicznego znakowania psów – 760,00 zł
- podejmowanie działań związanych ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi wydatkowano 14 340,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom po podjętych interwencjach wydatkowano 13 550,41 zł,
- podkuwanie konia wydatkowano 492,00 zł,
- koszty sądowe (zaliczki na konto komornika) wydatkowano 921,21 zł.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 7 zadań przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 33 609,61 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2019 roku).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 239 754,59 zł dotyczyły w szczególności finansowania kosztów zatrudnienia brygady gospodarczej, zakupu paliwa, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań zleczanych pracownikom gospodarczym.

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

W 2019 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 2 725 630,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 2 191 630,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 534 000,00 zł.

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

W 2019 roku za kwotę 10 800,00 zł, w ramach programu opieki nad zabytkami, przeprowadzono renowację kapliczki Nepomucena w Zielonkach. Przedmiotowe zadanie zostało wsparte środkami z Województwa Małopolskiego w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 3 zadań przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania wyniosła 27 290,39 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2019 roku).

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Ustalony na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków w wysokości 892 398,00 zł wykonano w kwocie 653 687,16 zł, tj. w 73,3 %.

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

Dotacja dla klubów sportowych na rok 2019 została przyznana zgodnie z uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Przyznana dotacja dla stowarzyszeń wyniosła 393 000,00 zł, a kwoty otrzymanych przez stowarzyszenia dotacji wyniosły: LKS Zieleńczanka – 128 333,34 zł, KS Bibiczanka – 111 333,33 zł, TS Węgrzce – 123 333,33 zł, GMKS Zielonki – 12 000,00 zł, UKS Korzkiew – 6 000,00 zł, Krakowska Akademia Sportu – 12 000,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 48 537,50 zł. Stypendia otrzymało 12 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki, tj. lekkoatletyka, pływanie, tenis ziemny, badminton, trial motocyklowy, szachy, siatkówka, cheerleading, warcaby. Na nagrody sportowe wydatkowano kwotę 34 875,00 zł. Nagrody otrzymało 15 zawodników uprawiających dyscypliny: kolarstwo górskie, cheerleading, tenis ziemny oraz 1 cheerleadingu.

#### ***Obiekty sportowo -rekreacyjne***

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny TS Węgrzce**

Na realizację budowy zaplecza socjalno-gospodarczego TS Węgrzce w 2019 roku wydatkowano łącznie 18 327,00 zł. W ramach planowanej inwestycji wykonano dokumentację wykonawczą branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży konstrukcyjnej dla zaplecza klubu sportowego i przeprowadzono postępowanie przetargowe dla inwestycji pn. „Budowa wolnostojącego budynku usługowego - budynku klubu sportowego TS Węgrzce w miejscowości Węgrzce, gmina Zielonki”. Z uwagi na to, że w postępowaniu przetargowym koszt zadania przewyższał kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o zmianie planów inwestycyjnych i zdecydowano o realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj o nazwie „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej i boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce z instalacjami”. W tym też celu ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, które z uwagi na uchylenie się od podpisania umowy wybranego oferenta zostało unieważnione.

W ramach bieżącego funkcjonowania Klubu za kwotę 15 950,00 zł zakupiono traktorek ogrodowy wraz z dodatkowym osprzętem, dodatkowo kosztem 1 353,00 zł wykonano prace

porządkowe po zalaniu terenu oraz za kwotę 18 700,00 zł przygotowano teren pod założenie trawnika na obiekcie i zregenerowano istniejący trawnik.

Dodatkowo za kwotę 35 559,30 zł wykonano nawierzchnię asfaltową na ścieżce przy boisku sportowym w Węgrzicach, a za kwotę 6 500,00 zł zmodernizowano parking przy TS Węgrzce. W ramach tych wydatków udział środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce wyniósł 25 000,00 zł.

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny KS Bibiczanka**

Kosztem 2 999,00 zł zakupiono przenośną bramkę do piłki nożnej na boisko sportowe.

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny w Brzozówce**

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. zakup środków ogrodniczych, koszenie trawy, zakup paliwa, wynajem toalet przenośnych i inne koszty utrzymania obiektu łącznie wyniosły 16 192,03 zł.

- **Obiekt sportowo-rekreacyjny w Pękowicach**

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu, tj. koszenie trawy, zakup paliwa, naprawy i serwisy sprzętu, wynajem toalet przenośnych i inne koszty utrzymania obiektu łącznie wyniosły 22 220,85 zł. Dodatkowo wykonano zasilanie pod monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego za kwotę 10 000,00 zł a pod koniec roku wykonano niwelacje i rekultywacje gruntu oraz odtworzenie rowów na terenie placu zabaw i obiekcie sportowo-rekreacyjnym za kwotę 16 000,00 zł.

- **LKS Zieleńczanka w Zielonkach**

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem obiektu tj. naprawy i serwisy sprzętu łącznie wyniosły 2 229,17 zł. Dodatkowo w 2019 roku zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby klubu sportowego za kwotę 8 098,98 zł.

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

Zgodnie z planem budżetu gminy Zielonki na 2019 rok rozchody zaplanowano na kwotę 10 228 714,00 zł. Spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 9 719 597,57 zł.

Dodatkowo w 2019 roku zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia „Perła Pękowic” z siedzibą w Pękowicach, ul. Ojcowska 13, 32-087 Zielonki, udzielono z budżetu pożyczki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Modernizacja i uzupełnienie placu zabaw w Pękowicach”.

## **II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki na lata 2019-2031 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IV/1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku i przewidywała dla roku 2019 następujące wielkości budżetowe:

- dochody w wysokości 139 633 023,00 zł,
- wydatki w wysokości 153 806 731,00 zł,
- planowany deficyt (-)14 173 708,00 zł, który miał być sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- przychody budżetu z pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz wolne środki w łącznej wysokości 23 394 038,00 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 9 220 330,00 zł.

W 2019 roku powyższy dokument został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwały Nr V/9/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 lutego 2019 roku,
2. Zarządzenia Nr 53/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 lutego 2019 roku,
3. Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 roku,
4. Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
5. Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 roku,
6. Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 roku,
7. Zarządzenia Nr 147/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2019 roku,
8. Uchwały Nr X/88/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
9. Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 roku,
10. Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 roku,
11. Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2019 roku,
12. Zarządzenia Nr 372/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu gminy Zielonki na koniec 2019 roku wyniosły:

- dochody w wysokości 142 302 502,04 zł,
- wydatki w wysokości 156 234 320,04 zł,
- planowany deficyt (-)13 931 818,00 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami budżetu oraz kredytami i pożyczkami,
- przychody budżetu z pożyczek, kredytów oraz wolne środki w wysokości



24 160 532,00 zł,

- rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie 10 228 714,00 zł.

Tak zaplanowany ostatecznie budżet gminy na koniec 2019 roku wykonano:

- dochody w wysokości 145 114 406,98 zł,
- wydatki w wysokości 141 243 224,38 zł,
- nadwyżka budżetu w kwocie 3 871 182,60 zł,
- przychody z wolnych środków budżetu w wysokości 15 924 433,06 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek 16 744 176,54 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 9 719 597,57 zł oraz z tytułu udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości 50 000,00 zł.

Realizacja dochodów na poziomie 102 % i wydatków w wysokości 90,4 % spowodowała, że ostatecznie budżet w roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 3 871 182,60 zł.

Na taki wynik wykonania budżetu wpływ miała przede wszystkim wysoka realizacja planu dochodów i jednocześnie niższe niż zakładano wykonanie planowanych wydatków, zwłaszcza wydatków majątkowych. Przypomnieć tutaj należy, że po stronie wykonanych dochodów znalazły się środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 408 346,00 zł, a po stronie wydatków będą one wydatkowane dopiero w roku 2020.

Dodatkowo nie wykorzystano pełnej kwoty przychodów zaplanowanych z tytułu pożyczek i kredytów. Dotyczyło to zwłaszcza pożyczek przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie projektu związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowanego w ramach POiŚ, które to z planowanej kwoty 8 235 290,00 zł wykorzystano w kwocie 5 544 176,54 zł.

Natomiast zabezpieczone w budżecie gminy środki na spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 10 128 714,00 zł wykonano w kwocie 9 719 597,57 zł. Zaś koszty zapłaconych odsetek i prowizji od pożyczek i obligacji wyniosły łącznie 465 887,26 zł. Tak więc łączna kwota obsługi długu gminy Zielonki w roku 2019 zamknęła się kwotą 10 185 484,83 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowiło 7,02 %.

W planie rozchodów zabezpieczono także środki na pożyczki udzielane z budżetu w wysokości 100 000,00 zł. W roku 2019 udzielono z budżetu jedną pożyczkę dla Stowarzyszenia „Perła Pękowic” w wysokości 50 000,00 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że Stowarzyszenie z początkiem 2020 roku dokonało spłaty całości udzielonej jej pożyczki. Z końcem grudnia 2019 roku gmina Zielonki podpisała umowę kredytu na finansowanie

## Wójt Gminy Zielonki

inwestycji związanej z budową szkoły w Przybysławicach na kwotę 22 800 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową środki kredytowe przeznaczone będą na finansowanie inwestycji w roku 2020 w wysokości 14 500 000,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 8 300 000,00 zł. Natomiast spłatę tego kredytu zaplanowano do roku 2033.

Na dzień 31.12.2019 roku łączna kwota zadłużenia wyniosła 17 510 086,03 zł i stanowiła w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu 12,3 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwoty wykonane został zachowany zarówno w roku 2019 jak i w kolejnych latach prognozy.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące planu i realizacji poszczególnych pozycji budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków w roku 2019.

Tabela nr 87. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki w 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Wykonanie	Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2019 r.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>142 302 502,04</b>	<b>145 114 406,98</b>	<b>102%</b>
1.1	Dochody bieżące	124 895 525,04	125 772 099,83	101%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 014 052,00	48 467 995,00	101%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	136 011,32	-
1.1.3	podatki i opłaty	19 350 878,00	19 385 284,01	100%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 336 000,00	7 465 003,99	102%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 625 249,00	21 625 249,00	100%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 892 671,04	31 872 346,87	100%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 406 977,00	19 342 307,15	111%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	572 865,00	575 096,76	100%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 834 112,00	18 767 210,39	111%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 234 320,04</b>	<b>141 243 224,38</b>	<b>90%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 891 873,04	102 071 070,12	95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	916 000,00	465 887,26	51%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	856 000,00	442 215,65	52%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	59 867,00	22 948,43	38%

## Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Wykonanie	Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2019 r.	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	87 498,00	66 783,63	76%
2.2	Wydatki majątkowe	48 342 447,00	39 172 154,26	<b>81%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 931 818,00</b>	<b>3 871 182,60</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 160 532,00</b>	<b>32 668 609,60</b>	<b>135%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 725 242,00	15 924 433,06	337%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 052 590,00	0,00	0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 435 290,00	16 744 176,54	86%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 879 228,00	0,00	0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 228 714,00</b>	<b>9 769 597,57</b>	<b>96%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 128 714,00	9 719 597,57	96%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 820 714,00	6 501 329,63	95%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 820 714,00	6 501 329,63	95%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	50 000,00	50%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 768 338,06</b>	<b>17 510 086,03</b>	<b>89%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 003 652,00	23 701 029,71	139%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 728 894,00	39 625 462,77	182%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 863 206,98	30 996 257,89	97%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 297 095,00	7 923 675,91	95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 423 537,00	29 329 147,78	78%
11.3.1	bieżące	11 104 116,00	9 904 826,00	89%
11.3.2	majątkowe	26 319 421,00	19 424 321,78	74%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 331 950,14	32 919 871,78	80%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 187 496,86	3 668 835,27	88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 823 000,00	2 583 447,21	92%

## Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Wykonanie	Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2019 r.	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 722,00	283 167,63	138%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 286,00	231 276,19	144%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	160 286,00	231 276,19	144%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 453 965,00	12 979 503,88	84%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 453 965,00	12 979 503,88	84%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 453 965,00	12 979 503,88	84%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 421 262,00	941 459,43	66%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 181,00	804 845,18	67%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 181,00	804 845,18	67%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 902 711,80	17 901 383,45	90%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 574 009,94	13 384 459,80	99%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 574 009,94	13 384 459,80	99%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 540 782,86	4 653 537,90	71%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 540 782,86	4 653 537,90	71%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 120,00	21 131,78	131%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 120,00	21 131,78	131%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%

## Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Prognoza	Wykonanie	Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2019 r.	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 224 034,49	9 719 597,57	186%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0%

W roku 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki, w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
  1. Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki " do realizacji w latach 2019-2021,

- na łączną kwotę 254 866,00 zł,
2. Dofinansowanie (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794, w latach 2019-2023 na łączną kwotę 26 560,00 zł,
  3. Dofinansowanie (pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego) do projektu zwanego potocznie „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego”, realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS w latach 2020-2021, w wysokości 2 000 000,00 zł,
  4. Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę 6 450 721,00 zł,
  5. Dofinansowanie (pomoc finansowa do Województwa Małopolskiego) na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej, w latach 2020-2021 na kwotę 500 000,00 zł,
- dokonano zmiany w istniejących przedsięwzięciach:
    1. Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - zwiększono dotychczasowy limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 197 615,00 zł,
    2. Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40 192,00 zł,
    3. Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej – zwiększono łącznie dotychczasowy limit wydatków o kwotę 805 608,00 zł, oraz wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022,
    4. Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap" zwiększono dotychczasowy limit wydatków w latach 2020-2022 o łączną kwotę 828 397,00 zł,
    5. Projekt ZIT nr 116 "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego, zmniejszono dotychczasowy limit wydatków o łączną kwotę 19 012 931,00 zł, oraz skrócono okres realizacji zadania do roku 2019,
    6. Projekt RPO WM pn. „ Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zwiększono dotychczasowy limit

- wydatków o kwotę 1 252 433,00 zł,
7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych –na realizację zadania w latach 2019-2022 zabezpieczono łączną kwotę 3 700 000,00 zł,
  8. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - przeznaczono na realizację zadania w latach 2019-2022 łączną kwotę 2 300 000,00 zł,
  9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - zwiększono dotychczasowy limit wydatków w latach 2019-2021 o kwotę 11 881 500,00 zł,
  10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki- wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz stadium- dokonano przesunięcia limitu wydatków w wysokości 200 000,00 zł między latami 2020- 2021,
  11. Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz przygotowaniem dokumentacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także wykorzystaniem OZE, likwidacja niskiej emisji zwiększono dotychczasowy limit wydatków o łączną kwotę 77 000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
  12. Konserwacja oświetlenia ulicznego - na realizację zadania w latach 2019-2021 zabezpieczono łączną kwotę 1 185 000,00 zł,
  13. Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej - w latach 2020-2021 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 17 250 000,00 zł,
  14. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 298 462,00 zł,
  15. Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej- zwiększono limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 765 000,00 zł,
  16. Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka- zwiększono dotychczasowy limit wydatków w latach 2020-2021 o łączną kwotę 1 459 000,00 zł,
  17. Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki- zwiększono dotychczasowy limit wydatków o kwotę 1 850 000,00 zł,
  18. Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz zwiększony limit wydatków o kwotę 671 000,00 zł,

19. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 i zwiększono łączny limit wydatków o kwotę 80 000,00 zł,
20. Projekt i budowa budynku OSP Bosutów –wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 i podwyższono dotychczasowy limit wydatków o kwotę 1 008 000,00 zł.
21. Projekt i budowa Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach" wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku i dokonano przesunięcia limitu wydatków między latami bez zmiany łącznej kwoty wydatków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Zielonki, limit wydatków dla przedsięwzięć bieżących na koniec 2019 rok wyniósł 11 104 116,00 zł, a dla przedsięwzięć majątkowych (inwestycyjnych) - 26 319 421,00 zł.

Informacje na temat realizacji przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.



Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 88. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki w 2019 rok

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Plan pierwotny	45 622 043,00	37 395 292,00	20 219 615,00	3 673 664,00	54 000,00	29 329 147,78	
	Zmiany	-8 198 506,00	22 054 403,00	15 427 667,00	5 272 690,00	44 245,00		
	Plan po zmianach	37 423 537,00	59 449 695,00	35 647 282,00	8 946 354,00	98 245,00		
- wydatki bieżące	Plan pierwotny	6 678 765,00	6 851 612,00	5 582 370,00	18 000,00	54 000,00	9 904 826,00	
	Zmiany	4 425 351,00	6 701 276,00	6 874 549,00	1 617 312,00	44 245,00		
	Plan po zmianach	11 104 116,00	13 552 888,00	12 456 919,00	1 635 312,00	98 245,00		
- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	38 943 278,00	30 543 680,00	14 637 245,00	3 655 664,00	0,00	19 424 321,78	
	Zmiany	-12 623 857,00	15 353 127,00	8 553 118,00	3 655 378,00	0,00		
	Plan po zmianach	26 319 421,00	45 896 807,00	23 190 363,00	7 311 042,00	0,00		
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.), z tego:	Plan pierwotny	26 193 411,00	19 175 907,00	6 151 615,00	3 655 664,00	0,00	12 203 069,51	
	Zmiany	-10 971 846,00	-3 399 207,00	-1 702 645,00	439 878,00	0,00		
	Plan po zmianach	15 221 565,00	15 776 700,00	4 448 970,00	4 095 542,00	0,00		
- wydatki bieżące	Plan pierwotny	1 274 790,00	1 447 227,00	214 370,00	0,00	0,00	1 019 336,85	
	Zmiany	146 472,00	283 964,00	62 237,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	1 421 262,00	1 731 191,00	276 607,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Plan pierwotny	926 660,00	1 099 027,00	0,00	0,00	0,00	657 680,51	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W 2019 roku sfinansowano wydatki zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, w tym: koszty remontu, prowadzenia superwizji, koszty prowadzenia zajęć specjalistycznych, wsparcie psychologiczne, wynagrodzenie wychowawców, itp.
	Zmiany	31 980,00	165 635,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	958 640,00	1 264 662,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Plan pierwotny	348 130,00	348 200,00	214 370,00	0,00	0,00	327 544,92	W 2019 roku w ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, w tym: zaangażowanie specjalistów, aktywną integrację, wkład własny do projektu. Poniesione wydatki mają bezpośredni związek z aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
	Zmiany	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	388 322,00	348 200,00	214 370,00	0,00	0,00		
Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 111,42	W ramach projektu w 2019 roku wydatkowane środki przeznaczone na przeprowadzenie badań 255 uczniów, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu oraz na koszty obsługi projektu. Kontynuacja realizacji zadania jest przewidziana w kolejnych latach.
	Zmiany	74 300,00	118 329,00	62 237,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	74 300,00	118 329,00	62 237,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	24 918 621,00	17 728 680,00	5 937 245,00	3 655 664,00	0,00	11 183 732,66	
	Zmiany	-11 118 318,00	-3 683 171,00	-1 764 882,00	439 878,00	0,00		
	Plan po zmianach	13 800 303,00	14 045 509,00	4 172 363,00	4 095 542,00	0,00		
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Plan pierwotny	1 416 120,00	2 218 392,00	0,00	0,00	0,00	2 486 215,75	W ramach projektu w 2019 roku zawarto 168 umowy z mieszkańcami na wymianę pieców. Wymieniono 192 piece (w tym umowy podpisane w roku 2018), pozostałe będą realizowane w 2020 roku. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono edukację i informacje dla mieszkańców a także piknik ekologiczny.
	Zmiany	1 150 000,00	-544 392,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	Plan po zmianach	2 566 120,00	1 674 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa IV etap"	Plan pierwotny	11 809 183,00	7 348 557,00	3 572 363,00	3 655 664,00	0,00	8 652 608,11	W ramach wydatkowanej kwoty realizowano trzy umowy w o roboty budowlane. W 2019 roku wybudowano łącznie 11.478 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 308 sięgaczami do granic działek w miejscowościach: Brzozówka, Garliczka, Owczary, Bibice, Grębyńnice, Korzkiew, Bosutów, Januszowice, Zielonki. Wykonano również 460 mb sieci kanalizacji deszczowej w Brzozówce (droga 794) oraz 700 mb sieci wodociągowej w Bosutowie. Po wykonanych sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano roboty odtworzeniowe na drogach w miejscowościach Grębyńnice, Korzkiew, Bibice, Zielonki, Garliczka, Bosutów, Januszowice, Brzozówka, Wola Zachariaszowska, Owczary.
	Zmiany	-730 000,00	718 519,00	500 000,00	339 878,00	0,00		
	Plan po zmianach	11 079 183,00	8 067 076,00	4 072 363,00	3 995 542,00	0,00		
Projekt ZIT nr 116 "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego"	Plan pierwotny	9 593 318,00	7 154 731,00	2 364 882,00	0,00	0,00	44 908,80	Zadanie wycofane z realizacji w ramach ZIT poprzez rozwiązanie umowy o dofinansowanie. W ramach wydatkowanych środków w roku 2019 poniesiono koszty opracowania prolongaty uzgodnień i warunków do decyzji ZRID.
	Zmiany	-9 493 318,00	-7 154 731,00	-2 364 882,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt RPO WM pn. "Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii"	Plan pierwotny	2 100 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach partnerskiego projektu budowy Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Województwa Małopolskiego zawarto 249 umów z mieszkańcami na montaż odnawialnych źródeł energii. Ze względu na wysokie koszty przetarg został unieważniony i ponownie ogłoszony. Planowana realizacja montażu OZE to rok 2020.
	Zmiany	-2 045 000,00	3 297 433,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	55 000,00	4 304 433,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
- wydatki bieżące	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Plan pierwotny	19 428 632,00	18 219 385,00	14 068 000,00	18 000,00	54 000,00	17 126 078,27	
	Zmiany	2 773 340,00	25 453 610,00	17 130 312,00	4 832 812,00	44 245,00		
	Plan po zmianach	22 201 972,00	43 672 995,00	31 198 312,00	4 850 812,00	98 245,00		
- wydatki bieżące	Plan pierwotny	5 403 975,00	5 404 385,00	5 368 000,00	18 000,00	54 000,00	8 885 489,15	
	Zmiany	4 278 879,00	6 417 312,00	6 812 312,00	1 617 312,00	44 245,00		
	Plan po zmianach	9 682 854,00	11 821 697,00	12 180 312,00	1 635 312,00	98 245,00		
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 800,00	Realizacja zadania zgodnie z umową. W ramach niniejszego zadania wykonano usługę zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie i posypywanie materiałem uszarniającym).
	Zmiany	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	Plan po zmianach	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 198,26	Zadanie realizowane zgodnie z umową. W ramach niniejszego zadania wykonano na terenie dróg gminnych remonty cząstkowe dróg poprzez uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno, emulsją asfaltową i grysami, asfaltobetonem, asfaltem lanym, destruktem asfaltowym i kruszywem kamiennym.
	Zmiany	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	Plan po zmianach	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Plan pierwotny	5 043 500,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	7 285 956,84	W 2019 roku ceny odbioru odpadów drastycznie wzrosły przez co pierwszy przetarg został unieważniony i ponownie rozpisany. W miesiącach od kwietnia do sierpnia były zawarte umowy łączące, tak aby zapewnić ciągły odbiór odpadów od mieszkańców. W wyniku drugiego przetargu zawarto umowy z 3 firmami na okres do końca 2020 roku. Ze względu na zmianę ustawy ceny na rynku odbioru odpadów znacznie wzrastają we wszystkich gminach w Polsce.
	Zmiany	2 681 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	7 725 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00		
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	85 650,83	Środki wydatkowane na zmianę tekstową 44 planów zagospodarowania przestrzennego.
	Zmiany	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	300 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz przygotowaniem dokumentacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także wykorzystaniem OZE, likwidacja niskiej emisji	Plan pierwotny	47 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	54 000,00	32 699,60	W ramach wydatkowanej kwoty realizowano stały monitoring powietrza oraz sfinansowano dokumentację techniczną do realizacji programu budowy OZE na terenie gminy Zielonki a także edukację mieszkańców realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.
	Zmiany	0,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00		
	Plan po zmianach	47 000,00	57 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Badanie wad postawy uczniów klasy I i II gimnazjów oraz korekta wykrytej wady - identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podejmowanie działań w kierunku korekty wad	Plan pierwotny	13 475,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	W ramach przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2019 roku zbadano ogółem 306 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki.
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	13 475,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00		
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 094,62	Zadanie realizowane zgodnie z umową o świadczenie usług oświetleniowych.
	Zmiany	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		
Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	Zadanie realizowane zgodnie z umowa. W 2019 roku nastąpiła pierwsza płatność dotacji, która została rozliczona przez ZDW.
	Zmiany	2 379,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	8 245,00		
	Plan po zmianach	2 379,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	8 245,00		
- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	14 024 657,00	12 815 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 240 589,12	
	Zmiany	-1 505 539,00	19 036 298,00	10 318 000,00	3 215 500,00	0,00		
	Plan po zmianach	12 519 118,00	31 851 298,00	19 018 000,00	3 215 500,00	0,00		
Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Plan pierwotny	10 100 000,00	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	6 886 503,85	Środki wydatkowane na kontynuację prac budowlanych na realizowanym zadaniu.
	Zmiany	0,00	9 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	10 100 000,00	17 650 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Plan pierwotny	485 657,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 718,19	W 2019 roku kontynuowano realizację projektów sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Owczary i Brzozówka (rejon Niebyłej), Wola Zachariaszowska, Zielonki, Przybysławice, Korzkiew. Zlecono również nowe projekty: kanalizacja Brzozówka-II etap, wod/kan Zielonki (rejon ul. Grochowalskiego), Bibice (rejon ul. Warszawskiej), oraz Zielonki (rozbudowa sieci na skrzyżowaniu ul. Rzyczyskiej z Krakowskim Przedmieściem oraz Ks. Zięby i Baranówny).
	Zmiany	-285 000,00	-13 462,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	200 657,00	86 538,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Plan pierwotny	355 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	337 811,00	W roku 2019 na wniosek inwestorów prywatnych dokonano odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej długości 9 742,80 m (w tym sieci wodociągowej 4 089,30 m i sieci kanalizacji sanitarnej 5 653,50 m).
	Zmiany	205 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	560 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Os. Łokietka	Plan pierwotny	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla realizacji tego zadania. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Środki wydatkowano na pierwszą fazę projektu.
	Zmiany	0,00	659 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	250 000,00	1 409 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 368,78	W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zakupiono i zamontowano na terenie Osiedla Łokietka energooszczędne oprawy LED.
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

## Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Plan pierwotny	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	W roku 2019 wydatkowano środki na wykonanie projektów branżowych - wykonawczych do projektu budowlanego zaplecza socjalnego dla klubu sportowego TS Węgrzce. Po ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane, którego oferty znacznie przekroczyły środki jakie zostały zaplanowane w budżecie na realizację zadania, podjęto decyzję o zmianie zakresu zadania na halę sportową krytą z boiskiem do futsal i zapleczem w środku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
	Zmiany	-800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Plan pierwotny	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	W ramach tego zadania sukcesywnie realizowane są dokumentacje projektowane do wydania decyzji ZRID
	Zmiany	-671 000,00	403 000,00	268 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	229 000,00	803 000,00	268 000,00	0,00	0,00		
Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Plan pierwotny	400 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	745 100,00	Trwają prace projektowe nad koncepcją przedmiotowego ciągu wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która planuje się uzyskać w 2020 roku. Stanowić ona będzie podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji do wydania decyzji ZRID. W 2019 roku poniesiono koszty budowy chodnika wzdłuż ul. Długiej w Owczarach. Dodatkowo na ul. Topolowej w Owczarach wykonano chodnik wraz z odwodnieniem i umocnieniem rowu.
	Zmiany	380 000,00	-1 707 500,00	700 000,00	707 500,00	0,00		
	Plan po zmianach	780 000,00	382 500,00	700 000,00	707 500,00	0,00		
Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Plan pierwotny	104 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wraz z decyzją pozwolenia na budowę został wykonany w IV kwartale 2018 roku. Realizacja obiektu została uwarunkowana sprzedażą działek sołeckich przy pętli autobusowej w Bosutowie. Środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na finansowanie budowy. Realizacja w następnych latach 2021-2022.
	Zmiany	0,00	-500 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00		
	Plan po zmianach	104 000,00	0,00	700 000,00	1 508 000,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020



Wójt Gminy Zielonki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki								
Nazwa i cel		Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023-2025	Wykonanie wydatków 2019	Informacja o realizacji
Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Plan pierwotny	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest w fazie przygotowania projektu obiektu. Wykonano wstępne wytyczne jako program funkcjonalno-użytkowy budynku pod przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Wykonano geologiczne badania sondażowe gruntu pod lokalizację budynku.
	Zmiany	-400 000,00	-600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00		
Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego", realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ma być realizowane przez ZDPK w okresie 2-letnim. W grudniu 2019 roku ZDPK ogłosił postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania.
	Zmiany	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543,30	Zadanie w trakcie realizacji na 2 odcinkach drogowych w Korzkwi i Batowicach/Dziekanowicach. W roku 2019 wydatkowano 36 543,30 zł na zadaniu FDS w Korzkwi za wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z rozbudowywaną drogą.
	Zmiany	65 461,00	6 385 260,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	65 461,00	6 385 260,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie projektowe realizowane będzie w ramach umowy zawartej przez ZDW, który ogłosił postępowanie przetargowe dla tej inwestycji.
	Zmiany	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku

Marzec 2020

### **III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2019 ROK**

Gmina Zielonki posiada ogółem 201,6583 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 201,3632 ha, z czego obszar 5,6873 ha stanowią grunty położone poza granicami gminy. W roku 2019 gmina łącznie nabyła w drodze kupna, darowizn, zamiany, decyzji administracyjnych i innych grunt o pow. 4,0466 ha oraz zbyła w drodze sprzedaży, darowizny na rzecz Gminy Michałowice oraz decyzji administracyjnych ZRID i zamiany, grunty o łącznej powierzchni 1,6073 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:

- tereny upraw rolnych - 64,9116 ha,
- tereny budowlane – 25,1724 ha,
- tereny zieleni – 23,5302 ha,
- inne (drogi) – 87,7490 ha.

Grunty stanowiące własność gminy, a położone poza jej granicami (Kraków, Michałowice, Świńczów, Raciborowice), o łącznej powierzchni 5,6873 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 gminy określona jest na kwotę 34 019 281,59 zł, w tym w księgach rachunkowych Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół na kwotę 5 480 683,00 zł.

Wartość budynków komunalnych gminy, na dzień 31.12.2019 r. wynosi 37 578 088,80 zł, natomiast wartość budowli komunalnych (wodociągi, studnie, drogi, przystanki, itp.) wynosi 144 062 736,79 zł. Dotychczasowe umorzenie budynków wynosi 11 416 804,93 zł, a budowli 47 483 333,52 zł.

Powyższe nie obejmuje wartości budynków szkolnych, które zostały przekazane w trwałą zarząd szkołom.

**Regulacje stanu prawnego gruntów**

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.

W 2019 r. Wojewoda Małopolski skomunalizował na rzecz gminy Zielonki niżej wymienione nieruchomości, stanowiące drogi gminne i dojazdowe o łącznej powierzchni 3,1981 ha.

Tabela nr 89. Nieruchomości skomunalizowane na rzecz gminy Zielonki w 2019 roku

Numer działki	Powierzchnia (ha)	Obręb
475/4	0,0623	Owczary
720	0,16	Węgrzce
63	0,10	Węgrzce
73	0,06	Węgrzce
201	0,06	Węgrzce
259/1	0,01	Węgrzce
259/3	0,0018	Węgrzce
260/2	0,12	Węgrzce
81	0,05	Węgrzce
90	0,03	Węgrzce
755	2,26	Węgrzce
192/1	0,2840	Wola Zachariaszowska
<b>Razem</b>	<b>3,1981 ha</b>	

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 oraz Wola Zachariaszowska.

Wójt gminy wystąpił do starosty o wnioskowanie do właściwego wydziału 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 innej procedurze np. w drodze zasiedzenia.

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 celem weryfikacji częściowa dokumentacja pozwalająca na założenie ksiąg wieczystych. Po przesłaniu przez Starostę Krakowskiego zweryfikowanej i uzupełnionej dokumentacji, 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.

Powyższe dotyczy działek o nr:

Tabela nr 90. Nieruchomości dla których postępowanie jest w trakcie weryfikowania i uzupełniania dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych

Numer działki	Powierzchnia (ha)	Obręb
37	0,26	Batowice
70/1	0,16	Batowice
144	0,47	Batowice
227	0,12	Batowice
504	3,37	Bosutów
361	0,13	Bosutów
378	0,17	Bosutów

## Wójt Gminy Zielonki

Numer działki	Powierzchnia (ha)	Obręb
3	0,60	Dziekanowice
80/5	0,59	Dziekanowice
40	0,13	Pękowice
56/1	0,04	Pękowice
56/2	0,05	Pękowice
729/1	0,0530	Zielonki
1650	0,80	Zielonki
1652	0,10	Zielonki

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 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Do potwierdzenia tego faktu i jego ujawnienia w księdze wieczystej jest konieczne wydanie decyzji przez Wojewodę, w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjno – prawną, a hipotecznym właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługuje odszkodowanie ustalone 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 roku 2019, 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 2019 Wojewoda Małopolski wydał decyzje dotyczące 7 nieruchomości, stwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,0272 ha i 17 decyzji stwierdzających odmowę nabycia nieruchomości lub też umarzających postępowanie. Pozostałe sprawy są w toku postępowania.

W roku 2019 Starosta Krakowski wydał decyzję dotyczącą 1 nieruchomości, o ustaleniu wysokości i wypłacie odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunty zajęte pod drogi gminne. Decyzja dotyczyła nieruchomości o powierzchni 0,0058 ha, za którą Starosta ustalił, a Gmina Zielonki wypłaciła odszkodowanie w kwocie 5 129,00 zł. Ponadto Starosta Krakowski w 2019 r. wydał 18 decyzji w sprawie odmowy ustalenia odszkodowania.

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.

### **ZRID Batowice**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w roku 2016 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 6.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak: AB.V.6740.7.3.2016.ML o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej w Batowicach na odcinku od drogi powiatowej nr 2156 K do drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 38/1 w Dziekanowicach, na dz. nr 244/5 (powstała z podziału dz. nr 244/1 na dz. nr 244/5 – przejęta pod drogę i dz. nr 244/6 – pozostającą w dotychczasowym władaniu), 244/7 (powstała z podziału dz. nr 244/2 na dz. nr 244/7 – przejęta pod drogę i dz. nr 244/8 – pozostającą w dotychczasowym władaniu) – obręb Batowice, gm. Zielonki”. W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszły dwie nieruchomości oznaczone jako działki nr 244/7, nr 244/5 o łącznej powierzchni 1,1203 ha. Starosta Krakowski w dniu 18.12.2017 r. wydał dwie decyzje administracyjne znak: GN.III.683.3.150.2016.MK oraz znak: GN.III.683.3.151.2016.MK ustalające wysokość odszkodowań za przejęte przez Gminę Zielonki nieruchomości na rzecz osób fizycznych za działkę nr 244/5 o pow. 1,0919 ha na kwotę 398 334,00 zł, natomiast za działkę nr 244/7 o pow. 0,0284 ha w wysokości 10 250,00 zł. Od powyższych decyzji Starosty Krakowskiego Strony wniosły odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie. Wojewoda Małopolski decyzjami znak: WS-VI.7570.1.7.2018.ŁG z dnia 07.03.2018 r. oraz znak: WS-VI.7534.1.9.2018.KA z dnia 06.02.2018 r. uchylił w całości zaskarżone decyzje Starosty Krakowskiego z dnia 18.12.2017 r. Nr GN.III.683.3.150.2016.MK oraz Nr GN.III.683.3.151.2016.MK i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W wyniku ponownie prowadzonego postępowania Starosta Krakowski decyzjami z dnia 22.06.2018 r. Nr GN.III.683.3.150a.2016.MK oraz Nr GN.III.683.3.151a.2016.MK orzekł o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za działkę nr 244/5 o pow. 1,0919 ha na kwotę 381 736,75 zł oraz za działkę nr 244/7 o pow. 0,0284 ha na kwotę 10 107,64 zł. Od powyższych decyzji Strony złożyły odwołania do Wojewody Małopolskiego, który decyzjami znak: WS-VI.7570.1.115.2018.MD z dnia 21.02.2019 r. oraz znak: WS-VI.7534.1.117.2018.ŁG z dnia 21.12.2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone decyzje Starosty

Krakowskiego.

