

Projekt

z dnia 28 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ZIELONKI**

z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za 2023 roku.

Wójt Gminy Zielonki

Bogusław Król



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZIELONKI
ZA ROK 2023**

Zielonki, marzec 2024 roku

| | |
|---|-----------|
| WPROWADZENIE | 5 |
| I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK | 7 |
| 1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK | 7 |
| 1.1. Planowanie budżetu | 7 |
| 1.2. Dane ogólne | 11 |
| 1.3. Dochody ogółem..... | 13 |
| 1.4. Dochody bieżące | 14 |
| 1.4.2. Subwencja ogólna | 18 |
| 1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 19 |
| 1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 19 |
| 1.4.4.1. Wpływy podatkowe..... | 19 |
| 1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych | 25 |
| 1.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 27 |
| 1.5. Dochody majątkowe | 29 |
| 1.5.1. Dochody z majątku | 30 |
| 1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 31 |
| 1.6. Wydatki ogółem | 33 |
| 1.7. Wydatki bieżące | 34 |
| 1.8. Wydatki majątkowe..... | 37 |
| 1.9. Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej..... | 39 |
| 1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 39 |
| 1.9.2. Dział 600 - Transport i łączność | 42 |
| 1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 58 |
| 1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa | 61 |
| 1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna | 61 |
| 1.9.6. Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 |
| 1.9.7. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 71 |
| 1.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 |

| | | |
|---|--|------------|
| 1.9.9. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 78 |
| 1.9.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 79 |
| 1.9.11. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 79 |
| 1.9.12. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 97 |
| 1.9.13. | Dział 852 - Pomoc społeczna | 99 |
| 1.9.14. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 110 |
| 1.9.15. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 112 |
| 1.9.16. | Dział 855 – Rodzina | 112 |
| 1.9.17. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 120 |
| 1.9.18. | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 140 |
| 1.9.19. | Dział 926 - Kultura fizyczna..... | 141 |
| 1.10. | Przychody | 144 |
| 1.11. | Rozchody | 144 |
| 2. | DANE TABELARYCZNE | 145 |
| 2.1. | Wykonanie dochodów..... | 145 |
| 2.2. | Wykonanie wydatków..... | 155 |
| 2.3. | Wykonanie wydatków majątkowych | 171 |
| 2.4. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych..... | 174 |
| 2.5. | Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego..... | 178 |
| 2.6. | Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy | 180 |
| 2.7. | Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana 183 | |
| II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK | | 187 |
| 1. | INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ..... | 187 |
| 1.1. | Dochody | 187 |
| 1.2. | Wydatki..... | 188 |
| 1.3. | Wynik budżetu | 188 |
| 1.4. | Przychody..... | 189 |
| 1.5. | Rozchody..... | 189 |
| 1.6. | Kwota długu | 190 |

| | |
|---|------------|
| 1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych | 190 |
| 1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych | 190 |
| 1.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych..... | 191 |
| 1.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 193 |
| 1.11. Pozostałe pozycje..... | 193 |
| III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK | 206 |
| IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK..... | 235 |

WPROWADZENIE

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

Przedkładam Państwu sprawozdanie absolutoryjne za rok 2023, zawierające prezentację danych z wykonania budżetu, a także opis podejmowanych jak i zrealizowanych działań. Zakres treści opisowych i sprawozdawczych ujętych w materiale znacznie wykracza poza wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Znowelizowany w grudniu 2023 roku budżet gminy został wykonany po stronie dochodów w wysokości **157 182 413,04 zł, (tj. 100,1% planu)**, a po stronie wydatków w kwocie **151 136 223,34 zł (tj. 93,9% planu)**. Na koniec 2023 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką wynoszącą **6 046 189,70 zł**.

W roku 2023 realizacja budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków osiągnęła poziom zbliżony do lat ubiegłych. Po raz kolejny udało się uzyskać 100% zaplanowanych wpływów, zwłaszcza, że ich wysokość zwiększyła się w trakcie roku o kwotę 20 087 844,51 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie transferów z budżetu państwa, a także środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku pozyskano między innymi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i modernizacje dróg gminnych w miejscowościach: Trojanowice, Bibice i Boleń. W drugiej połowie 2023 roku gmina Zielonki otrzymała także dodatkową kwotę subwencji, przeznaczoną między innymi na uzupełnienie brakujących dochodów z PIT. Wzrost tych dochodów pozwolił przywrócić prawidłowe bilansowanie części bieżącej budżetu. Podkreślić należy, iż grupa transferów pochodzących z budżetu państwa, obejmująca udziały w PIT, CIT, subwencje, dotacje i środki z funduszy celowych stanowiła dla gminy istotne źródło zasilania budżetu, bowiem przypadało na nią aż 73% dochodów ogółem.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,9% należy uznać za prawidłowe i wysokie z uwagi na fakt, iż odnosi się ono do planu zwiększonego w roku 2023 o kwotę 10 081 696,96 zł. Korekta ta dotyczyła zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, między innymi zabezpieczono wyższe środki na finansowanie oświaty i dróg.

W przypadku realizacji wydatków największy poziom wykonania osiągnięto w zakresie wydatków bieżących, gdzie plan wykonano w 94,6%. Wydatki te przeznaczono między innymi

na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek gminy, wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników, a także dotacje z budżetu.

Natomiast na zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu na rok 2023 wydano łącznie 22 033 216,58 zł, tj. 90,4 % planu, z czego na zadania objęte dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład wydano kwotę 11 292 120,10 zł. Wydatki te dotyczyły budowy dwóch budynków garażowych w Węgrzicach oraz rozbudowy drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje.

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

W dniu dzisiejszym - koniec marca 2024, gdy piszę ten tekst, wyrażam jedynie intencję i wspólne życzenie, by następne sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiały realizację budżetu przynajmniej na takim samym poziomie jak w roku 2023.

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zielonki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr URG NR XLV/89/2022 z dnia 29 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 136 919 568,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 150 891 259,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 286 310,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 314 619,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 971 691,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zielonki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zielonki i 55 zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | ZWG 1/2023 1A/2023 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZWG 6/2023 7/2023 | 18 246,04 | 0,00 | 98 029,63 | 79 783,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | URG XLVI/1/2023 | 866 624,00 | 0,00 | 879 124,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZWG 19/2023 20/2023 | 46 880,50 | 0,00 | 117 960,47 | 71 079,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ZWG 24/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 197 076,00 | 197 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZWG 28/2023 29/2023 | 0,00 | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZWG 30/2023 31/2023 | 5 438,00 | 0,00 | 377 887,00 | 372 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZWG 34/2023 35/2023 | 8 416,37 | 0,00 | 8 426,37 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | URG XLVII/12/2023 | 896 834,25 | 0,00 | 5 224 624,41 | 1 273 562,71 | 6 054 226,76 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,69 |
| 10 | ZWG 39/2023 40/2023 | 128 948,49 | 0,00 | 160 948,49 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZWG 46/2023 47/2023 | 0,00 | 0,00 | 46 710,22 | 46 710,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ZWG 48/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 44 845,00 | 44 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ZWG 55/2023 56/2023 | 63 168,37 | 0,00 | 198 585,37 | 135 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ZWG 60/2023 61/2023 | 312,00 | 0,00 | 46 082,00 | 45 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URG XLVIII/18/2023 | 1 199 803,31 | 949 536,00 | 3 207 228,90 | 1 528 069,59 | 1 428 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZWG 72/2023 73/2023 | 288 814,90 | 0,00 | 1 038 116,90 | 749 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ZWG 78/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 63 855,00 | 63 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ZWG 85/2023 86/2023 | 10 958,37 | 0,00 | 368 342,37 | 357 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ZWG 104/2023 105/2023 | 30 791,50 | 0,00 | 182 843,50 | 152 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ZWG 108/2023 109/2023 | 36 702,09 | 0,00 | 36 702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 21 | ZWG 111/2023 112/2023 | 104 073,74 | 0,00 | 104 073,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ZWG 113/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 15 485,00 | 15 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ZWG 121/2023 122/2023 | 89 137,70 | 15 546,00 | 143 450,70 | 69 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | URG L/29/2023 | 396 525,86 | 0,00 | 7 174 418,86 | 5 333 275,00 | 3 816 287,83 | 2 371 669,83 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ZWG 130/2023 131/2023 | 126 277,43 | 0,00 | 285 981,43 | 159 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ZWG 139/2023 139A/2023 | 0,00 | 0,00 | 22 682,00 | 22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ZWG 140/2023 140A/2023 | 2 008,00 | 0,00 | 59 808,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ZWG 141/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 65 035,00 | 65 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ZWG 145/2023 146/2023 | 302 152,87 | 0,00 | 331 261,49 | 29 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ZWG 152/2023 153/2023 | 12 250,36 | 0,00 | 179 977,25 | 167 726,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | URG LI/45/2023 | 1 996 583,02 | 0,00 | 2 563 441,02 | 566 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ZWG 159/2023 160/2023 | 197 677,56 | 0,00 | 261 900,29 | 64 222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ZWG 161/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 138 205,61 | 138 205,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ZWG 169/2023 170/2023 | 18 630,78 | 0,00 | 139 141,78 | 120 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ZWG 191/2023 192/2023 | 28 563,00 | 0,00 | 319 355,07 | 290 792,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ZWG 196/2023 197/2023 | 127 265,46 | 13 240,00 | 307 434,97 | 193 409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ZWG 199/2023 200/2023 | 783,74 | 0,00 | 19 594,93 | 18 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ZWG 201/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 62 572,00 | 62 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ZWG 218/2023 219/2023 | 45 291,81 | 0,00 | 224 377,81 | 179 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ZWG 223/2023 224/2023 | 39 043,66 | 0,00 | 127 543,66 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | URG LII/56/2023 | 3 351 072,97 | 2 573 149,00 | 1 628 901,00 | 850 977,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ZWG 229/2023 230/2023 | 291 006,45 | 0,00 | 462 584,45 | 171 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ZWG 231/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 63 707,34 | 63 707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ZWG 238/2023 239/2023 | 1 342,00 | 0,00 | 435 676,99 | 434 334,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 45 | ZWG 251/2023 252/2023 | 34 040,00 | 0,00 | 34 540,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | URG LIII/69/2023 | 10 049 200,00 | 0,00 | 4 214 643,00 | 150 000,00 | 0,00 | 5 984 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ZWG 257/2023 258/2023 | 250 193,78 | 14 952,74 | 1 748 687,43 | 1 513 446,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ZWG 259/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 96 084,00 | 96 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | ZWG 266/2023 267/2023 | 536 953,09 | 2 417,94 | 683 200,80 | 148 665,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ZWG 272/2023 273/2023 | 216 803,85 | 0,00 | 234 979,69 | 18 175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | URG LIV/76/2023 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ZWG 279/2023 280/2023 | 105 135,03 | 5 462,00 | 706 537,55 | 606 864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ZWG 286/2023 287/2023 | 18 297,73 | 0,00 | 70 848,37 | 52 550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ZWG 289/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 88 418,44 | 88 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ZWG 295/2023 296/2023 | 1 646,60 | 0,00 | 299 108,45 | 297 461,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ZWG 312/2023 313/2023 | 77 532,18 | 47 508,95 | 146 979,11 | 116 955,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | URG LVI/87/2023 | 226 109,48 | 2 500,00 | 492 461,50 | 268 852,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ZWG 320/2023 321/2023 | 0,00 | 7 677,17 | 644 190,33 | 651 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ZWG 322/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 191 154,34 | 191 154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ZWG 326/2023 327/2023 | 78 028,64 | 0,00 | 797 538,83 | 719 510,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ZWG 330/2023 331/2023 | 87 558,64 | 0,00 | 551 557,64 | 463 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ZWG 334/2023 335/2023 | 14 952,00 | 0,00 | 384 317,41 | 369 365,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | URG LVII/104/2023 | 3 771 667,00 | 2 479 924,00 | 42 286,00 | 8 699 871,00 | 0,00 | 9 949 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ZWG 342/2023 343/2023 | 15,69 | 0,00 | 74 135,06 | 74 119,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ZWG 344/2023 decyzje | 0,00 | 0,00 | 166 899,11 | 166 899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 26 199 758,31 | 6 111 913,80 | 39 147 353,17 | 29 065 656,21 | 11 299 406,59 | 21 305 554,83 | 0,00 | 0,69 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 087 844,51 zł do kwoty 157 007 412,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 081 696,96 zł do kwoty 160 972 956,46 zł;
- plan przychodów zmaleł o 10 006 148,24 zł do kwoty 8 280 162,26 zł;
- plan rozchodów zmaleł o 0,69 zł do kwoty 4 314 618,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zielonki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 965 543,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2. Dane ogólne