Starosta Krakowski decyzją znak: GN.III.683.3.151a.2016.MA z dnia 30.04.2019 r. orzekł o ustaleniu odszkodowania w wysokości 142,36 zł za udział wynoszący 1/72 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 244/7 o pow. 0,0284 ha, obr. Batowice, jedn. ewid. Zielonki przysługującym spadkobiercom po zmarłej Stronie postępowania.

Starosta Krakowski decyzją znak: GN.III.683.3.151b.2016.MA z dnia 18.07.2019 r. orzekł o ustaleniu odszkodowania w wysokości 16 597,25 zł za udział wynoszący 6/144 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 244/5 o pow. 1,0919 ha, obr. Batowice, jedn. ewid. Zielonki przysługującym spadkobiercom po zmarłej Stronie postępowania.

Łącznie w roku 2019 za działki nr 244/5 o pow. 1,0919 ha oraz nr 244/7 o pow. 0,0284 ha, obr. Batowice, jedn. ewid. Zielonki zostały wypłacone odszkodowania w wysokości 408 584,00 zł.

#### **ZRID Bibice, ul. Graniczna**

Zgodnie z przepisami w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Starosta Krakowski orzekł także o ustanowieniu prawa własności na rzecz Gminy Zielonki nieruchomości położonych w obrębie Bibice oraz Bosutów, gm. Zielonki o łącznej powierzchni 0,7316 ha (w tym 2 działki gminne o łącznej powierzchni 0,2798 ha, 36 działek prywatnych przejętych na rzecz mienia gminy o łącznej powierzchni 0,4518 ha).

Powyższe nieruchomości przeszły na własność Gminy Zielonki na mocy decyzji nr AB.V.7330-1/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. znak: AB-V.7330-2/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla przedsięwzięcia „Lokalizacja drogi gminnej mającej na celu budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz jednostronnym chodnikiem w miejscowości Bibice i Bosutów – gmina Zielonki oraz Michałowice – gmina Michałowice – przedłużenie ulicy Granicznej”, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 06.07.2009 nr WL.IV.5349-6-09 oraz na mocy decyzji Starosty Krakowskiego nr 12.2012 o zezwoleniu na realizację drogi znak: AB.V.6740.7.5.2012 AJ z dnia 8 listopada 2012 r. „Rozbudowa ul. Granicznej w miejscowości Bibice (jako drogi gminnej klasy L) na działkach nr 424/5, 423/1, 420/1 – obręb Bibice, jednostka ewidencyjna Zielonki w zakresie wykonania odwodnienia i utwardzonego pobocza”.

W 2019 r. zostały wypłacone odszkodowania w łącznej wysokości 29 534,00 zł, za przejęte nieruchomości (2 działki) o łącznej powierzchni 0,0170 ha.

Tabela nr 91. Wyplacone odszkodowania za przejęte nieruchomości - Bibice

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Kwota odszkodowania (zł)
1.	Bibice	238/3	0,0122	23 200,00
2.	Bibice	326/1	0,0048	6 334,00

Łącznie od roku 2013 do dnia 31.12.2019 r. zostały wypłacone odszkodowania za 34 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4252 ha, w wysokości 599 785,00 zł. Pozostały do wypłaty odszkodowania za 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0266 ha, wobec których Starosta Krakowski nie orzekł jeszcze o wysokości odszkodowań.

**ZRID Korzkiew**

W roku 2017 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 7.2016 z dnia 21 lipca 2017 r., znak: AB.V.6740.7.5.2017.SP o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka na odc. ok. 150 m, od drogi publicznej do zjazdu do szkoły, w m. Korzkiew”.

W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło siedem nieruchomości oznaczonych jako działki nr 60/16, 60/18, 60/20, 61/4, 64/2, 65/7, 208/1 o łącznej powierzchni 0,1747 ha. Działka nr 208/1 o pow. 0,0229 ha zgodnie z decyzją nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.02.2018 r. znak: WS-VII.7532.1.726.2017.SA, która stała się ostateczna z dniem 1 marca 2018 r. przeszła na własność Gminy Zielonki na mocy przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

W 2019 r. zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 1 477,00 zł., za przejętą nieruchomość: działkę nr 60/18 o powierzchni 0,0007 ha.

Pozostały do wypłaty odszkodowania za 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1034 ha, wobec których Starosta Krakowski nie orzekł jeszcze o wysokości odszkodowań.

**ZRID Zielonki, ul. Na Popielówkę**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w roku 2017 kontynuowana była procedura związana z ustalaniem i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Zielonki decyzją nr AB-V.5.2.2011 Starosty Krakowskiego z dnia 14 stycznia 2011 r. znak: AB.V.SP.7330-17-10 o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej nr K601550 „Zielonki II” (ul. Na Popielówkę w Zielonkach), sprostowaną postanowieniami Starosty Krakowskiego



znak: AB.V.SP.7330-17/10 z dnia 11 lipca 2011 r. i z dnia 22 sierpnia 2011 r.

W 2019 roku Starosta Krakowski nie wydał decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Zielonki.

Pozostało do wypłaty odszkodowanie za udział wynoszący 1/2 części w działce nr 1094/1 o pow. 0,0064 ha – obręb Zielonki, jedn. ewid. Zielonki, wobec których Starosta Krakowski nadal prowadzi postępowanie administracyjne i nie orzekł jeszcze o wysokości odszkodowania.

**ZRID Zielonki, ul. Lawendowa**

W roku 2017 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 10.2016 z dnia 14 września 2017 r., znak: AB.V.6740.7.13.2017.AJ o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr K601550 – ul. Lawendowa w miejscowości Zielonki”.

W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszły dwie nieruchomości oznaczone jako działki nr 1412/1, nr 1413/1 o łącznej powierzchni 0,0299 ha. W 2018 r. zostało wypłacone odszkodowanie za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1412/1 o pow. 0,0205 ha, w wysokości 44 626,00 zł.

Pozostało do wypłaty odszkodowanie za działkę oznaczoną nr 1413/1 o pow. 0,0094 ha, wobec której nadal toczy się postępowanie przed Starostą Krakowskim.

W 2019 r. nie było wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości pod ul. Lawendową.

**ZRID Zielonki – ul. Księdza Adama Zięby**

W roku 2018 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 7.2018, znak: AB.V.6740.7.4.2018.MMR z dnia 18 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację drogi: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2158K w miejscowości Zielonki (...)”.. W związku z wydaniem przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Powiatu Krakowskiego przeszły działki stanowiące własność Gminy Zielonki. Na rzecz Gminy Zielonki w roku 2019 zostały wypłacone przez Zarząd Powiatu Krakowskiego odszkodowania za przejęte nieruchomości w łącznej wysokości 35 499,00 zł.

Tabela nr 92. Wypłacone odszkodowania za przejęte nieruchomości - Zielonki

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Wysokość wypłaconego odszkodowania (zł)
1.	Zielonki	1151/8	0,0057	11 579,00
2.	Zielonki	1080/8	0,0064	13 539,00
3.	Zielonki	1080/10	0,0030	4 371,00
4.	Zielonki	1679/1	0,0021	6 010,00

**ZRID Batowice – wiadukt**

W roku 2018 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 6.2018, znak: AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację drogi: „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”. W związku z wydaniem przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Powiatu Krakowskiego przeszły działki stanowiące własność Gminy Zielonki. Na rzecz Gminy Zielonki w roku 2019 zostały wypłacone przez Zarząd Powiatu Krakowskiego odszkodowania za przejęte nieruchomości w łącznej wysokości 352 496,00 zł.

Tabela nr 93. Wypłacone odszkodowania za przejęte nieruchomości - Batowice

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Wysokość wypłaconego odszkodowania (zł)
1.	Batowice	4/8	0,0047	14 560,00
2.	Batowice	7/1	0,0163	28 187,00
3.	Batowice	7/3	0,0935	161 686,00
3.	Batowice	5/3	0,0267	39 811,00
4.	Batowice	24/6	0,1253	107 395,00
5.	Batowice	42/2	0,0010	857,00

**Sprzedaż gruntów**

- Przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej stanowiącej działkę nr 958/15 o pow. 0,2245 ha, obręb Zielonki, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00201585/8, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za kwotę w wysokości 240 885,00 zł (brutto).
- Przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 1132/8 o pow. 0,0011 ha, obręb Zielonki, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00501339/2. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 6 273,00 zł brutto na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie.
- Przeprowadzono trzy pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż działek ewidencyjnych oznaczonych nr 75/114 o pow. 0,1295 ha, nr 75/115 o pow. 0,1000 ha oraz nr 75/116 o pow. 0,1000 ha, położonych w obrębie Bosutów. Ceny wywoławcze netto wynosiły kolejno 323 750,00 zł, 250 000,00 zł oraz 250 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi z powodu braku oferentów. Rozpoczęto procedurę sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w trybie drugich ustnych przetargów nieograniczonych.

- W trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 1446/210, obręb Zielonki, sprzedana została działka nr 1446/268 o pow. 0,0037 ha, obręb Zielonki. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 12 850,00zł brutto.

***Darowizna gruntów na rzecz gminy Michałowice:***

Gmina Zielonki wykonała darowiznę gruntów na rzecz Gminy Michałowice, której przedmiotem są działki ewidencyjne nr 599 o pow. 0,5800 ha, obręb Michałowice oraz nr 123 o pow. 0,5800 ha, obręb Masłomiąca, gmina Michałowice. Celem darowizny jest przeznaczenie terenów pod realizację celów publicznych oraz zadań własnych Gminy Michałowice.

***Zamiana nieruchomości:***

Dokonano zamiany działki położonej w miejscowości Bosutów, oznaczonej nr 75/103 o pow. 0,0035 ha. W wyniku zamiany Gmina Zielonki otrzymała działkę nr 87/2 o pow. 0,0036 ha, obręb Bosutów. Wartości rynkowe zamienianych nieruchomości były równe. Nabyta na rzecz gminy nieruchomość została przeznaczona na poprawę warunków komunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Jodłowej i ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Bosutów.

Gmina Zielonki dokonała zamiany gruntów położonych w miejscowości Pękowice, oznaczonych nr 31/7 oraz nr 31/9 o łącznej powierzchni 0,0649 ha i w związku z tym nabyła na własność działki ewidencyjne oznaczone nr 239/1, nr 242/1, nr 243/1, nr 243/4, nr 30/1 oraz nr 30/4 o łącznej powierzchni 0,0618 ha, obręb Pękowice. W związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości Gmina Zielonki otrzymała dopłatę w wysokości 6 275,46 zł brutto. Nabyte nieruchomości zostały przeznaczone pod budowę pętli autobusowej w miejscowości Pękowice.

***Ustanowienie służebności na gruntach komunalnych:***

Za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 12 300,00zł brutto ustanowiono na nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Bosutów, gmina Zielonki, oznaczonej nr 310/1 odpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 423/1, obręb Książniczki, gmina Michałowice.

***Zakupy gruntów***

Gmina Zielonki w 2019 r. zakupiła 14 działek o łącznej powierzchni 0,5454 ha za łączną kwotę netto 757 350,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe dotyczące umów zakupu gruntów wyniosły 14 187,67 zł.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 94. Zakup gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2019 r.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia [ ha ]	Kwota zakupu	Zagospodarowanie
1	Bibice	724/3	0,0052	5 200,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
2	Bibice	539/1	0,0062	7 073,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
3	Bibice	539/2	0,0009	1 027,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
4	Bibice	604/3	0,0023	885,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
5	Bibice	612/3	0,0016	615,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
6	Bosutów	499/2	0,0133	17 290,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
7	Garliczka	11/2	0,0054	7 000,00 zł	Fragment drogi gminnej
8	Grębynice	156/8	0,2384	452 960,00 zł	Teren rekreacyjno- sportowy
9	Januszowice	14/8	0,2002	200 200,00 zł	Rola
10	Januszowice	14/11	0,0209	20 900,00 zł	Rola
11	Januszowice	139/5	0,0289	28 900,00 zł	Rola
12	Przybysławice	174/4	0,0087	300,00 zł	Fragment drogi gminnej
13	Wola Zachariaszowska	110/5	0,0128	14 300,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
14	Wola Zachariaszowska	110/9	0,0006	700,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej

**Nieodpłatne nabycie nieruchomości**

Gmina Zielonki w 2019 r. nieodpłatnie nabyła prawo własności 30 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2001 ha, których wartość rynkowa netto określona została na kwotę 74 246,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz gminy wyniosły 26 004,08 zł.

Tabela nr 95. Nieodpłatne nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2019 r.