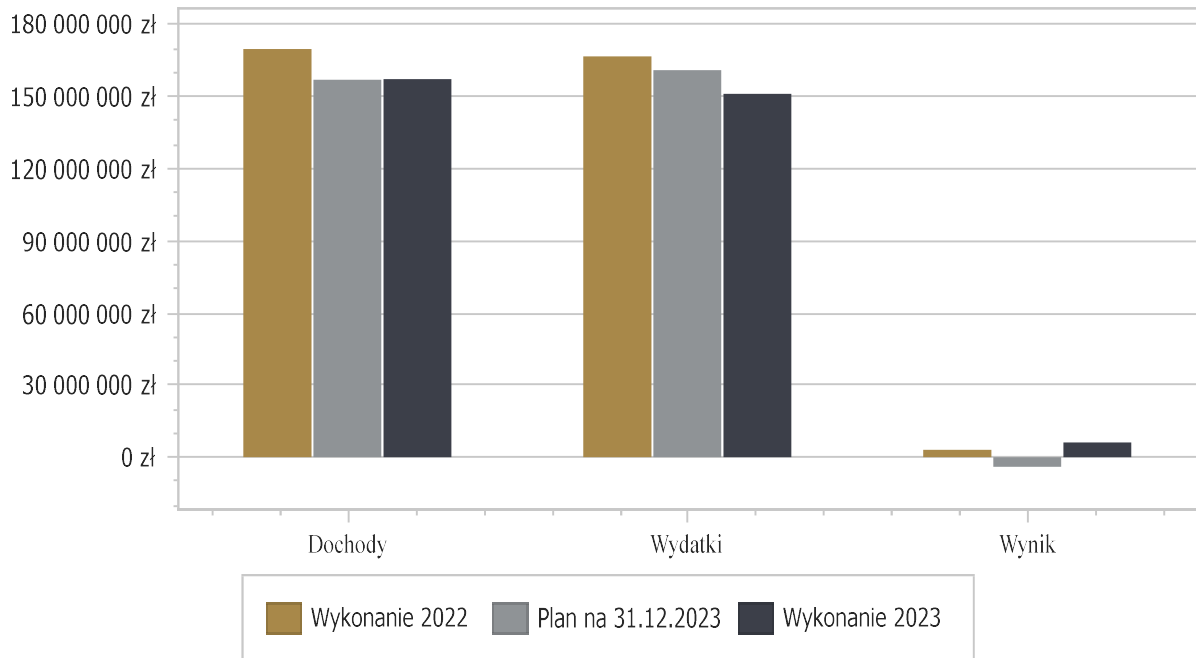
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| Dochody | 136 919 568,00 | 157 007 412,51 | 157 182 413,04 | 100,11% |
| Wydatki | 150 891 259,50 | 160 972 956,46 | 151 136 223,34 | 93,89% |
| Wynik | -13 971 691,50 | -3 965 543,95 | 6 046 189,70 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



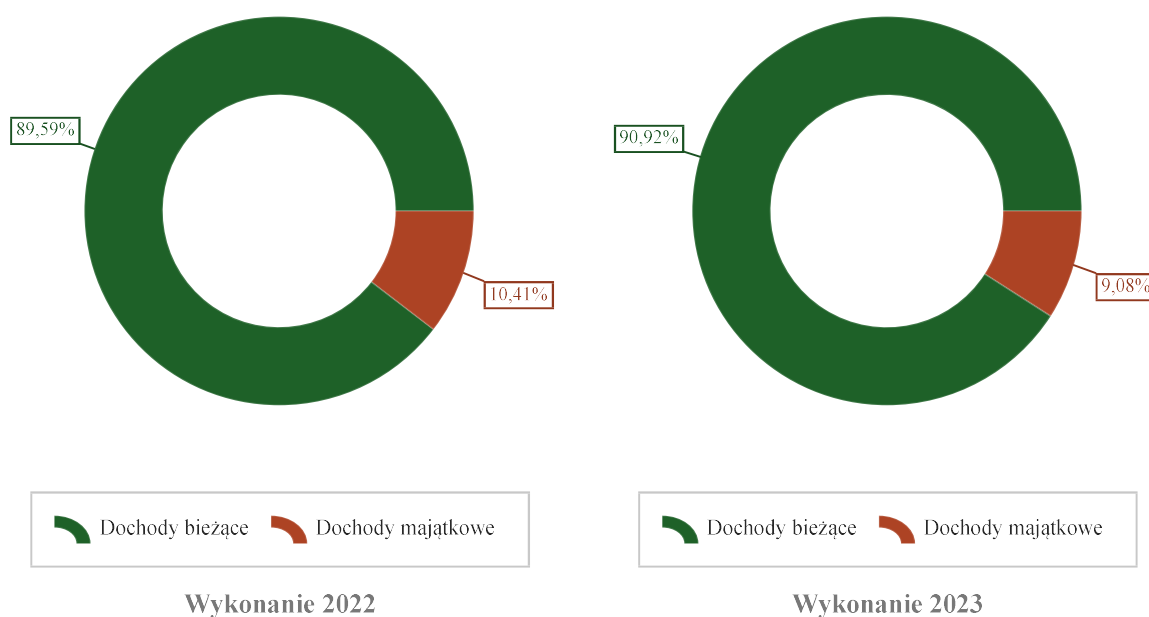
1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 157 182 413,04 zł, a ich realizacja stanowiła 100,11% planu wynoszącego 157 007 412,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zielonki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 124 990 117,00 | 142 943 043,51 | 142 914 186,09 | 99,98% | 90,92% |
| Dochody majątkowe | 11 929 451,00 | 14 064 369,00 | 14 268 226,95 | 101,45% | 9,08% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 136 919 568,00 | 157 007 412,51 | 157 182 413,04 | 100,11% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



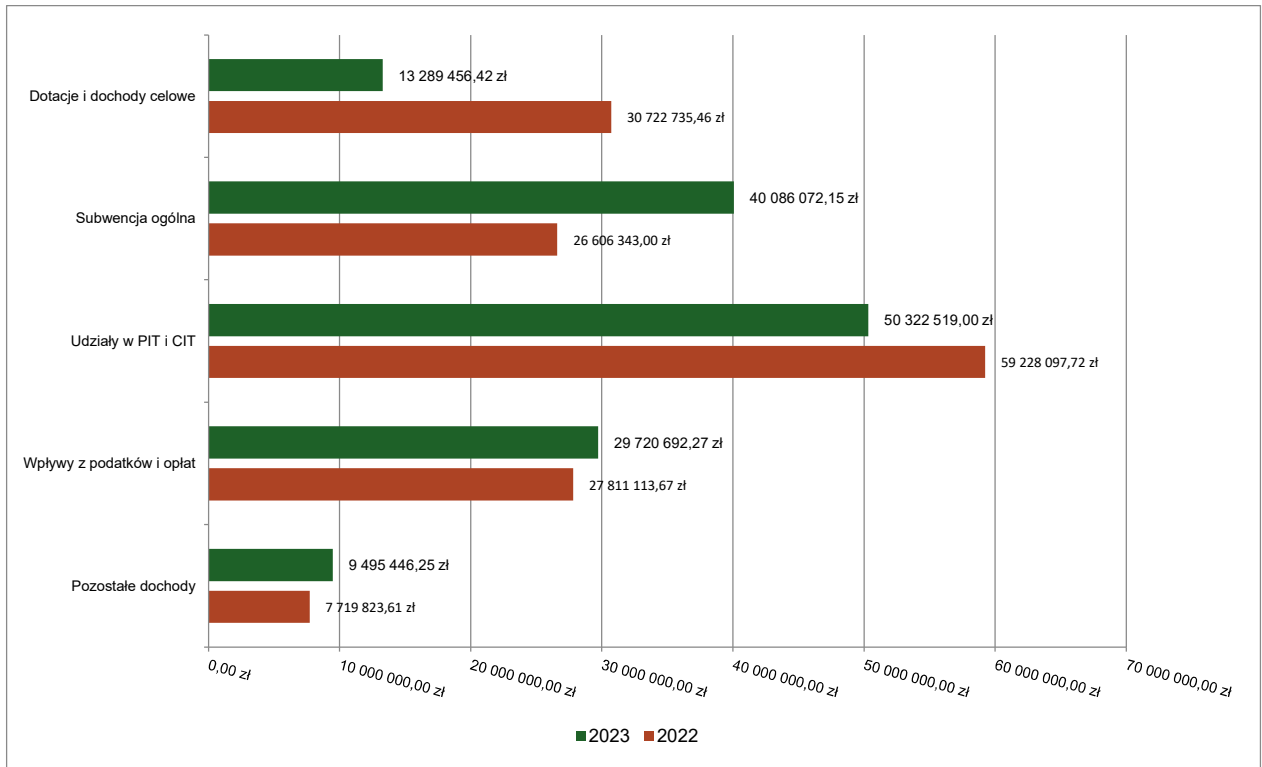
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 142 914 186,09 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 142 943 043,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

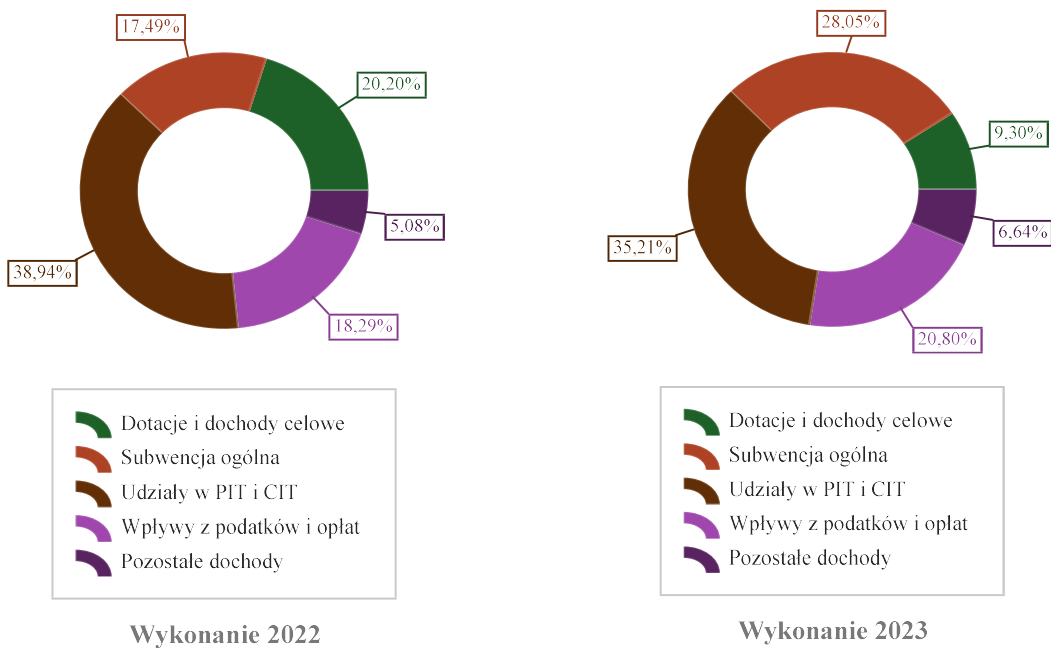
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zielonki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 7 940 434,00 | 13 557 934,32 | 13 289 456,42 | 98,02% | 9,30% |
| Subwencja ogólna | 31 008 982,00 | 40 086 072,15 | 40 086 072,15 | 100,00% | 28,05% |
| Udziały w PIT i CIT | 50 322 519,00 | 50 322 519,00 | 50 322 519,00 | 100,00% | 35,21% |
| Wpływy z podatków i opłat | 29 378 199,00 | 30 170 399,00 | 29 720 692,27 | 98,51% | 20,80% |
| Pozostałe dochody | 6 339 983,00 | 8 806 119,04 | 9 495 446,25 | 107,83% | 6,64% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 124 990 117,00 | 142 943 043,51 | 142 914 186,09 | 99,98% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zielonki wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