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Wartość Rynkowa	Zagospodarowanie
1	Bibice	146/6	0,0038	1 330,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
2	Bibice	940/8	0,0089	4 450,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
3	Bibice	940/13	0,0237	11 850,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
4	Bibice	1410	0,0065	4 550,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
5	Brzozówka	219/13	0,0126	4 410,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
6	Brzozówka	219/9	0,0028	1 960,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
7	Brzozówka	219/11	0,0090	6 300,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
8	Garliczka	7/11	0,0117	4 095,00 zł	Fragment drogi gminnej
9	Garliczka	7/13	0,002	700,00 zł	Fragment drogi gminnej

Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Wartość Rynkowa	Zagospodarowanie
10	Garliczka	7/15	0,0012	420,00 zł	Fragment drogi gminnej
11	Garliczka	11/3	0,0030	1 050,00 zł	Fragment drogi gminnej
12	Garliczka	69/5	0,0095	3 325,00 zł	Fragment drogi gminnej
13	Garliczka	9/6	0,0132	4 620,00 zł	Fragment drogi gminnej
14	Garliczka	8/2	0,0050	1 872,00 zł	Fragment drogi gminnej
15	Garliczka	9/4	0,0052	1 803,00 zł	Fragment drogi gminnej
16	Pękowice	223/1	0,0053	530,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
17	Przybysławice	183/6	0,0127	1 270,00 zł	Fragment drogi gminnej
18	Przybysławice	172/2	0,0011	110,00 zł	Fragment drogi gminnej
19	Przybysławice	171/3	0,0082	820,00 zł	Fragment drogi gminnej
20	Przybysławice	181/2	0,0179	1 790,00 zł	Fragment drogi gminnej
21	Przybysławice	159/7	0,0039	2 730,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
22	Przybysławice	173/2	0,0041	410,00 zł	Fragment drogi gminnej
23	Węgrzce	305/52	0	1 159,67 zł	Udział w prawie własności
24	Węgrzce	305/53	0	392,29 zł	Udział w prawie własności
25	Węgrzce	305/54	0	644,04 zł	Udział w prawie własności
26	Wola Zachariaszowska	43/22	0,0147	5 145,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
27	Zielonki	185/5	0,0036	1 260,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
28	Zielonki	1063/1	0,0065	3 250,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
29	Zielonki	1048/1	0,0032	1 600,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej
30	Zielonki	1047/13	0,0008	400,00 zł	Poszerzenie drogi gminnej

***Najem i dzierżawa zabudowanego mienia komunalnego:***

- Boksy handlowo – usługowe mieszczące się w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A (7 lokali o powierzchni po 20,64 m<sup>2</sup> każdy), na części działki nr 646/10 obręb Zielonki (przy parkingu obok Urzędu Gminy Zielonki). Aktualna stawka miesięcznego czynszu najmu dla czterech lokali wynosi po 853,85 zł brutto (boks nr 1 /sprzedaż kwiatów/, boks nr 2 /sprzedaż art. przemysłowo – odzieżowych, usługi kserograficzne, punkt toto-lotka/, boks nr 3 /sprzedaż odzieży/ i boks nr 5 /ubezpieczenia/). Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 4 (sklep zoologiczny) wynosi 1 300,17 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 6 (studio pielęgnacji dłoni i stóp) wynosi 1 632,31 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 7 i terenu pod ogródek gastronomiczny (sprzedaż ryb i wyrobów oraz gotowych posiłków) wynosi 2 743,26 zł.
- Nieruchomość w Zielonkach, ul. Długopolska 15 (budynek o powierzchni użytkowej 92 m<sup>2</sup> + teren przynależny tj. działka o powierzchni 0,06 ha). Miesięczny czynsz dzierżawny

brutto wynosi 1 318,40 zł. Nieruchomość wykorzystywana jest na działalność sklepu spożywczego.

- Baza ZHP w Korzkwi, ul. Eleonory Wodzickiej 2 – dwa budynki o powierzchni 229 m<sup>2</sup> i 205 m<sup>2</sup>, położone na działce nr 61/5 o powierzchni 0,5529 ha. Najemcą obiektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, a miesięczny czynsz wynosił w 2019 r. 1 710,61 zł brutto.

- Lokale przeznaczone pod działalność handlową (sklepy spożywczo - przemysłowe): w Przybysławicach – 40 m<sup>2</sup> (miesięczny czynsz brutto 1 370,42 zł), w Bibicach – 50 m<sup>2</sup> (miesięczny czynsz brutto 1 254,28 zł), w Grębynicach – 32,5 m<sup>2</sup> (miesięczny czynsz brutto 608,30 zł).

- Lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia o powierzchni 1 144 m<sup>2</sup> (Batowice, Brzozówka, Węgrzce, Zielonki, Przybysławice) - w zależności od charakteru gabinetu, wysokość czynszu wynosi: dla lekarzy rodzinnych 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m<sup>2</sup>, dla lekarzy stomatologów 1,2 % minimalnego wynagrodzenia za 1 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> 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 1 054,48 m<sup>2</sup> i liczbie lokali: 32. Za najem komunalnego lokalu mieszkalnego obowiązywała w 2019 r. stawka 6,14 zł/m<sup>2</sup>, a 3,07 zł/m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>) - czynsz 6,14 zł/m<sup>2</sup>; Bibice (73,34 m<sup>2</sup>) – czynsz 6,14 zł/m<sup>2</sup>; Węgrzce (15,52 m<sup>2</sup>) – czynsz 3,07 zł/m<sup>2</sup> – najem socjalny.

- Lokal użytkowy o pow. 305 m<sup>2</sup> znajdujący się w budynku „Dom Kultury” w Węgrzcach (organizacja wesel i imprez okolicznościowych). Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 14 404,91 zł brutto.

- Budynek w Węgrzcach tzw. „Centrum Medyczne”: - Część parteru o pow. 134,1 m<sup>2</sup> wykorzystywana była na działalność apteki prywatnej. Umowę dzierżawy rozwiązano z dniem 30.06.2019 r. Lokal do końca 2019 r. nie został zagospodarowany; - W lokalu o powierzchni 29 m<sup>2</sup> mieszczącym się na parterze budynku prowadzone są usługi z zakresu kosmetologii, miesięczna stawka czynszu dzierżawy brutto wynosi 783,00 zł (umowa z nowym podmiotem zawarta na okres 3 lat od dnia 01.06.2019 r.); - Powierzchnia 32,88 m<sup>2</sup> na parterze wynajmowana jest na placówkę pocztową, czynsz miesięczny w wysokości 499,60 zł brutto; - Część I piętra zajmuje gabinet rehabilitacji 83,52 m<sup>2</sup> (czynsz miesięczny w wysokości 1 027,33 zł brutto), - Część II piętra została wynajęta dla potrzeb pogotowia ratunkowego 85,22 m<sup>2</sup> (dwa zespoły wyjazdowe), miesięczna stawka czynszu w wysokości 332,81 zł brutto. - Pozostała powierzchnia I i II piętra wynajęta jest z przeznaczeniem na działalność gabinetów lekarza rodzinnego (lokale o powierzchni 86,94 m<sup>2</sup> i 85,90 m<sup>2</sup>) i gabinet stomatologiczny (lokal o powierzchni 39,05 m<sup>2</sup>). Miesięczny czynsz brutto dla gabinetów lekarzy rodzinnych wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m<sup>2</sup>. Miesięczny czynsz brutto dla gabinetu stomatologicznego wynosi 1,2% minimalnego wynagrodzenia za 1 m<sup>2</sup>.
- W budynku Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanym w Zielonkach najem lokalu o powierzchni użytkowej 86 m<sup>2</sup> posiada Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Lokal przeznaczony jest na miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Miesięczna opłata czynszowa wynosi 317,97 zł brutto.
- Budynek i plac zabaw w Trojanowicach, gdzie prowadzona jest działalność przedszkola niepublicznego – miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 737,10 zł brutto.
- Budynek położony w Węgrzcach wraz z terenem przynależnym (powierzchnia użytkowa budynku - 58,5 m<sup>2</sup>, powierzchnia działki - 0,0389 ha). Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na dział handlowy (biura) firmy prowadzącej sprzedaż materiałów budowlanych. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 393,61 zł brutto.
- Lokal użytkowy o pow. 34 m<sup>2</sup> znajdujący się w miejscowości Przybysławice, w którym prowadzona jest działalność pizzerii. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 886,93 zł brutto.
- Dzierżawą na rzecz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach: dzierżawą objęte są: część budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 965 m<sup>2</sup>; Park Wiejski w Zielonkach położony na działkach nr 927/74, 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 m<sup>2</sup> położony w Zielonkach na działce nr 927/28. Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 615,00 zł brutto.

***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 1 019,74 zł brutto.
- Na działkach nr: 305/213, 305/146 i 305/147 obręb Węgrzce o powierzchni ok. 2,4 ha na rzecz Klubu Sportowego „Towarzystwo Sportowe Węgrzce”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 019,74 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 1 019,74 zł brutto.
- Na działce nr 7 położonej w obrębie 26 Kraków Krowodrza o powierzchni 1,5708 ha na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Zieleńczanka”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 019,74 zł brutto.

***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 m<sup>2</sup> 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”) na działce nr 927/27 o łącznej powierzchni 238,40 m<sup>2</sup>. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 („Budynek Administracyjny”) na działce nr 927/27 o łącznej powierzchni 267,33 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach części budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 245,23 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Woli Zachariaszowskiej (173 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup> 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 Węgrzicach przy ul. A10/56 o powierzchni 93 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>) wraz z terenem przynależnym (ok. 11,5 ar) – lokalizacja: Bibice, ul. T. Kościuszki 5, działka nr 649 oraz część działki nr 334/13, obręb Bibice. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczenia o pow. 20,9 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zlokalizowanego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 13/1, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie działki nr 457/4 o pow. 0,2302 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie z przeznaczeniem pod teren rekreacyjno -sportowo-zielony. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Umowy wzajemnego użyczenia części działek prywatnych nr 13/1 oraz nr 15/1, o łącznej powierzchni 0,01005 ha, obręb Dziekanowice w zamian za użyczenie części działek gminnych nr 5 o pow. 0,0027 ha oraz pasa o szerokości 4mb po działce nr 14, obręb Dziekanowice. Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2027 r.
- Umowy użyczenia części działek nr 1207/1, nr 1203/1, nr 1206/6 oraz nr 1207/2, obręb Bibice, na rzecz Zespołu Szkół w Bibicach z przeznaczeniem na cele dojazdowe oraz rekreacyjno-sportowe. Umowy zawarte na czas nieoznaczony.
- Umowy na instalacje urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie budynków komunalnych:
  - Dzierżawa terenu o powierzchni 13,5 m<sup>2</sup>, 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 okres 3 lat – do dnia 30.09.2021 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 50,61 zł brutto.
  - Umowa dzierżawy terenu o powierzchni 26m<sup>2</sup> zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku gospodarczym -Zielonki, ul. Galicyjska 21, położonym na działce nr 927/28, obręb Zielonki. Umowa zawarta do dnia 30.11.2021r. z przeznaczeniem pod prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Miesięczna opłata czynszowa wynosi 78,00 zł netto.
  - Najem lokalu o powierzchni 30 m<sup>2</sup> znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego w Bibicach przy ul. Rynek 2 (wraz z częścią powierzchni dachu) - stacja bazowa telefonii komórkowej, miesięczny czynsz najmu: 4 217,77 zł brutto. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

***Kontynuacja wcześniej zawartych umów dzierżawy gruntów:***

- Umowa zawarta z firmą LUSKAR dotycząca działki 1308/1 oraz części działki 1307 o łącznej powierzchni 0,35 ha, miesięczny czynsz dzierżawny brutto na grudzień 2019 r. wynosił 5 831,11zł.

- Umowa zawarta z Gminna Spółdzielnia „SCh” w Zielonkach dotycząca działki nr 189 o pow. 231 m<sup>2</sup> w Garlicy Murowanej, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego w grudniu 2019 r. wynosiła 398,03zł.
- umowa zawarta z firmą METALEX dotycząca część działki nr 5/1 oraz część działki nr 4/6 o łącznej pow. 0,1189 ha, obręb Batowice. Miesięczny czynsz dzierżawny brutto na grudzień 2019 r. wynosił 2 485,89 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 na grudzień 2019 r. wynosił 11 831,97 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 wynosi 3 124,20 zł brutto.
- Umowa dzierżawy zawarta z firmą HARP Materiały Budowlane dotycząca części działki nr 461/54, obręb Węgrzce. Miesięczna stawka czynszu na grudzień 2019 r. wynosiła 8 610,00 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 wynosi 500,00 zł brutto.
- Umowa zawarta z firmą PROSPER Elżbieta Wójcik. dotycząca dzierżawy części działki nr 259/9 o pow. 0,0794 ha z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking oraz teren zielony. Umowa została rozwiązana z dniem 30.07.2019 r. Obecnie przedmiotowy teren funkcjonuje jako parking ogólnodostępny.
- Umowa zawarta z firmą ENSOLT z siedzibą w Zabierzowie dotycząca części działek nr 77/6 o pow. 0,1326 ha, nr 78/1 o pow. 0,0284 ha i nr 78/2 o pow. 0,3100 ha, położonych w Zielonkach. Z powodu braku możliwości realizacji celu dzierżawy, umowa została rozwiązana z dniem 02.07.2019 r. a częściowe zobowiązania pieniężne dzierżawcy z tytułu dzierżawy zostały umorzone.
- Umowy dzierżawny zawarte na tereny rolne w Bibicach – Dąbrowa o łącznej powierzchni 8,6210 ha.
- Umowy dzierżawy zawarte pod uzupełnienia siedlisk w miejscowości Zielonki o łącznej powierzchni 0,0731 ha.
- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

***Umowy dzierżawy gruntów zawarte w 2019 r :***

- Umowa dzierżawy zawarta pod uzupełnienie siedliska dotycząca działki nr 721/5 o pow. 0,0200 ha, położonej w Zielonkach. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 40,00 zł brutto.
- Umowa dzierżawy dotycząca działki nr 47 o pow. 0,8100 ha, położonej w miejscowości Bibice z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 81,00 zł brutto.
- Umowa dzierżawy dotycząca działki nr 748 o pow. 0,4000 ha położonej w miejscowości Bibice z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 40,00 zł brutto.
- Umowy dzierżawy dotyczące części działki nr 59/16, obręb Pękowice, stanowiących tereny ogródków działkowych, oznaczonych według wstępnego projektu podziału nr 1, nr 9, nr 21 oraz nr 22 o pow. 0,0350 ha każda. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 95,00 zł brutto za każdą działkę.

***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 została przekazana nieruchomość oznaczona 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 została przekazana nieruchomość oznaczona 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, zabudowana 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 Zespołowi Szkół w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony została przekazana nieruchomość oznaczona 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 Szkole Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach, na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną nr 274/3 o pow. 0,2833 ha zabudowaną obiektem szkoły. Według stanu na dzień 7 czerwca 2008 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 77 320,96 zł, zaś działki 171 180,00 zł,
- w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi, na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczona nr 53/6 o pow. 0,8384 ha zabudowaną obiektem szkoły wraz z salą gimnastyczną. Według stanu na dzień 9 czerwca 2009 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 1 897 949,50 zł zaś działki 1 139 797,00 zł.
- w trwały zarząd Przedszkola Samorządowego w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach, nieruchomość 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 – 319 800,00 zł, wartość działki nr 1206/8 została określona na dzień 10 września 2012 r. i wynosi 88 300,00 zł.

W związku z przekazanymi w trwały zarząd nieruchomościami, Dyrektorzy Szkół prowadząc czynności zarządcze na przekazanych nieruchomościach uzyskali dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania przez jednostki oświaty za 2019 r. wg poniższego zestawienia.

Tabela nr 96. Dochody uzyskane przez jednostki oświaty z tytułu gospodarowania mieniem

Lp.	Jednostka	Najem pomieszczeń
1	GZEAS	17 561,29 zł
2	SP Bibice	121 267,36 zł
3	SP Korzkiew	7 456,56 zł
4	SP Wola Zachariaszowska	70 807,98 zł
5	SP Zielonki	62 591,46 zł

## Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Jednostka	Najem pomieszczeń
6	PS Węgrzce	41 439,85 zł
	<b>Razem:</b>	<b>321 124,50 zł</b>

### ***Użytkowanie wieczyste na nieruchomościach komunalnych:***

- nieruchomość zabudowaną reduktorem gazu, oznaczoną nr 37/2 o pow. 0,0900 ha, obręb Zielonki, w użytkowaniu wieczystym Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- nieruchomość stanowiącą działkę nr 4/4 o pow. 0,2051 ha, obręb Batowice, która była przekazana w użytkowanie wieczyste firmie „Gambud”. Obecnie, zgodnie z umową notarialną podpisaną 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 ustanowione zostały ograniczone prawa rzeczowe związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną jak niżej:

Tabela nr 97. Zestawienie przejętych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Numer działki	Obręb	Rodzaj infrastruktury	Zakres ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych
1531/7	Zielonki	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
1532/7			
1533/11			
1529/2			
178/5	Niebyła Świńczów, gmina Skała	Kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
98/1	Bosutów	Kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
98/2			
98/3			
570/24	Owczary	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
596/14			
1814	Zielonki	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
1817			
1818			
1146/3			
1147/3			

Wójt Gminy Zielonki

Numer działki	Obręb	Rodzaj infrastruktury	Zakres ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych
550/6	Węgrzce	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
550/9			
47/16	Wola Zachariaszowska	Wodociąg	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
153/17			
779	Węgrzce	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
780			
781			
782			
783			
162/14	Garlica Duchowna	Kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
162/9			
1376	Bibice	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
1363			
1384			
216/12			
216/13			
216/14			
1407	Bibice	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
1408			
1409			
220/3	Bosutów	Wodociąg i kanalizacja sanitarna	Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci.
220/7			
220/8			

W roku 2019 Gmina Zielonki przeznaczyła kwotę 5 138 460,19 zł na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej i komunikacji aglomeracyjnej oraz oświetlenia ulicznego.

## Wójt Gminy Zielonki

Łączna długość dróg gminnych wynosi: 172,62 km, w tym:

- dróg gminnych publicznych - 106,13 km,
- dróg gminnych wewnętrznych - 66,49 km.

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wyniosła 197,20 km, a długość sieci kanalizacyjnej 208,60 km.

W ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania Gmina Zielonki w 2019 r. uzyskała przychody z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego oraz pozostawienie obcego urządzenia w pasie dróg gminnych publicznych w wysokości 72 864,02 zł
- opłatę za pozostawienie obcego urządzenia w pasie dróg wewnętrznych w kwocie 42 897,95 zł.

Należności z tytułu udzielenia ww. zgód stanowiły dochód budżetu gminy. Dodatkowo w roku 2019 gmina uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w łącznej wysokości 272 274,95 zł.

Dochody gminy z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego uzyskane w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 98. Dochód za 2019 rok z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego.

Lp.	Nazwa	Dochód Netto (zł)	Zaległość (zł)	Odsetki (zł)
1	Wieczyste użytkowanie gruntu	4 511,33	119 720,30	25 710,88
2	Służebności gruntowe	13 859,32	0,00	0,00
3	Grunty pod działalność gospodarczą	260 533,21	54 494,67	2 159,35
4	Lokale użytkowe	634 137,30	221 939,96	89 369,67
5	Lokale mieszkalne	154 779,48	22 321,51	1 250,15
6	Zryczałtowany koszt eksploatacji lokalu	64 617,10	19 418,12	3 271,22
7	Grunty rolne i siedlisko	4 070,03	182,63	0,00
8	Tereny łowieckie	812,56	0,00	0,00
9	Wynajem sali	51 703,59	668,84	30,32
10	Umieszczenie urządzenia na działce	42 897,95	1 890,24	92,00
11	Odszkodowania za nieruchomości	313 562,61	0,00	0,00
12	Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowa sieci w ramach projektu POIiŚ.	868 456,79	0,00	0,00
13	Działalność rekreacyjno- sportowa	1 898,15	0,00	0,00
14	Dzierżawa boiska sportowego	2 548,57	0,00	0,00
15	Dzierżawa słupów	672,00	305,58	61,21



## Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Nazwa	Dochód Netto (zł)	Zaległość (zł)	Odsetki (zł)
16	Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne	234,04	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 419 294,03</b>	<b>440 941,85</b>	<b>121 944,80</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w płatnościach wobec gminy wynosiły 440 941,85 zł plus odsetki w kwocie 121 944,80 zł.

Część spraw została przekazana do egzekucji komorniczej w łącznej kwocie 23 286,36 zł, część do postępowań sądowych w kwocie 433 145,86 zł, a w przypadku pozostałych spraw, gdzie zaległości obejmują okres 2 – 3 miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Szesnaście sołectw (Batowice, Bibice, Węgrzce, Trojanowice, Bosutów-Boleń, Zielonki, Brzozówka, Korzkiew, Przybysławice, Owczary, Osiedle Łokietka, Wola Zachariaszowska, Grębynice, Dziekanowice, Garlica Murowana, Garliczka), korzysta z przekazanego majątku komunalnego na podstawie zarządzeń Wójta w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego sołectwom.

Tabela nr 99. Stan majątku według sołectw

Batowice	grunt o pow. 3,8067 ha (infrastruktura tech. i drogi), budynek wielofunkcyjny wraz z boiskiem asfaltowym, siłownia, budynek przepompowni, budynek hydroforni, budynek „Centrum Medyczne” w Batowicach, plac zabaw,
Bibice	grunt o pow. 52,943 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 przyszłolnym – w trwałym zarządzie szkoły, budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedziba 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”,
Bosutów-Boleń	grunt o pow. 19,4899 ha (infrastruktura tech., grunty orne i drogi), budynek wiejski – Remiza OSP ul. Krakowska 20, 2 studnie publiczne, plac zabaw, siłownia - błonia, 2 hydrofornie wraz ze studniami głębinowymi, boisko asfaltowe z placem zabaw,
Brzozówka	grunt o pow. 7,4095 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, staw wiejski, parking przy ul. Krakowskiej,
Dziekanowice	grunt o pow. 5,9500 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,
Garlica Murowana	grunt o pow. 1,8628 ha, budynek wiejski – Remiza OSP, plac zabaw, studnia publiczna, wiatra garażowa,
Garlica Duchowna	grunt o pow. 1,9780 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), teren rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw, altana, boisko,

## Wójt Gminy Zielonki

Garliczka	grunt o pow. 2,4532 ha (drogi), plac zabaw,
Grębyńnice	grunt o pow. 3,418 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), budynek wiejski – Remiza OSP, studnia publiczna, budynek hydroforni, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, teren rekreacyjny przy ul. Orlich Gniazd,
Januszowice	grunt o pow. 2,9063 ha (drogi), teren rekreacyjny przy ul. Młyńskiej,
Korzkiew	grunt o pow. 8,6218 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi, las), na terenie bazy ZHP znajdują się dwa budynki zabytkowe – spichlerz, budynek folwarczny, budynek szkoły podstawowej i sala gimnastyczna – w trwałym zarządzie szkoły, dom nauczyciela, plac zabaw, parking, siłownia,
Owczary	grunt o pow. 8,0569 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), 2 studnie głębinowe, 2 pompownie wody pitnej, budynek szkoły podstawowej ul. Długa 72 – w trwałym zarządzie szkoły, budynek integracji społecznej wraz z częścią użytkowaną przez OSP, parking, plac zabaw, kapliczka, siłownia, dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej,
Pękowice	grunt o pow. 9,0889 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), kompleks sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, kortem tenisowym, boiskiem, altaną – administratorem obiektu jest Stowarzyszenie Perła Pękowic,
Przybysławice	grunt o pow. 5,3721 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), budynek wiejski ul. Krakowska 39 (Filia Biblioteki Publicznej w Zielonkach), staw, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, studnia wiejska, teren rekreacyjny przy ul. Zamkowej,
Trojanowice	grunt o pow. 4,5270 ha, budynek wielofunkcyjny z garażami OSP, budynek przedszkola, 2 studnie publiczne, teren sportowy z boiskiem asfaltowym, plac zabaw, staw,
Węgrzce	grunt o pow. 25,4259 ha (pod infrastrukturę tech., 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, kompleks sportowy z budynkiem socjalnym przy ul. B 5 nr 1, budynek do obsługi mobilnego punktu, dwie siłownie,
Wola Zachariaszowska	grunt o pow. 5,4055 ha (pod infrastrukturę tech. i drogi), budynek wielofunkcyjny z adaptacją poddasza oraz garażami OSP i parkingiem zlokalizowany przy ul. św. Floriana 19, 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,
Zielonki	grunt o pow. 26,9604 ha,(pod infrastrukturę tech., 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, park wiejski z parkingiem oraz boiskiem asfaltowym i boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią, dwie siłownie, trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej, park „Azorka”, dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych,
Obiekty poza obszarem administracyjnym Gminy Zielonki	Poza obszarem administracyjnym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 5,6873 ha. w Michałowicach – dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej, budynek techniczny do obsługi zbiorników, w Świńczowie – zbiornik wyrównawczy wody pitnej z drogą dojazdową, w Krakowie – kompleks rekreacyjno – sportowy wraz z obiektem socjalnym, dzierżawiony i użytkowany przez LKS Zieleńczanka.