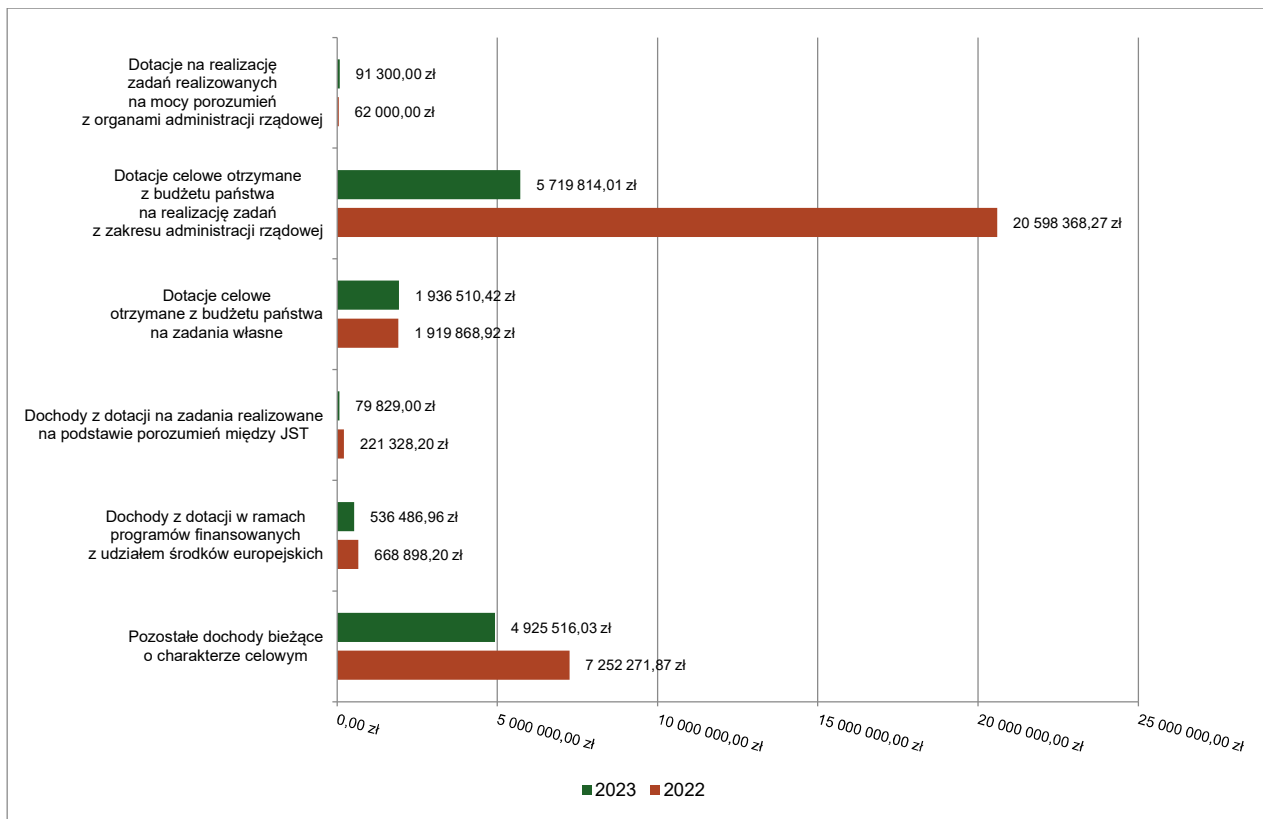
1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 557 934,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 289 456,42 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 719 814,01 zł; w tym:
 - na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń z zakresu pomocy rodzinie – 3 863 787,64 zł;
 - na utrzymanie i działalność ośrodka wsparcia w Woli Zachariaszowskiej – 815 544,96 zł;
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. USC, ewidencja, OC, prowadzenie stałego rejestru wyborców, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego – 639 254,63 zł;
 - na finansowanie wsparcia dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach – 304 613,88 zł;
 - na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa i pozostałe – 96 612,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 91 300,00 zł, w tym:
 - na integrację systemów teleinformatycznych - 49 200,00 zł;
 - realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 33 000,00 zł;
 - aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 9 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 936 510,42 zł, w tym:
 - na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. projektu pn. „Mały krok do szczęścia II” - 28 092,23 zł;
 - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 305 168,00 zł;
 - na finansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, w tym dożywiania najuboższych, opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione oraz wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej – 581 294,71 zł;
 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 21 955,48 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 79 829,00 zł; w tym:
 - dofinansowanie z Gminy Michałowice do transportu mieszkańców Gminy Michałowice do ŚDS w Woli Zachariaszowskiej – 20 000,00 zł;
 - dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 59 829,00 zł uzyskane między innymi na renowację kapliczki w Batowicach, obelisku w Bosutowie oraz doposażenie budynku sołeckiego w Węgrzicach;
- dofinansowanie otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 536 486,96 zł między innymi do projektu RPO WM pn. „Mały krok do szczęścia” oraz projektu EKO-TEAM, związanego z finansowaniem kosztów zatrudnienia ekodoradców;
- pozostałe dochody o charakterze celowym, w szczególności środki otrzymane z funduszy celowych budżetu państwa, w wysokości 4 925 516,03 zł, w tym:
 - z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 517 196,01 zł;
 - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie do funkcjonowania na terenie gminy linii wewnętrznych - 762 303,60 zł;
 - Funduszu Rozwoju Dróg na remont i modernizację drogi gminnej w Trojanowicach i Bibicach- 2 191 738,00 zł;
 - Funduszu COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, elektrycznych i innych 320 160,94 zł;
 - innych – PFRON, Funduszu Pracy, WFOSiGW – 134 117,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

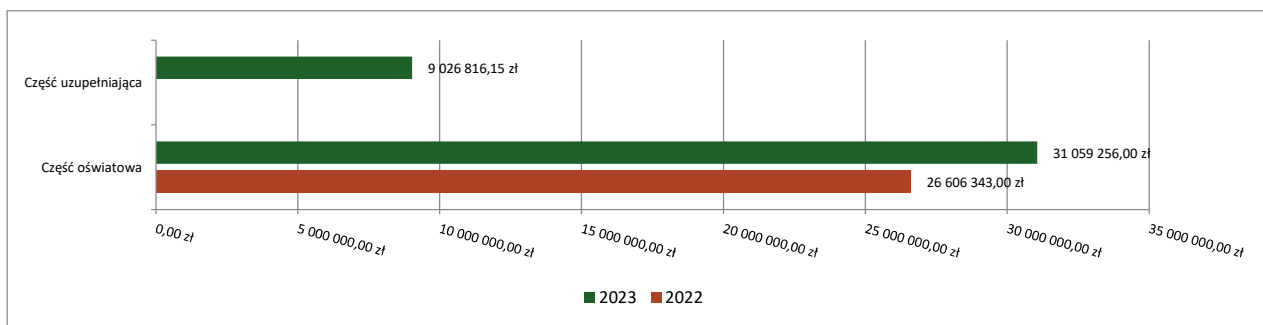


1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 086 072,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 086 072,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 059 256,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 9 026 816,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

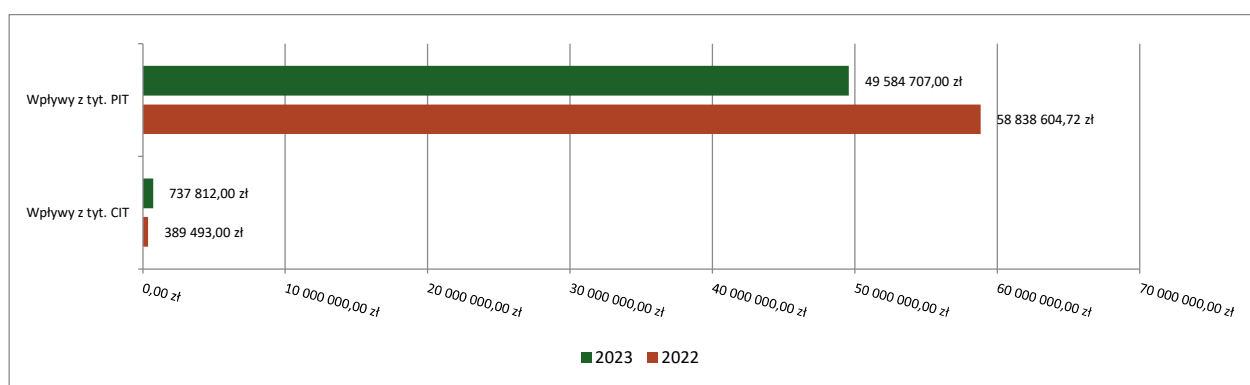


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 50 322 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 322 519,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 737 812,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 49 584 707,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

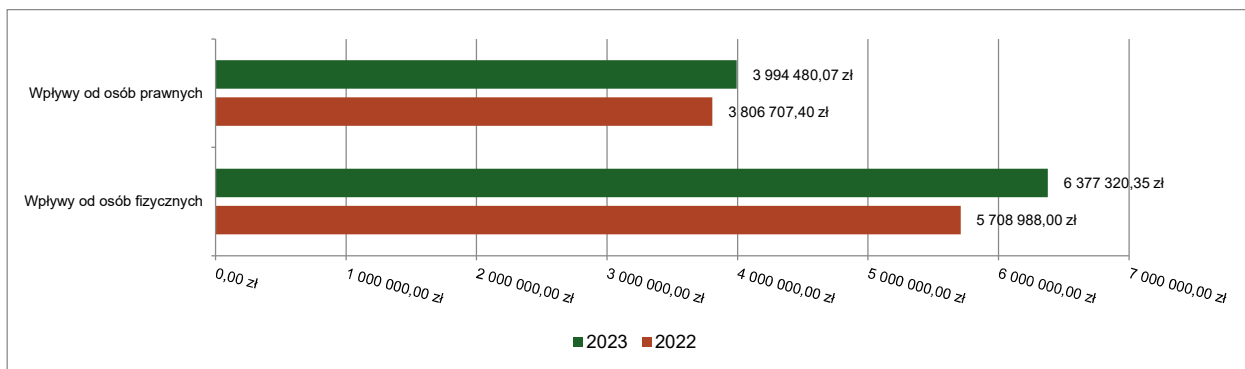
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 371 800,42 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu wynoszącego 10 470 000,00 zł, w tym 3 994 480,07 zł od osób prawnych i 6 377 320,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 997 286,01 zł, w tym 330 490,05 zł od osób prawnych i 666 795,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 042 073,39 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

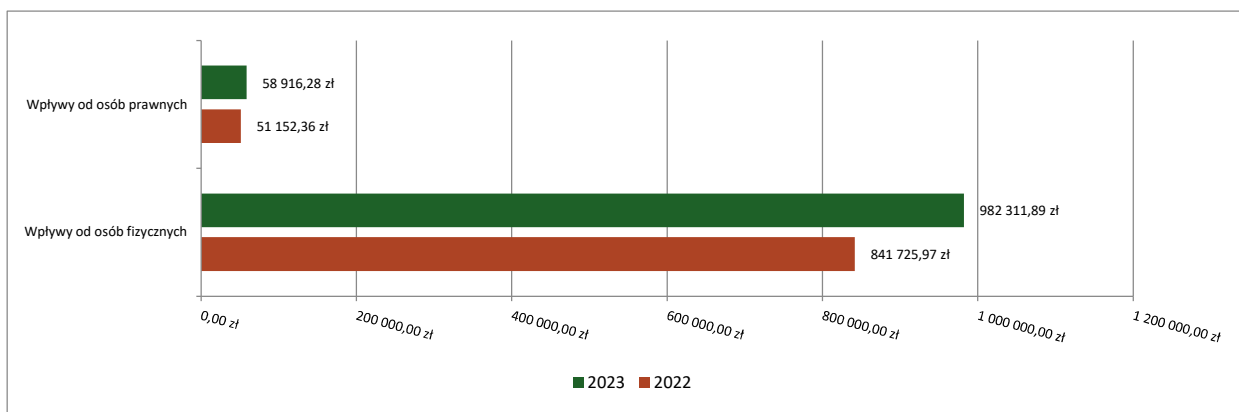


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 041 228,17 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu wynoszącego 1 055 000,00 zł, w tym 58 916,28 zł od osób prawnych i 982 311,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 77 641,34 zł, w tym 414,18 zł od osób prawnych i 77 227,16 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