Ponadto zawarta jest umowa pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem „Perła Pękowic” na administrowanie terenami sportu i rekreacji w Pękowicach.

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.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 100. Aktywa długoterminowe gminy Zielonki - stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	aktywa/forma działalności	Jednostki budżetowe		Jednostki kultury		Gmina ogółem	
		Grudzień 2018	Grudzień 2019	Grudzień 2018	Grudzień 2019	Grudzień 2018	Grudzień 2019
	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>301 736 886,87</b>	<b>337 440 561,50</b>	<b>178 435,00</b>	<b>178 435,00</b>	<b>301 915 321,87</b>	<b>337 618 996,50</b>
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>749 157,31</b>	<b>749 157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 157,31</b>	<b>749 157,31</b>
<b>2.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>290 662 723,56</b>	<b>326 366 398,19</b>	<b>178 435,00</b>	<b>178 435,00</b>	<b>290 841 158,56</b>	<b>326 544 833,19</b>
<i>a</i>	<i>Środki trwałe</i>	<i>246 507 707,45</i>	<i>276 278 625,59</i>	<i>178 435,00</i>	<i>178 435,00</i>	<i>246 686 142,45</i>	<i>276 457 060,59</i>
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 072 263,26	34 092 338,28	0,00	0,00	34 072 263,26	34 092 338,28
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 163 241,86	237 759 770,44	0,00	0,00	208 163 241,86	237 759 770,44
	gr III, IV, V, VI	2 421 719,44	2 696 197,68	27 907,00	27 907,00	2 449 626,44	2 724 104,68
	GR VII	473 627,82	400 627,82			473 627,82	400 627,82
	GR VIII	1 376 855,07	1 329 691,37	150 528,00	150 528,00	1 527 383,07	1 480 219,37
<i>b</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>44 155 016,11</i>	<i>50 087 772,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 155 016,11</i>	<i>50 087 772,60</i>
<b>3.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10 325 006,00</b>	<b>10 325 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325 006,00</b>	<b>10 325 006,00</b>
	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	10 325 006,00	10 325 006,00	0,00	0,00	10 325 006,00	10 325 006,00
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*zestawienie nie uwzględnia niskocennych środków trwałych

Wójt Gminy Zielonki

Tabel nr 101. Mienie gminy Zielonki w podziale na jednostki organizacyjne – stan na 31 grudnia 2019 r.

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	28 594	278	33	29 837	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR72244/2/2007 z dnia 23.08.2007, Decyzja nr GR.72244/2/2007/08 z dnia 06.03.2008 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu.
2	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach	0,7145	1 694	22 167	207	0	24 068	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.72244/3/2007 z dnia 08.08.2007 r., Decyzja Wójta Gminy Zielonki GR6844.2.2011 z dnia 06.04.2011, Decyzja nr GR.6844.3.2011 z dnia 08.04.2011 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu.
3	Przedszkole Samorządowe w Węgrzyczach z Siedzibą w Bibicach	0,1706	408	866	58	0	1 332	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.6844.1.2011 z dnia 08.04.2011 r., Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.6844.2.2011 z dnia 06.04.2011 r. ustanowienie trwałego zarządu.
4	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej	0,9343	1 135	2 289	68	63	3 555	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr 72244/1/2007 z dnia 27.08.2007 r., w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzja GR.72244/1/2007/08 z dnia 31.03.2008 r., Wójt Gminy Zielonki zmieniająca Decyzję GR72244/1/2007 z dnia 27.08.2007 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzja Wójta Gminy Zielonki GR.6844.1.2012 z dnia 10.09.2012r, w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzja nr GR.6844.2.2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu.
5	Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach	0,2833	171	243	0	46	460	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki GR72244/2/2008 z dnia 07.06.2008 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
6	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi	0,8384	1 140	1 960	12	0	3 112	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki GR72244-1/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Wójt Gminy Zielonki

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			
7	Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	0	0	0	56	0	56	NU	
8	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0	0	0	107	16	123	NU	Umowa użyczenia znak: GK.7144-2/10 z dn. 15.01.2010 r.
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0	0	25	17	42	NU	Umowa użyczenia znak: GK.7151.55.2012 z dn. 27.12.2012 r.
10	CKPiR	0	0	0	178	0	178	NU/D	Umowa użyczenia znak: GK.7144-100/10 z dn.02.07.2010 r., Umowa dzierżawy znak: GK.7151.56.2012 z dn. 28.12.2012 r.
11	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	NU	Umowa znak: GK-1/09 z dn.02.01.2008 r., Umowa znak: GK.7144-16/10 z dn. 10.02.2010 r.
12	Urząd Gminy Zielonki	198,1106	28 612	181 641	3 520	60 960	274 733		
13	GOPS	0	0	0	96	27	123	NU	Umowa znak: GK.7144-46/10 z dn. 10.05.2010r., Umowa znak: GK.7144-7/10 z dn. 15.01.2010 r.
	<b>Razem</b>	<b>201,6583</b>	<b>34 092</b>	<b>237 760</b>	<b>4 605</b>	<b>61 162</b>	<b>337 619</b>		

\* U - użytkowanie

ZN – zarząd nieodpłatny

D – dzierżawa

UW – użytkowanie wieczyste

NU – nieodpłatne użytkowanie

TZ – trwałe zarząd

\*\* podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nie uregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

#### IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

##### 1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR)

W 2019 roku dotacja dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości 2 191 630,00 zł i wykorzystana w całości.

CKPiR prowadzi działalność w zakresie upowszechniania: kultury, turystyki i rekreacji oraz promocji gminy.

Tabela nr 102. Zestawienie uzyskanych przez CKPiR przychodów i kosztów ogółem w 2019 roku

	2018	2019	Dynamika 2019/2018
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 380 328,98</b>	<b>2 776 683,98</b>	<b>116,7 %</b>
<b>w tym dotacja:</b>	<b>1 783 064,00</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>122,9 %</b>
CKPiR	1 783 064,00	2 191 630,00	122,9 %
<b>Przychody własne:</b>	<b>596 356,67</b>	<b>584 131,31</b>	<b>98,0 %</b>
z działalności kulturalnej	242 271,19	265 869,40	109,4 %
z działalności hali	134 304,77	136 255,09	101,5 %
Z działalności CIS	144 473,86	164 124,04	113,6 %
pozostałe przychody (darowizny i granty)	75 306,85	17 882,78	23,8 %
<b>Przychody finansowe</b>	<b>908,31</b>	<b>922,67</b>	<b>101,6 %</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 391 509,60</b>	<b>2 583 368,15</b>	<b>108,0 %</b>
Zysk/strata	11 180,62	193 315,83	
	STRATA	ZYSK	

W roku 2019 nastąpił wzrost przychodów o 396 355,00 zł, tj. o 16,7 %, któremu towarzyszył wzrost kosztów o 191 858,55 zł tj. o 8,0 %.

Wzrost przychodów spowodowany został przez:

- wzrost przychodów z wynajmu hali,
- wzrost przychodów z wynajmu CIS,
- wzrost przyznanej dotacji od Organizatora,

Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów związanych z:

- kosztami organizacji warsztatów artystycznych,
- wzrostem kosztów utrzymania hali oraz CIS (prąd, gaz itp.),
- wzrostem kosztów usług organizowanych imprez.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 103. Zestawienie uzyskanych w 2019 roku przychodów wg poszczególnych źródeł w porównaniu do planu ( w złotych)

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacja razem, w tym:</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>100,0 %</b>
CKPiR	2 191 630,00	2 191 630,00	100,0 %
<b>Działalność statutowa razem, w tym:</b>	<b>582 000,00</b>	<b>584 131,31</b>	<b>100,4 %</b>
Dział. Kulturalna	270 000,00	265 869,40	98,5 %
Udostępnienie hali	134 000,00	136 255,09	101,7 %
Przychody z CIS	160 000,00	164 124,04	102,5 %
Pozostałe darowizny (imprezy kulturalne)	18 000,00	17 882,78	99,3 %
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>922,67</b>	<b>92,3 %</b>
<b>Razem przychody:</b>	<b>2 774 630,00</b>	<b>2 776 683,98</b>	

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),
- pozostałe darowizny (Śledzik, dożynki i inne imprezy kulturalne),
- przychody finansowe: odsetki naliczone przez bank od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Tabela nr 104. Zestawienie poniesionych w 2019 roku kosztów wg rodzajów poszczególnych źródeł w porównaniu do planu (w złotych)

Koszty wg rodzaju i pozostałe koszty operacyjne	Plan	Wykonanie	w tym dotacja	% wykonania planu
Wynagrodzenia etaty	1 020 000,00	995 048,18	995 048,18	97,6 %
Wynagrodzenia cywilno-prawne	184 785,00	183 783,85	165 898,85	99,5 %
Nagrody jubil. i odpr. emerytalne	22 585,00	22 584,11	22 584,11	100,0 %
Świadczenia na rzecz pracowników	229 000,00	228 724,90	227 424,10	99,9 %
Zużycie energii	115 000,00	93 619,13	9 150,05	81,4 %
Usługi obce	747 260,00	705 359,49	591 822,26	94,4 %
Zużycie materiałów	300 000,00	229 498,27	128 702,49	76,5 %
Amortyzacja	40 000,00	30 346,60	13 267,86	75,9 %
Podatki i opłaty	58 000,00	47 692,00	15 566,40	81,9 %



## Wójt Gminy Zielonki

Koszty wg rodzaju i pozostałe koszty operacyjne	Plan	Wykonanie	w tym dotacja	% wykonania planu
Inne koszty rodzajowe	58 000,00	46 711,62	22 165,70	80,5 %
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 774 630,00</b>	<b>2 583 368,15</b>	<b>2 191 630,00</b>	<b>93,1 %</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku CKPiR posiadało należności u kontrahentów w wysokości 16 727,10 zł (to należności za wynajem hali, reklamę w WL w terminie płatności).

Należności dochodzone na drodze sądowej wyniosły 5 233,48 zł.

Depozyty na żądanie tj. środki na rachunkach bankowych wyniosły 311 985,48 zł.

Środki na rachunku bankowym ZFŚS wyniosły 13 930,31 zł.

Z kolei zobowiązania CKPiR na koniec roku wynosiły:

- 15 290,05 zł - dotyczyły bieżących płatności za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwację wind, druk plakatów, transport i inne,
- 8 379,00 zł - zaliczka PDOF za 12/2019,
- 37 457,40 - zł ZUS za 12/2019,
- 9 795,19 zł - VAT-7 12/2019.