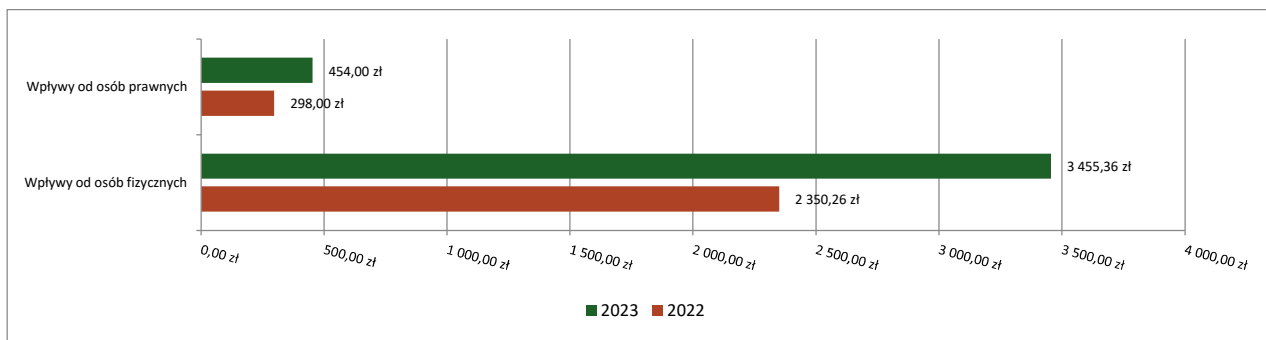


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 909,36 zł, co stanowi 102,07% realizacji planu wynoszącego 3 830,00 zł, w tym 454,00 zł od osób prawnych i 3 455,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 451,82 zł i dotyczą podatku od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



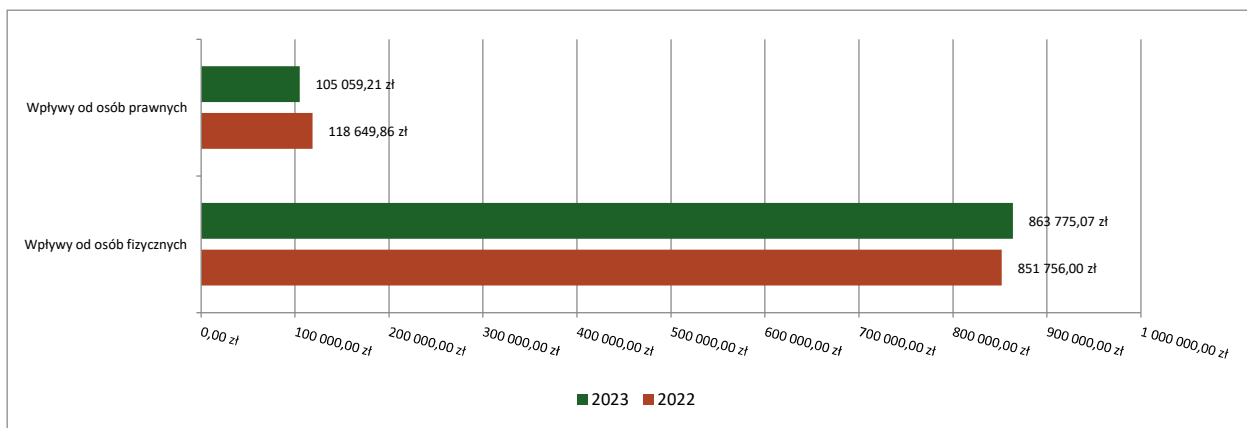
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 968 834,28 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 970 000,00 zł, w tym 105 059,21 zł od osób prawnych i 863 775,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 211 110,01 zł, w tym 118 963,49 zł od osób prawnych i 92 146,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 766 288,23 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

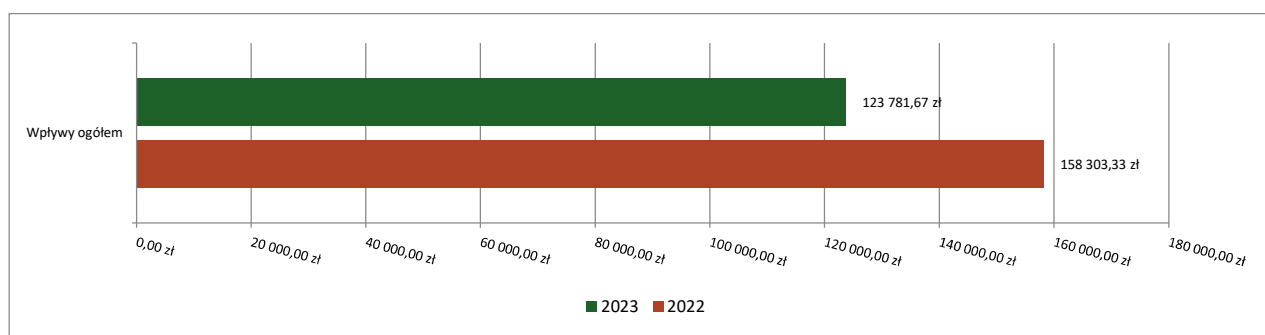


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 781,67 zł, co stanowi 95,22% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 83 359,35 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

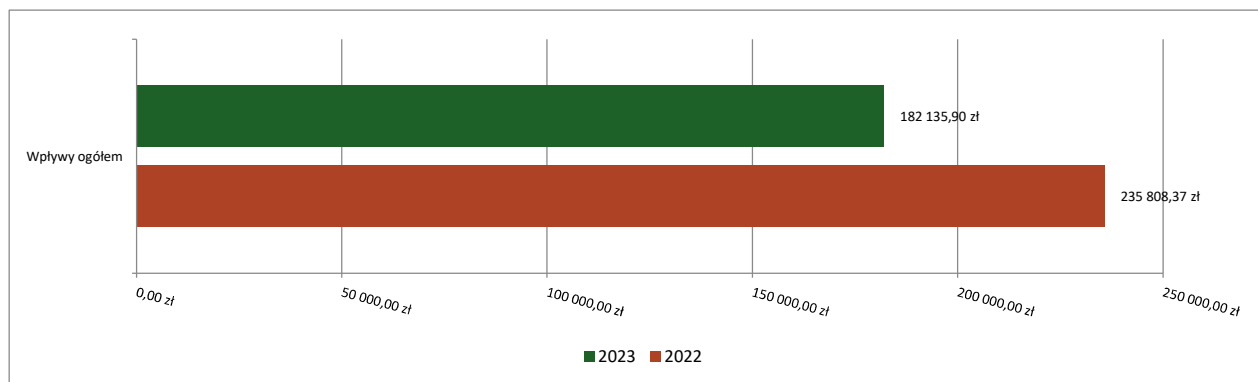


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 135,90 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 978,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

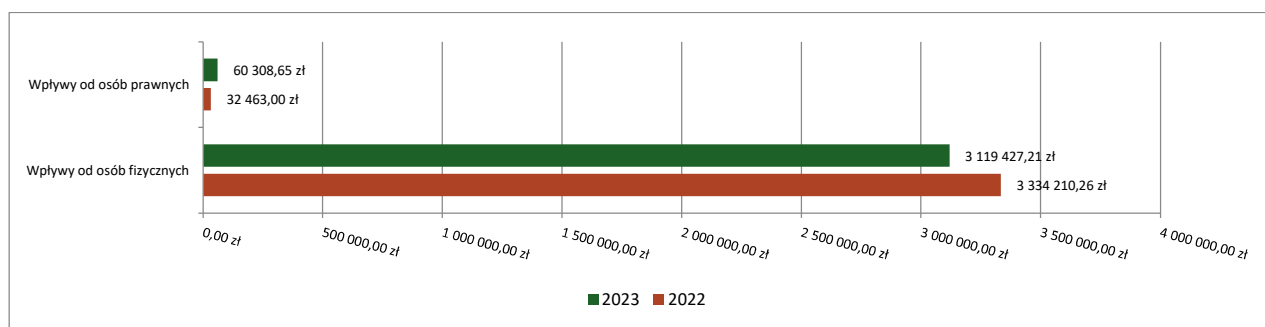


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 179 735,86 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu wynoszącego 3 235 000,00 zł, w tym 60 308,65 zł od osób prawnych i 3 119 427,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 504,72 zł, w tym 6 073,35 zł od osób prawnych i 4 431,37 zł od osób fizycznych.

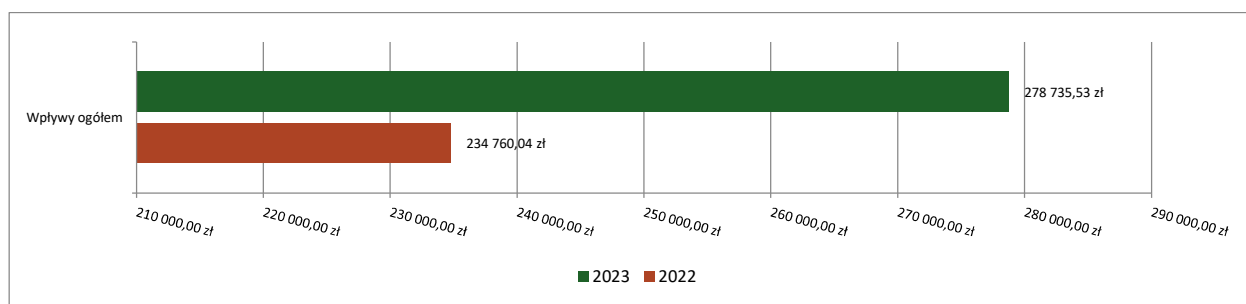
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 735,53 zł, co stanowi 92,91% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna kwota zaległości we wpływach podatkowych pobieranych przez urząd gminy wyniosła 1 292 621,65 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 123 501, 51 zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji były opóźnienia doręczania przesyłek pocztowych - upomnień z EPO (elektroniczne poświadczenie odbioru) przez pocztę, co spowodowało, że wpływ zaległych dochodów zamiast w grudniu 2023 r., miało miejsce w styczniu 2024 r. Z kolei zaległości dotyczące podatków i opłat pobieranych

przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 137 842,07 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 51 876,80 zł.

W roku 2023 wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne, wystawiono 2 775 upomnień oraz 621 tytułów wykonawczych.

Prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub ich upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano także e-mail'e (łącznie 6 864).

Ponadto za pomocą aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano 4 983 takie powiadomienia.

Udzielono ulg w spłacie należności podatkowych w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym i odsetek za zwłokę w kwocie łącznej 726,00 zł.

W zakresie podatku od spadku i darowizn wyrażono zgodę na rozłożenie na raty zapłatę zaległości i odsetek za zwłokę w wysokości 4 976,00 zł.

Tabela 5: Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2023.

| Lp. | Rodzaj | Ilość (w szt.) |
|-------|--|----------------|
| 1. | Decyzje ustalające wydane na początku roku: | 22 050 |
| 1.1 | w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego | 3 |
| 1.1.1 | w tym: utrzymane w mocy | 2 |
| 2. | Decyzje wydane w trakcie roku: | 1 548 |
| 2.1 | w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego | 2 |
| 2.1.1 | w tym: utrzymane w mocy | - |
| 2.1.2 | stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania | 2 |
| 3. | Postanowienia wydane w trakcie prowadzonych postępowań | 1 353 |
| 4. | Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 115 |
| 5. | Decyzje o zwrocie opłaty skarbowej | 41 |
| | Razem decyzje: 1+2+4+5 | 23 754 |
| 6. | Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych) | 474 |

| Lp. | Rodzaj | Ilość (w szt.) |
|------|--|----------------|
| 7. | Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji | 213 |
| 8. | Wezwania do złożenia deklaracji | 36 |
| 9. | Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku | 112 |
| 10. | Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty | 452 |
| 11. | System Powiadomienia Klienta (SPK) – powiadomienia o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie | 19 407 |
| 12. | Egzekucja tzw. „miękką” telefon, e-mail'e | 22 184 |
| 13. | Upomnienia wystawione w trakcie roku | 4 516 |
| 13.1 | w tym: z tytułu podatków | 2 738 |
| 13.2 | w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 741 |
| 13.3 | w tym: z innych tytułów | 37 |
| 14. | Zawiadomienia o zaległościach | 1 |
| 15. | Tytuły wykonawcze wystawione w 2023 roku | 1 030 |
| 15.1 | w tym: z tytułu podatków | 600 |
| 15.2 | w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 409 |
| 15.3 | w tym: z innych tytułów | 21 |
| 16. | Wezwania do zapłaty | 69 |

1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 826 569,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 570 531,08 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 779 503,51 zł, w tym:
 - opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 11 139 006,18 zł,
 - opłata planistyczna i adiacencka – 640 497,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 969 163,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 367 045,95 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym) – 118 207,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 148 197,61 zł.

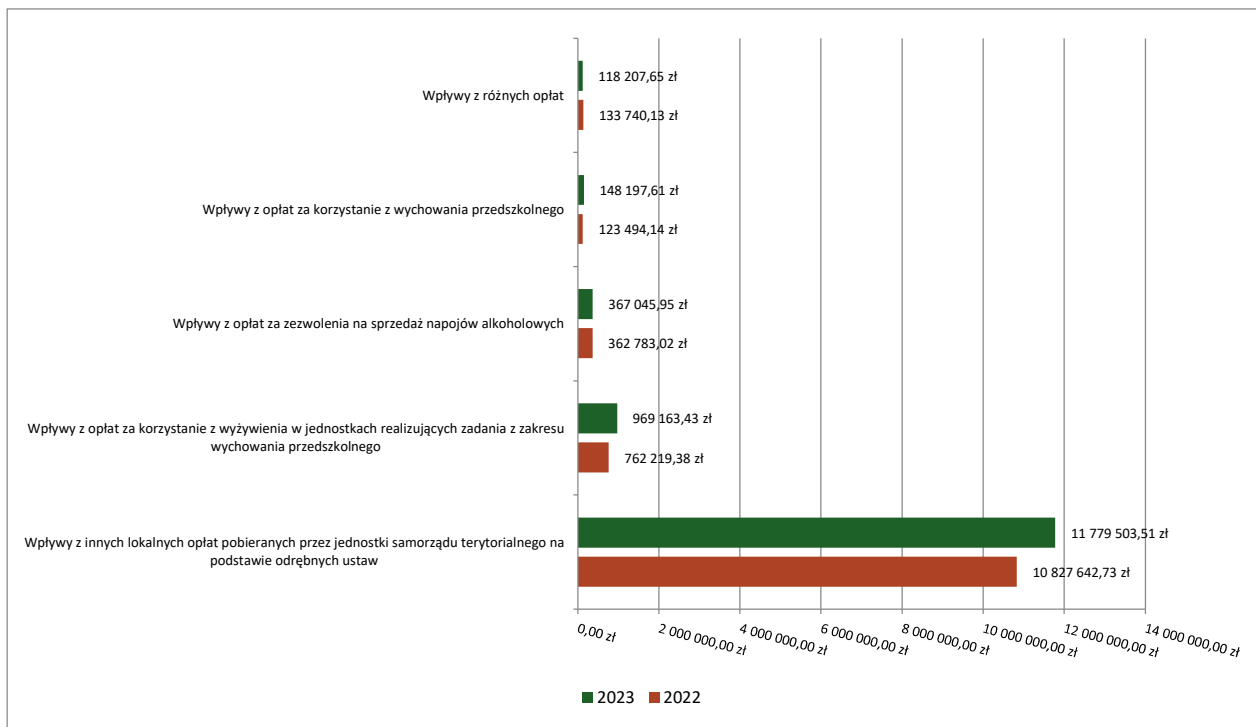
Pozostałe nie wymienione powyżej wpływy z tytułu opłat lokalnych wynosiły łącznie 188 412,93 zł i dotyczyły między innymi wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwrotu kosztów upomnień i innych.

Zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej na koniec 2023 r. wynosiły 206 375,50 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości te zmniejszyły się o kwotę 116 599,19 zł, w wyniku ściągnięcia zaległości oraz wydania decyzji rozkładających zapłatę na raty.

Natomiast zaległości za lata 2013-2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 661 290,75 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 53 369,55 zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji były opóźnienia doręczania przesyłek pocztowych - upomnień z EPO (elektroniczne poświadczenie odbioru) przez pocztę, co spowodowało, że wpływ zaległych dochodów zamiast w grudniu 2023 r., miał miejsce w styczniu 2024 r. Z pogłębionej analizy zaległości wynika, że zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 384 415,18 zł) powstała w 2023 roku i związana jest z niedotrzymaniem przez mieszkańców terminu zapłaty.

W ciągu całego roku w celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzono wiele działań przedegzekucyjnych (wysłano 1 741 upomnień), przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych oraz wysłano e-mail'e (łącznie 15 320). Ponadto za pomocą aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano takich powiadomień 14 424. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2023 wystawiono 409 tytułów wykonawczych.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

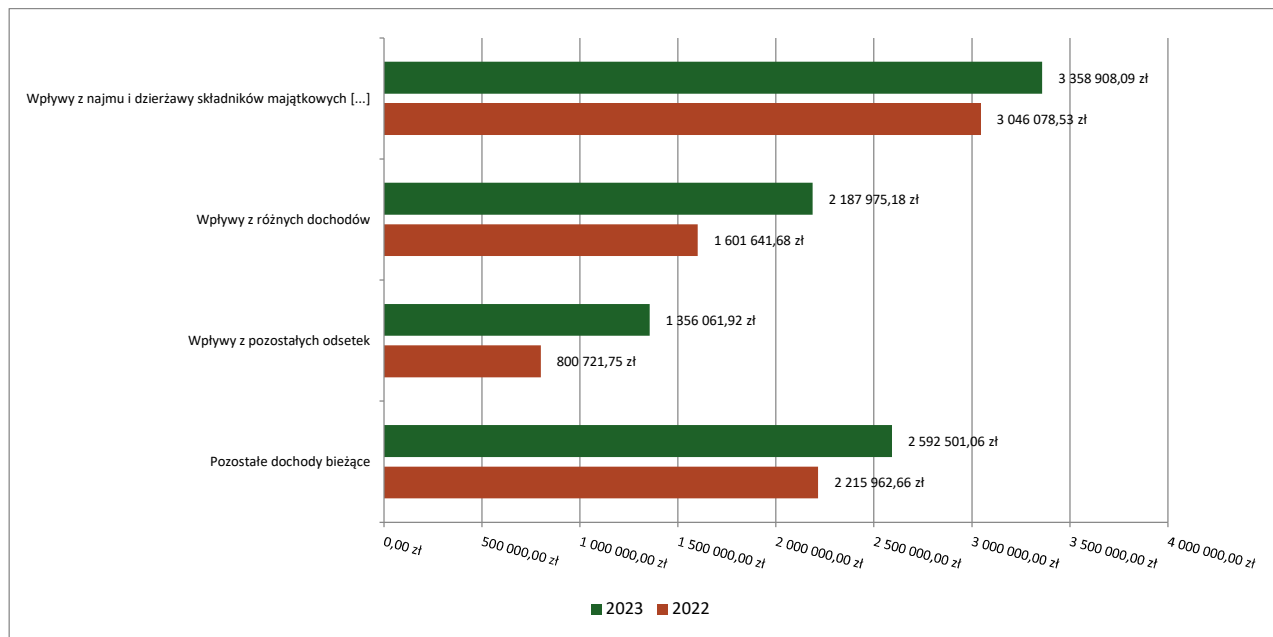
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 806 119,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 495 446,25 zł, co stanowi 107,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zielonki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 358 908,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 502 140,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 859 687,50 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 774 146,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 195 848,74 zł;
 - Obiekty sportowe – 19 036,28 zł;
 - Inne – 8 048,81 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 187 975,18 zł uzyskane w obszarze:

- Przedszkola – 1 223 491,89 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 566 308,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 326 163,37 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 598,54 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 15 823,00 zł;
 - Inne – 35 589,69 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 356 061,92 zł,
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 825 479,09 zł;
 - Wpływy z usług – 566 030,96 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wynikające między innymi z korekt faktur za energię, rozliczeń podatku vat – 515 770,35 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 253 209,11 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 177 892,33 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146 233,61 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 336,09 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 658,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 505,66 zł;
 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 235,86 zł;
 - Wpływy do wyjaśnienia – 150,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



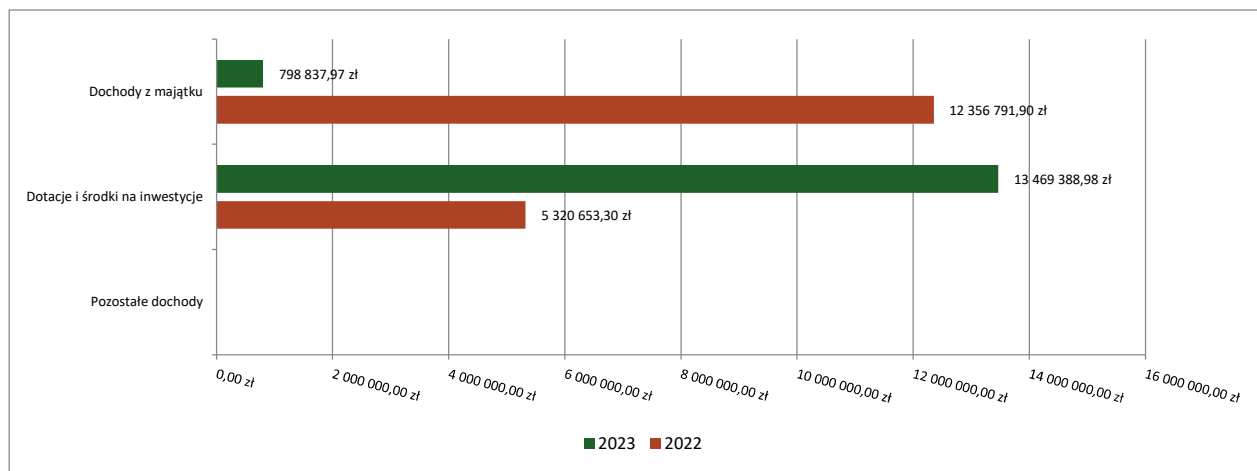
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zielonki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 268 226,95 zł, tj. w 101,45% w stosunku do planu wynoszącego 14 064 369,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

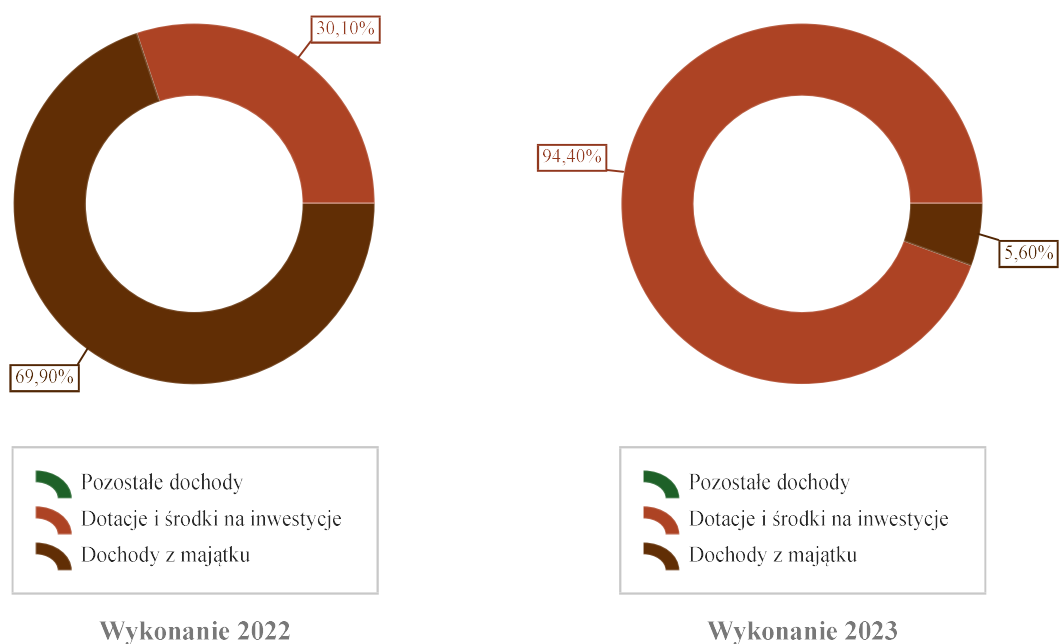
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zielonki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 600 000,00 | 824 000,00 | 798 837,97 | 96,95% | 5,60% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 11 329 451,00 | 13 240 369,00 | 13 469 388,98 | 101,73% | 94,40% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 11 929 451,00 | 14 064 369,00 | 14 268 226,95 | 101,45% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 1: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



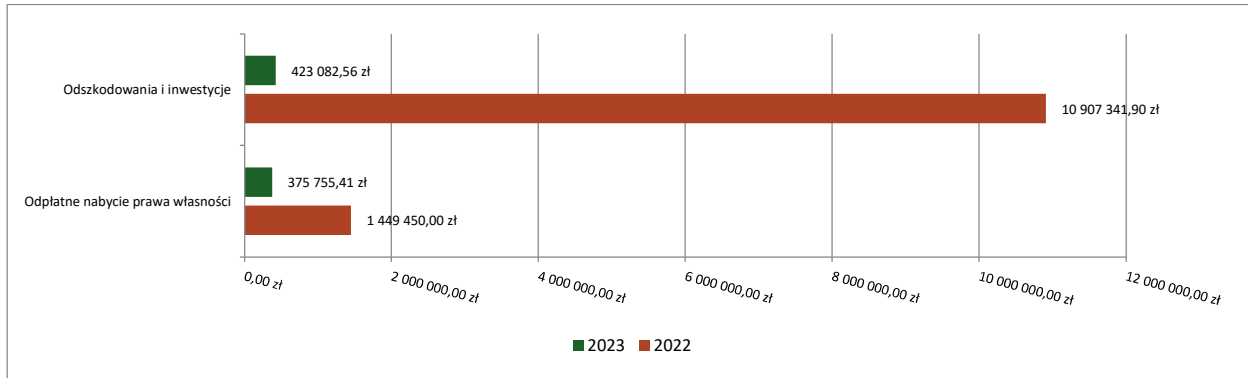
1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 824 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 798 837,97 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 423 082,56 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 375 755,41 zł.