Tabela nr 105. Struktura kosztów wg miejsca powstawania (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi)

Rodzaj kosztu	Kwota	Udział %
<b>KOSZTY WG. MIEJSC POWSTAWANIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>2 583 368,15</b>	<b>100,00 %</b>
Koszty działalności kulturalnej ogółem w tym:	1 273 748,09	49,3 %
Działalność kulturalna CKPiR	1 065 306,09	41,2 %
Sołectwa (promocja i podstawowe)	187 442,00	7,3 %
Koła i Stowarzyszenia	21 000,00	0,8 %
Koszty działalności hali sportowej	240 807,39	9,3 %
Koszty działalności promocyjnej	459 775,23	17,8 %
Koszty działalności CIS + Park Wiejski	274 739,40	10,6 %
Koszty zarządu i administracji	327 986,07	12,7 %
Pozostałe koszty operacyjne	6 311,97	0,2 %

Tabela nr 106. Struktura kosztów wg rodzaju (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi)

Koszt	Kwota	Udział %
<b>RAZEM KOSZTY, w tym:</b>	<b>2 583 368,15</b>	<b>100,0 %</b>
<b>1. KOSZTY WG. RODZAJU RAZEM:</b>	2 583 368,15	100,0 %
Zużycie energii	93 619,13	3,6 %
Usługi obce	705 359,49	27,3 %
Zużycie materiałów	229 498,27	8,9 %

## Wójt Gminy Zielonki

Koszt	Kwota	Udział %
Wynagrodzenia, w tym:	1 201 416,14	46,5 %
umowy o pracę (17,75 etatów) 19 osób + nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 017 632,29	39,4 %
Umowy zlecenie i dzieło 103	183 783,85	7,1 %
Świadczenia na rzecz pracowników	228 724,90	8,9 %
Podatki i opłaty	47 692,00	1,8 %
Amortyzacja	30 346,60	1,2 %
Inne koszty rodzajowe	46 711,62	1,8 %

W ujęciu opisowym, podane w tabeli nr 106. koszty wg rodzaju poniesione w 2019 roku przez CKPiR przedstawiają się następująco:

- koszty zużycia energii i mediów - 93 619,13 zł,
- koszty usług obcych – 705 359,49 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 – 229 498,27 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 1 430 141,04 zł, na który składa się zatrudnienie 19 pracowników CKPiR (17,75 etatów),
- koszt nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej - 1 246 357,19 zł,
- koszt z tytułu prac zleconych i umów o dzieło w kwocie 183 783,85 zł, na który składają się:
  - 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,

## Wójt Gminy Zielonki

- koszty opłat i podatków - 47 692,00 zł. Głównymi składnikami tego kosztu są opłaty licencyjne ZAiKS, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe oraz ta część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu (tj. 87 % naliczonego podatku VAT),
- amortyzacja – 30 346,60 zł. Są to planowe odpisy 9 289,08 zł., jednorazowy odpis amortyzacyjny w 100% - 21 057,52 zł,
- inne koszty rodzajowe – 46 711,62 zł. Na tę grupę kosztów składają się koszty działalności CKPiR, które trudno przypisać do jakiegokolwiek z wymienionych wyżej grup kosztów rodzajowych. Jednym z ważniejszych 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 są różne koszty nagród pieniężnych związane z organizacją imprez (Powiatowy Przegląd Kolędniczy, Festiwal Zespołów Ludowych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, konkursy ), zakup prasy codziennej w celu sporządzania informacji prasowych, zakup prasy dla działu księgowości, itp.

Tabela nr 107. Pozyskane środki finansowe na przeprowadzone imprezy

Lp	Nazwa	Kwota
1	Śledzik u Wójtów - darowizna	10 500,00
2	Darowizna na działalność statutową	5 267,78
3	Za reklamę podczas imprez	1 219,51
4	Fermata	750,00
5	Folklove	1 365,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>19 102,29</b>

### ***Działalność cykliczna***

Przychody z tej działalności wyniosły 231 222,75 zł. Składały się na nią: nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard) i akordeon prowadzona przez Wojciecha Karwata – specjalistę ds. muzycznych, nauka na pianinie i emisja głosu prowadzona przez Annę Roj, Dawida Roja, Jakuba Misińca, nauka gry na skrzypcach, grupa baletowa, zespół Fermata, warsztaty plastyczne, grupa dziecięca baletowa, organizacja warsztatów plenerowych letnich i zimowych, Gordonki.

Tabela nr 108. Działalność wspierana przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji

Lp.	Nazwa działalności	Wydatki
1	Orkiestra Dęta z Zielonek	12 500,00
2	Orkiestra Dęta Wola z Woli Zachariaszowskiej	38 044,27

## Wójt Gminy Zielonki

Lp.	Nazwa działalności	Wydatki
3	Orkiestra Dęta w Korzkwi	28 400,00
4	Grupy Kolędnicze	2 598,00
5	Zespół Ludowy FOLKLOVE, kapela ludowa, grupa baletowa dziecięca.	21 878,87
6	Klub brydżowy	2 752,96
7	Zielonecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 661,68
8	Zespół wokalnie instrumentalny Fermata	21 919,17
9	Klub Seniora 60+ i Rada Seniorów	14 466,61
10	Zajęcia plastyczne Eco Art	6 200,30
11	Nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, akordeon, flet, emisja głosu)	55 846,13
12	Koła Gospodyń Wiejskich ( 14 x 1 500,00)	21 000,00
13	Sołectwa (19 x 2 500,00) , środki na promocję 139 942,00	187 442,00
14	Chór Belcanto	500,00
15	Chór Psalide Deo	5 000,00
16	Gordonki	2 600,00

W roku 2019 odbyły się cztery duże imprezy:

- Śledzik u Wójta - 61 771,26 zł,
- Rajd Rowerowy i Koncert Gwiazdy - 206 899,89 zł,
- Dożynki Gminne - 42 479,33zł,
- Marchewkowy Półmaraton - 21 872,22 zł.

### ***Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki i wydatki promocyjne***

W 2019 roku zostały wydane Wiadomości Lokalne nr 1/2019, nr 2-3/2019, nr 4/2019, nr 5-6/2019, wydatkowano na ten cel łącznie 76 421,74 zł, każdy numer ukazał się w nakładzie 8 500 egzemplarzy. Wpływy z reklam zamieszczonych w Wiadomościach Lokalnych w tym samym czasie wyniosły łącznie 33 274,47 zł.

Na bieżąco aktualizowano treści na stronie Centrum Kultury [www.ckpir.zielonki.pl](http://www.ckpir.zielonki.pl), zamieszczono na niej 88 informacji. Podobnie na FB/ckpir - liczba lubiących funpage CKPiR sięgała w końcu 2019 r. 1 200 fanów na FB CKPiR oraz 1 292 obserwujących.

Z okazji 40-lecia Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach za 8 000,00 zł na budynku siedziby głównej CKPiR - hali sportowej powstał mural znanego artysty Mikołaja Rejsa, przedstawiający m.in. pucheroka i Katarzynę Gawłową. Mural ten stanowi kolejny już element streetartowej ścieżki w gminie Zielonki.

Prowadzono też działania ekoedukacyjne – upowszechnianie ekotematyki i ekopomysłów w funkcjonowaniu CKPiR oraz na imprezach Centrum Kultury. M.in. na Rajd Rowerowy po gminie Zielonki przygotowano 1000 pakietów dla startujących, które zapakowano

## Wójt Gminy Zielonki

w ekoworeczki (nie w worki plastikowe jak dotychczas) - uszyte wcześniej z używanych firanek z recyklingu. 1000 ekoworeczków na zakupy z wszywką gminy Zielonki i taśmą z jej nazwą, ma służyć wielokrotnie podczas zakupów i zachęcać do ograniczania plastiku w codziennym życiu. Koszt wyniósł 5 zł za sztukę. Na rajdzie pojawiły się też posiłki w ekologicznych naczyniach i drewniane sztuce, zamiast używanych dotychczas plastikowych.

Pozostałe wydatki promocyjne to 20 909,10 zł, wydatkowane w postaci rozdawanych podczas imprez gminnych gadżetów promocyjnych (w sporej mierze sportowych), głównie jako nagrody.

### 2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Biblioteka Publiczna w Zielonkach w roku 2019 otrzymała na swoją statutową działalność dotację z Budżetu Gminy w wysokości 534 000,00 zł.

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Biblioteka w 2019 r. osiągnęła łączne przychody w wysokości 605 324,92 zł.

Tabela 109. Wykonanie planu przychodów Biblioteki Publicznej w Zielonkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
I.	Przychody ogółem w tym:	605 324,92	605 324,92
1.	Dotacja z Budżetu Gminy	534 000,00	534 000,00
2.	Dotacja z Urzędu Pracy	30 536,36	30 536,36
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00
4.	Projekt EtnoPolska2019	10 000,00	10 000,00
5.	Przychody z działalności podstawowej - Projekt - spotkania w bibliotece, Parada Smoków	1 869,85	1 869,85
6.	Pozostałe przychody operacyjne :	13 610,00	13 610,00
	- darowizny	4 010,00	4 010,00
	- opłaty za ksera /opłata za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych	9 600,00	9 600,00
7.	Przychody finansowe	308,71	308,71

Biblioteka w 2019 r. poniosła łączne koszty w wysokości 605 419,11 zł.

Tabela nr 110. Koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną w 2019 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
I.	Koszty ogółem w tym:	605 324,92 zł	605 324,92 zł
II.	Dotacja z Budżetu Gminy	534 000,00 zł	534 000,00 zł
1.	Wynagrodzenia	371 030,78 zł	371 030,78 zł
	w tym:		

Wójt Gminy Zielonki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Dotacja z Budżetu Gminy	338 413,55 zł	338 413,55 zł
	dotacja z Urzędu Pracy	25 917,23 zł	25 917,23 zł
	Projekt EtnoPolska2019	6 700,00 zł	6 700,00 zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 519,11 zł	78 519,11 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	73 899,98 zł	73 899,98 zł
	dotacja z Urzędu Pracy	4 619,13 zł	4 619,13 zł
3.	Usługi obce	31 316,64 zł	31 316,64 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	29 743,55 zł	29 743,55 zł
	Projekt EtnoPolska2019	1 573,09 zł	1 573,09 zł
4.	Zużycie materiałów	46 938,94 zł	46 938,94 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	44 212,03 zł	44 212,03 zł
	Projekt EtnoPolska2019	2 726,91 zł	2 726,91 zł
5.	Zużycie energii	20 218,89 zł	20 218,89 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	17 970,81 zł	17 970,81 zł
	Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	2 248,08 zł	2 248,08 zł
6.	Księgozbiór	52 540,48 zł	52 540,48 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	Sołectwo Przybysławice	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	12 540,48 zł	12 540,48 zł
7.	Podatki i opłaty	1 490,00 zł	1 490,00 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	1 490,00 zł	1 490,00 zł
8.	Pozostałe koszty	994,00 zł	994,00 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	994,00 zł	994,00 zł
9.	Podróże służbowe	2 276,08 zł	2 276,08 zł
	w tym:		
	<b>Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>2 276,08 zł</b>	<b>2 276,08 zł</b>

Poniesione w 2019 roku koszty ogółem przewyższyły uzyskane przez bibliotekę przychody o kwotę 94,19 zł i wynikały z niedoszacowania kosztów utrzymania budynku (mediów).

## Wójt Gminy Zielonki

Wobec faktu, iż Biblioteka Publiczna w Zielonkach posiada fundusz rezerwowany powstała strata zostanie rozliczona z tego funduszu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Tabela nr 111. Stan należności i zobowiązań Biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1.	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	10 625,17 zł	2 752,50 zł

Tabela nr 112. Środki pieniężne Biblioteki Publicznej w Zielonkach

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1.	Stan środków pieniężnych	18 142,45 zł	10 175,59 zł

Tabela nr 113. Struktura kosztów Biblioteki według miejsca powstawania wg stanu na dzień 31.12.2019 rok

Poz.	Wyszczególnienie:	31.12.2019 r.	Udział procentowy
I	Koszty wg miejsca powstawania ogółem:	605 419,11 zł	100,00%
1.	Biblioteka w Zielonkach	202 072,97 zł	33,38%
	w tym projekt EtnoPolska 2019	11 000,00 zł	1,82%
2.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Węgrzicach	76 258,45 zł	12,60%
3.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Przybysławicach	76 069,99 zł	12,56%
4.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Bibicach*	47 094,90 zł	7,78%
5.	Administracja	148 007,62 zł	24,45%
6.	Izba Regionalna	55 915,18 zł	9,24%

## ZAKOŃCZENIE

Szanowni Państwo Radni obecnej i minionej kadencji samorządu Zielonek

Szanowni Czytelnicy

Przedkładam Państwu szczegółowe sprawozdanie finansowo – rzeczowe z realizacji zadań gminy Zielonki w roku 2019. Materiał sprawozdawczy jest znacznie rozszerzony w stosunku do wymogów ustawowych. W niektórych zestawieniach tabelarycznych podane są dane z minionych lat dla zobrazowania skali i dynamiki zmian.

Realizacja zadań wymagała współpracy i aktywności radnych, sołtysów, stowarzyszeń, grup mieszkańców, jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim za pomoc i włączanie się w realizację codziennych przedsięwzięć.

Mając na uwadze cały przedkładany materiał sprawozdawczy, proszę Państwa Radnych o pozytywne rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności wójta gminy Zielonki w roku 2019.

Bogusław Król

Wójt Gminy Zielonki