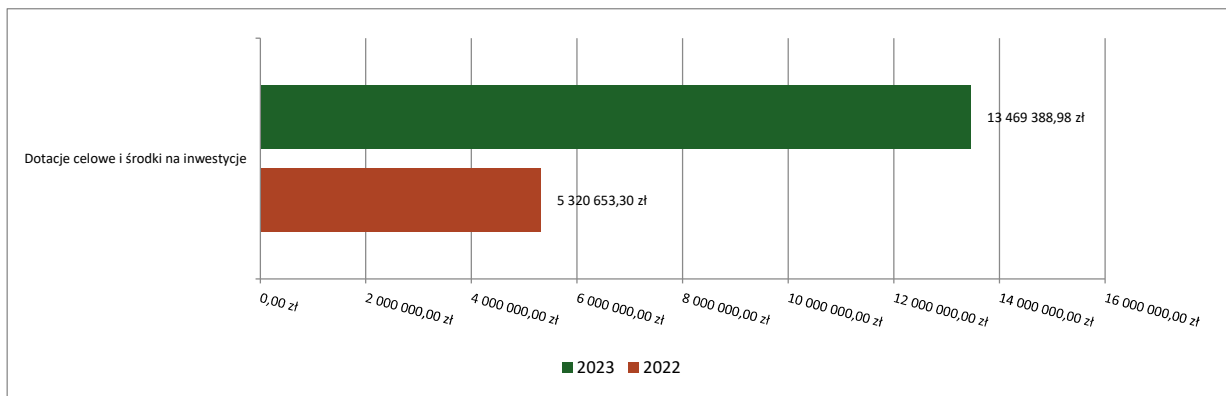
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 240 369,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 469 388,98 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 274 000,00 zł,

- Dofinansowanie z PFRON – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością budżetu w budynkach: Urzędu Gminy Zielonki, Szkoły Podstawowej w Zielonkach oraz Samorządowego Przedszkola w Węgrzcach na łączną 496 667,80 zł,
- Dofinansowanie z Samorządowego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2023 – dofinansowanie dla OSP Bosutów do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 45 000,00 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dofinansowania otrzymanego z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki IV etap” – 874 061,74 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 320 195,38 zł, z tytułu dofinansowania do realizacji projektu UE ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” – 1 320 195,38 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 153 818,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Samorząd Województwa Małopolskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie remontu i modernizacji dróg rolniczych,
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 989 532,37 zł. Środki te zostały przekazane przez Samorząd Województwa Małopolskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 794 w Przybysławicach w wysokości 184 392,37 zł, a także obejmują dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 805 140,00 zł,
- W ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozyskano środki z projektu grantowego „ Małopolska Tarcza Humanitarna. „Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGD i JST- Infrastruktura Społeczna - 149 889,03 zł,
- Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno- sportowe -Bibice, Grębyńnice, Dziekanowice w ramach działu Kultura fizyczna – 166 224,66 zł.

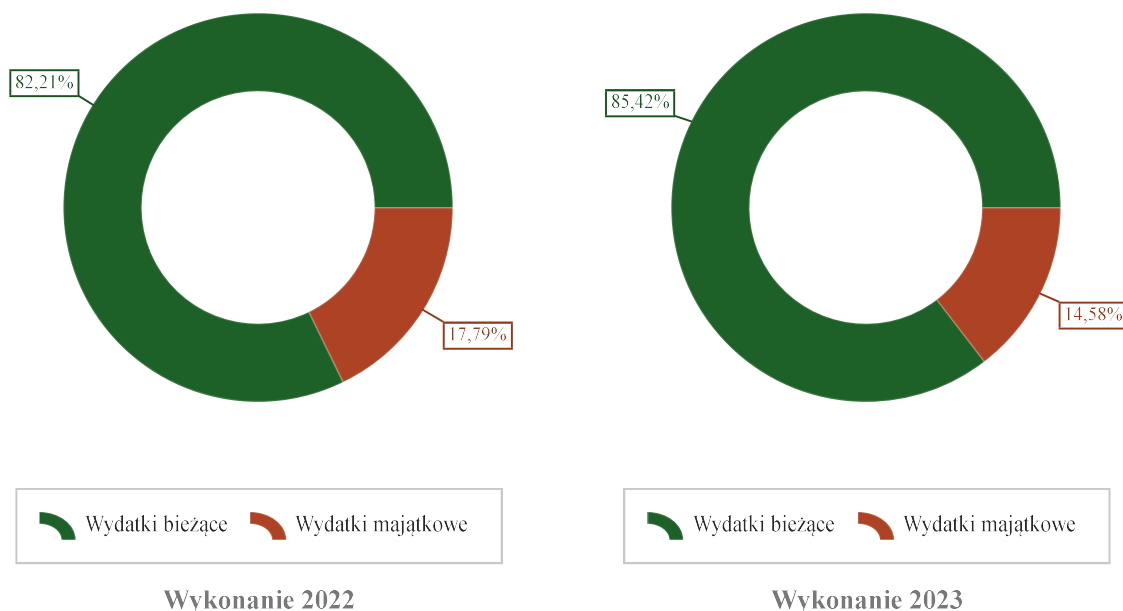
1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 151 136 223,34 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 160 972 956,46 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zielonki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| Wydatki bieżące | 127 747 132,50 | 136 611 499,17 | 129 103 006,76 | 94,50% | 85,42% |
| Wydatki majątkowe | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44% | 14,58% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 150 891 259,50 | 160 972 956,46 | 151 136 223,34 | 93,89% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 103 006,76 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 136 611 499,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej.

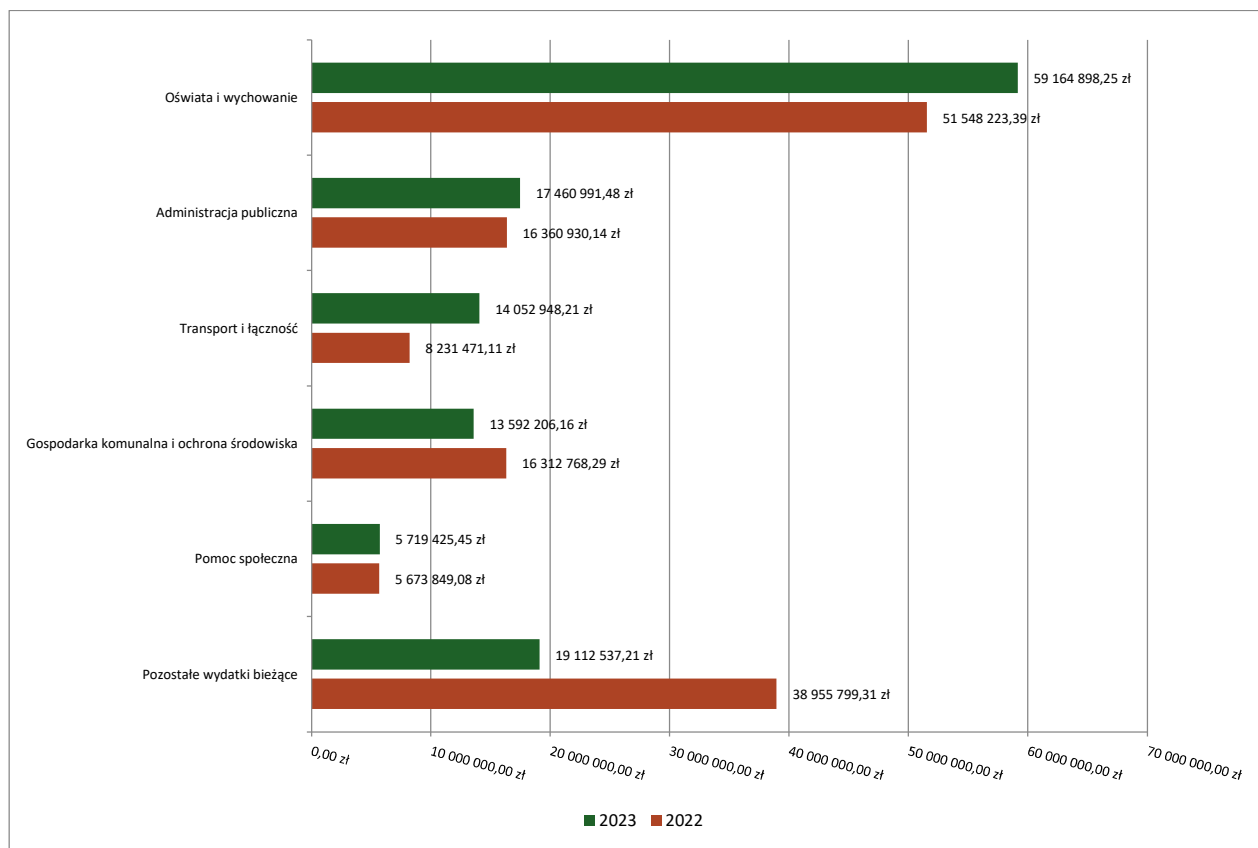
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 781 453,50 | 59 208 972,36 | 59 164 898,25 | 99,93% | 45,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 19 667 262,00 | 19 753 003,99 | 17 460 991,48 | 88,40% | 13,52% |
| 600 | Transport i łączność | 10 999 681,00 | 14 470 039,00 | 14 052 948,21 | 97,12% | 10,89% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 661 996,00 | 15 448 372,27 | 13 592 206,16 | 87,98% | 10,53% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 668 089,00 | 6 316 138,22 | 5 719 425,45 | 90,55% | 4,43% |
| 855 | Rodzina | 5 191 635,00 | 5 292 681,36 | 5 109 451,20 | 96,54% | 3,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 936 065,00 | 4 535 120,00 | 4 516 046,18 | 99,58% | 3,50% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64% | 1,89% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

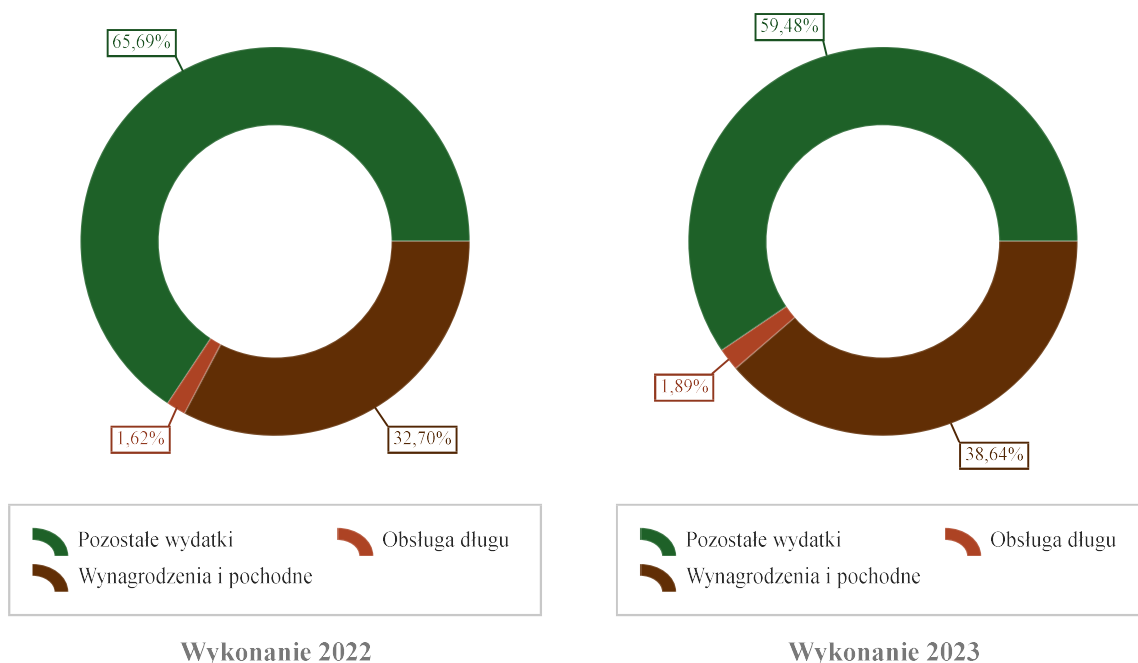
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 799 071,00 | 2 627 541,18 | 1 849 396,73 | 70,39% | 1,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 167 268,00 | 1 607 078,00 | 1 475 083,89 | 91,79% | 1,14% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 | 1 713 608,66 | 1 247 975,83 | 72,83% | 0,97% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 177 177,00 | 1 253 045,32 | 1 210 678,23 | 96,62% | 0,94% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 507 875,00 | 509 514,00 | 443 832,35 | 87,11% | 0,34% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 246 000,00 | 457 329,81 | 430 243,69 | 94,08% | 0,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67% | 0,18% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 760,00 | 134 734,00 | 100 895,04 | 74,88% | 0,08% |
| 710 | Działalność usługowa | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48% | 0,05% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 127 747 132,50 | 136 611 499,17 | 129 103 006,76 | 94,50% | 100,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zielonki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.8. Wydatki majątkowe

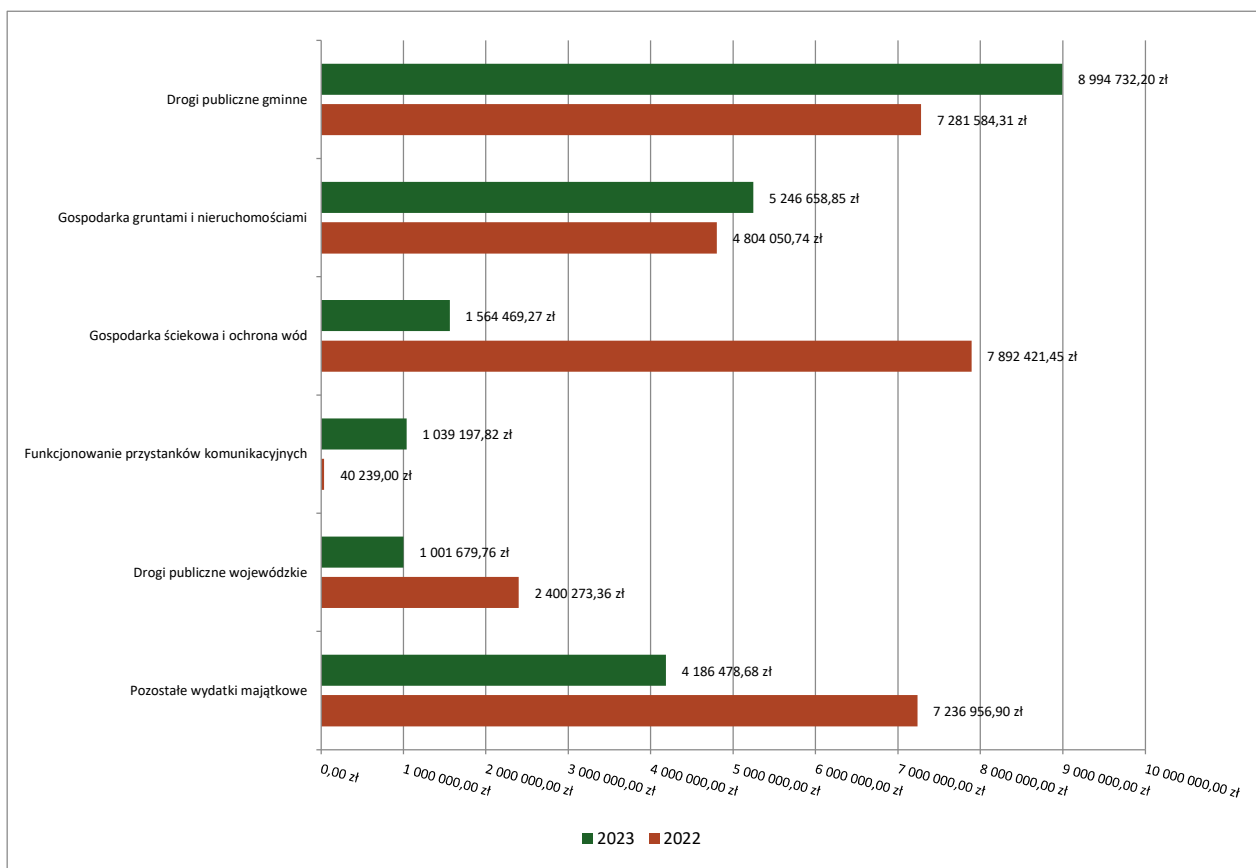
Wydatki majątkowe Gminy Zielonki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 033 216,58 zł, tj. w 90,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 361 457,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zielonki wg działów klasyfikacji budżetowej.

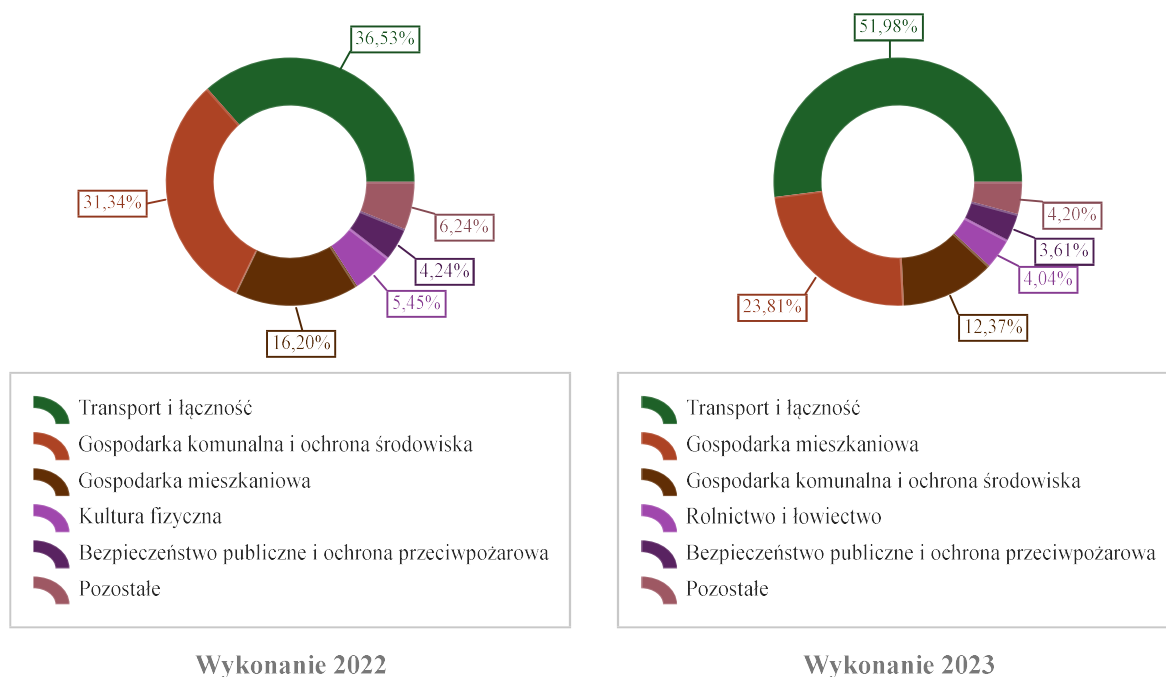
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 719 363,00 | 13 190 898,00 | 11 452 309,28 | 86,82% | 51,98% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 044 000,00 | 5 336 650,00 | 5 246 658,85 | 98,31% | 23,81% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 729 343,00 | 2 865 343,00 | 2 724 647,81 | 95,09% | 12,37% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 580 000,00 | 939 301,09 | 889 779,58 | 94,73% | 4,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 000,00 | 845 500,00 | 794 339,01 | 93,95% | 3,61% |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 685 814,00 | 685 524,00 | 527 588,40 | 76,96% | 2,39% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% | 0,68% |
| 750 | Administracja publiczna | 63 407,00 | 131 712,00 | 112 712,46 | 85,57% | 0,51% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 200,00 | 143 529,20 | 69 943,96 | 48,73% | 0,32% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35% | 0,18% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89% | 0,12% |
| | Razem wydatki majątkowe | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44% | 100,00% |

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zielonki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.9. Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 329,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 243,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 301,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 779,58 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 94,7%. Środki majątkowe przeznaczono głównie na finansowanie inwestycji związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym w szczególności:

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W 2023 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od Garliczki (rejon ul. Radosnej) poprzez Owczary ul. Gajową i fragment ul. Długiej na odcinkach planowanych do przebudowy w ramach inwestycji drogowych. W 2023 roku uzyskano na to zadanie decyzję ZRID.
- wykonania projektu nowej tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej. Ze względu na problemy z wyznaczeniem trasy zasilania elektrycznego oraz znacznie

przedłużonym w czasie wykonaniem projektów konstrukcyjnych, termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na 28.06.2024 roku.

- wykonania projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropolskiej w Zielonkach. W 2023 roku uzyskano na ten projekt decyzję pozwolenia na budowę.
- wykonania projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na granicy Węgrzc i Krakowa (granica przebudowy Al. 29 listopada i budowy Północnej Obwodnicy Krakowa). Projekt kluczowy ze względu na konieczność wyprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej poza w/w przebudowywane układy drogowe, celem podłączenia w przyszłości do sieci wschodniej zlewni drogi krajowej (teren wzdłuż ul. Na Szaniec w Węgrzcu). W 2023 roku zakończono Projekt.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach i Garlicy Murowanej wzdłuż drogi powiatowej (ulica Garlicka, ulica Dolomitowa, ulica Bazaltowa). W listopadzie 2023 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą Niweleta na wykonanie projektu. Termin został ustalony na maj 2025, a koszt projektu to 135 300,00 zł.
- Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garlicy Murowanej w rejonie ulicy Piaskowej. W 2023 roku opracowano mapy i przygotowano koncepcję sieci.
- Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Brzozówce na działkach gminnych 6/1,7/1, 8/8 itd. Termin wykonania projektu to połowa 2024 roku.
- Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Dziekanowicach i Batowicach, na odcinku opracowanego projektu przebudowy tej drogi. Termin realizacji zadania to połowa 2024 roku.
- Projektu poszerzenia jezdni w rejonie skrzyżowania ulicy Muzycznej w Garliczce z ulicą Na Chochół. Zadanie miało związek w opracowywanym projektem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie i postawionymi warunkami przez zarządcę drogi oraz właściciela sąsiedniej działki.
- Projektu przebudowy drogi powiatowej w Garlicy Murowanej na odcinku od ul. Bazaltowej do remizy (warunek postawiony przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego na zaprojektowanie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej). Umowę na wykonanie projektu podpisano w listopadzie 2023 roku z firmą Niweleta, termin wykonania to maj 2025, a koszt wykonania projektu to kwota 187 722,60 zł.

W zakresie projektu będzie chodnik, kanalizacja deszczowa, poszerzenie jezdni oraz nowa nakładka asfaltowa.

Łącznie w 2023 roku na projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 90 681,00 zł.

W ramach realizacji przebudowy drogi gminnej w Bibicach (ul. Zagaje), wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 290 m.b. oraz kanalizacyjnej o długości 100 m.b. w ulicy Zagaje w Bibicach (łącznie z realizowaną inwestycją przebudowy drogi). Wydatkowano na ten cel kwotę 491 460,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również za kwotę 307 637,66 zł modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego kwota 153 818,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego.

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

| Sołectwo | Droga gminna | Krótki opis zadania | Kwota w zł |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Bosutów | ul. Królewska | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 141 112,76 |
| Garlica Duchowna | Droga do Woli Zachariaszowskiej | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 83 262,45 |
| Wola Zachariaszowska | ul. Akacyjowa | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 83 262,45 |
| Razem: | | | 307 637,66 |

Realizacja ujętych w tym dziale wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 457 329,81 zł wyniosła łącznie 430 243,69 zł, tj. 94,08 % planu.

Środki te przeznaczono między innymi na finansowanie likwidacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 49 880,00 zł, z czego kwotę 26 526,52 zł gmina otrzymała w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jak co roku znaczącą pozycją wydatków bieżących w dziale 010 stanowiły różnego rodzaju opłaty dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych wydatkowano 3 057,81 zł, ujawnienie w Księgach Wieczystych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gminy wydatkowano 1 590,68 zł, koszty ustanowienia odpłatnych praw użytkowania wybudowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wydatkowano 5 000 zł, jak również opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg innych zarządców wydatkowano 140 039,04 zł. Największą część tych wydatków

przeznaczona została na zapłacenie opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie na ich terenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

| Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota [zł] |
|---|------------|
| Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego | 66 605,88 |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 839,60 |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie | 71 590,34 |
| Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 3,22 |
| Razem: | 140 039,04 |

W roku 2023 w ramach kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, przede wszystkim związanych z przegraną sprawą sądową z firmą Ekbud będącą w 2015 roku podwykonawcą zbiorników wyrównawczych wody pitnej, wydatkowano kwotę 88 983,72 zł. Ponadto za przedmiotową sprawą sądową uiszczono opłatę w wysokości 17 665,60 zł.

W ramach środków zaplanowanych w tym dziale realizowano także zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 94 973,90 zł.

Natomiast Małopolskiej Izbie Rolniczej przekazano środki w wysokości 20 852,94 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 8 200,00 zł stanowią m.in. zakup usług przewozu rolników z terenu gminy w związku z organizacją wyjazdu szkoleniowego.

1.9.2. Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania sklasyfikowane w dziale transportu i łączności zaplanowano w budżecie gminy w roku 2023 środki w wysokości 27 660 937,00 zł. Plan ten zrealizowano w 92,2 %, tj. w kwocie 25 505 257,49 zł, którą przeznaczono m.in. na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg niebędących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę i budowę przystanków komunikacji zbiorowej, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, itp. Wydatki ujęte w dziale 600 przeznaczono na następujące działania:

Budowa i remonty dróg i placów

W 2023 roku, na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę przystanków komunikacji zbiorowej itp., wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 25 505 257,49zł.

Tabela 12: Zestawienie wydatków na roboty drogowe według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) [zł]

| Sołectwo | Modernizacja dróg (nawierzchnie, odwodnienie, chodniki) | Infrastruktura komunikacji aglomeracyjnej | Projekty drogowe | Remonty dróg | Zimowe utrzymanie dróg | Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki | razem |
|----------------------|---|---|------------------|--------------|------------------------|---|---------------|
| Batowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 430,25 | 65 104,97 | 44 307,40 | 134 842,62 |
| Bibice | 6 552 032,45 | 5 000,00 | 5 682,00 | 1 765 256,42 | 259 060,64 | 102 382,61 | 8 689 414,12 |
| Bosutów | 656 173,21 | 0,00 | 0,00 | 11 877,60 | 213 766,51 | 115 373,62 | 997 190,94 |
| Brzozówka | 40 091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 138,79 | 40 864,79 | 167 094,97 |
| Dzieskanowice | 12 581,73 | 0,00 | 0,00 | 9 133,98 | 44 309,48 | 13 730,13 | 79 755,32 |
| Garlica Duchowna | 666,10 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 18 216,12 | 1 704,30 | 79 386,52 |
| Garlica Murowana | 253 920,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 055,46 | 7 578,60 | 309 554,48 |
| Garliczka | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 29 297,05 | 58 287,31 | 41 205,29 | 148 789,65 |
| Grębyńnice | 51 189,48 | 158 134,33 | 0,00 | 21 738,00 | 69 150,62 | 45 929,48 | 346 141,91 |
| Januszowice | 241 858,16 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 47 530,23 | 30 307,53 | 343 805,92 |
| Korzkiew | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 28 611,78 | 75 058,55 | 62 001,62 | 168 671,95 |
| Owczary | 3 000,00 | 0,00 | 56 434,04 | 16 851,00 | 114 626,71 | 77 012,89 | 267 924,64 |
| Pękowice | 21 560,67 | 20 000,00 | 24 871,34 | 132 985,94 | 63 563,77 | 53 888,33 | 316 870,05 |
| Przybysławice | 290 440,04 | 30 000,00 | 0,00 | 45 091,80 | 52 765,81 | 25 026,12 | 443 323,77 |
| Trojanowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 822,77 | 92 060,81 | 124 073,00 | 1 175 956,58 |
| Węgrzce | 57 256,50 | 777 949,12 | 0,00 | 71 024,99 | 198 985,97 | 97 183,06 | 1 202 399,64 |
| Wola Zachariaszowska | 187 737,98 | 11 740,00 | 0,00 | 23 598,78 | 91 947,53 | 45 678,30 | 360 702,59 |
| Zielonki | 1 147 827,17 | 3 600,00 | 58 033,14 | 722 344,17 | 299 776,91 | 213 545,27 | 2 445 126,66 |
| Os. Łokietka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 11 997,81 | 26 092,11 | 38 385,12 |
| razem wydatki | 9 516 335,30 | 1 053 533,45 | 203 820,52 | 3 863 359,73 | 1 910 404,00 | 1 167 884,45 | 17 715 337,45 |

Pozostała kwota w wysokości 7 789 920,04 zł wydatkowana została na dofinansowanie organizacji komunikacji aglomeracyjnej i organizację własnego transportu na terenie gminy (szczegółowe zestawienie na dalszych stronach), bieżące utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, wydawanie licencji taxi oraz obsługę postępowań przetargowych.

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

| Sołectwo | asfalt | tłuczeń/destrukt | rów um./mulda | kanalizacja koryta | chodnik |
|----------------------|---------|------------------|---------------|--------------------|---------|
| Batowice | 9,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bibice | 2649,00 | 77,00 | 150,00 | 595,00 | 684,00 |
| Bosutów | 40,00 | 50,00 | 210,00 | 314,00 | 80,00 |
| Brzozówka | 0,00 | 62,60 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dziekanowice | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garlica Duchowna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garlica Murowana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Garliczka | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grębyńce | 80,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Januszowice | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| Korzkiew | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Owczary | 5,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pękowice | 0,00 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przybysławice | 325,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trojanowice | 35,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Węgrzce | 140,00 | 80,00 | 0,00 | 64,00 | 140,00 |
| Wola Zachariaszowska | 11,50 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| Zielonki | 438,00 | 46,60 | 0,00 | 94,00 | 147,00 |
| Os. Łokietka | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem długości | 3736,00 | 1409,40 | 403,00 | 1267,00 | 1236,00 |

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

Sołectwo Batowice:

Tabela 14: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Batowice | długość dróg gminnych [km] | 6,08 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 25 430,25 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 65 104,97 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 44 307,40 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 134 842,62 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 13 000,00 |

Sołectwo Bibice

Tabela 15: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Bibice | długość dróg gminnych [km] | 24,21 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Leśna | rozbudowa drogi wg projektu ZRID | 3 848 002,17 |
| ul. Zagaje | rozbudowa drogi wg projektu ZRID | 2 604 748,98 |
| ul. Bławatkowa | Budowa chodnika z odwodnieniem (rejon DP 2158) | 86 973,92 |
| ul. Spacerowa | Utwardzenie pobocza | 12 307,38 |
| sieć dróg w Sołectwie | projekty drogowe | 5 682,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 5 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 1 765 256,42 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 259 060,64 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 102 382,61 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 8 689 414,12 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 112 156,00 |

Sołectwo Bosutów – Boleń

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

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Bosutów | długość dróg gminnych [km] | 19,97 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Matejki | Budowa chodnika z odwodnieniem | 655 044,31 |
| ul. Królewska | Nadzór inwestycyjny | 1 128,90 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 11 877,60 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 213 766,51 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 115 373,62 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 997 190,94 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 29 451,00 |

Sołectwo Brzozówka

Tabela 17: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Brzozówka | długość dróg gminnych [km] | 7,57 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Zielona Droga | Umocnienie pobocza drogi | 40 091,39 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 86 138,79 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 40 864,79 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 167 094,97 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 4 100,00 |

Sołectwo Dziekanowice

Tabela 18: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Dziekanowice | długość dróg gminnych [km] | 4,14 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Długa | Zakup gruntu pod poszerzenie drogi | 12 581,73 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 9 133,98 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 44 309,48 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Dziekanowice | długość dróg gminnych [km] | 4,14 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 13 730,13 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 79 755,32 |

Sołectwo Garlica Duchowna

Tabela 19: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Duchowna

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Garlica Duchowna | długość dróg gminnych [km] | 1,7 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| Droga na dz. 158 | Nadzór inwestorski | 666,10 |
| sieć dróg w Sołectwie | projekty drogowe | 58 800,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 18 216,12 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 1 704,30 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 79 386,52 |

Sołectwo Garlica Murowana

Tabela 20: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Murowana

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Garlica Murowana | długość dróg gminnych [km] | 4,49 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Dolomitowa | Wykonanie nawierzchni asfaltowej (zadanie kontynuowane w roku 2024) | 112 480,42 |
| ul. Garlicka | Inicjatywy z Powiatem Krakowskim | 141 440,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 48 055,46 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 7 578,60 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 309 554,48 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 58 908,00 |

Sołectwo Garliczka

Tabela 21: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Garliczka | długość dróg gminnych [km] | 5,45 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 20 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 29 297,05 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 58 287,31 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 41 205,29 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 148 789,65 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 23 515,00 |

Sołectwo Grębyńnice

Tabela 22: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńnice

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Grębyńnice | długość dróg gminnych [km] | 6,46 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Floriana | Budowa nawierzchni asfaltowej | 51 189,48 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 158 134,33 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 21 738,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 69 150,62 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 45 929,48 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 346 141,91 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 32 661,00 |

Sołectwo Januszowice

Tabela 23: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice

| | | |
|---------------|---|------------|
| Januszowice | długość dróg gminnych [km] | 4,43 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Krakowska | Budowa chodnika z odwodnieniem – inicjatywa z | 241 858,16 |

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Januszowice | długość dróg gminnych [km] | 4,43 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| | Województwem Małopolskim | |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 24 110,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 47 530,23 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 30 307,53 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 343 805,92 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 13 800,00 |

Sołectwo Korzkiew

Tabela 24: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Korzkiew | długość dróg gminnych [km] | 7,01 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 3 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 28 611,78 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 75 058,55 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 62 001,62 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 168 671,95 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 12 186,00 |

Sołectwo Owczary

Tabela 25: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Owczary | długość dróg gminnych [km] | 10,71 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Wichrowe Wzgórze | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 3 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | projekty drogowe | 56 434,04 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 16 851,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 114 626,71 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne | 77 012,89 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Owczary | długość dróg gminnych [km] | 10,71 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| | wydatki na utrzymanie dróg | |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 267 924,64 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 6 000,00 |

Sołectwo Pękwice

Tabela 26: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękwice

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Pękwice | długość dróg gminnych [km] | 5,94 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| droga na dz. 15/40 | Wykonanie utwardzenia drogi | 21 560,67 |
| sieć dróg w Sołectwie | projekty drogowe | 24 871,34 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 20 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 132 985,94 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 63 563,77 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 53 888,33 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 316 870,05 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 7 000,00 |

Sołectwo Przybysławice

Tabela 27: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Przybysławice | długość dróg gminnych [km] | 4,71 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Na Chochół | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 290 440,04 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 30 000,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 45 091,80 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 52 765,81 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 25 026,12 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 443 323,77 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Przybysławice | długość dróg gminnych [km] | 4,71 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 80 008,00 |

Sołectwo Trojanowice

Tabela 28: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Trojanowice | długość dróg gminnych [km] | 8,45 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 959 822,77 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 92 060,81 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 124 073,00 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 1 175 956,58 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 25 000,00 |

Sołectwo Węgrzce

Tabela 29: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Węgrzce | długość dróg gminnych [km] | 18,59 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. C1 | Poszerzenie chodnika | 57 256,50 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 777 949,12 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 71 024,99 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 198 985,97 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 97 183,06 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 1 202 399,64 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 50 038,80 |

Sołectwo Wola Zachariaszowska

Tabela 30: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Wola Zachariaszowska

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Wola Zachariaszowska | długość dróg gminnych [km] | 8,59 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Akacyjowa | Nadzór inwestycyjny | 666,10 |
| ul. Floriana | Wykonanie chodnika z kostki brukowej | 187 071,88 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 11 740,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 23 598,78 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 91 947,53 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 45 678,30 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 360 702,59 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 23 190,00 |

Sołectwo Osiedle Łokietka

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

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Os. Łokietka | długość dróg gminnych [km] | 3,02 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 295,20 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 11 997,81 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 26 092,11 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 38 385,12 |

Sołectwo Zielonki

Tabela 32: Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Zielonki | długość dróg gminnych [km] | 25,876 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. Krakowskie Przedmieście | Budowa przejścia dla pieszych – inicjatywa z Województwem Małopolskim | 127 882,57 |
| ul. Marzycieli | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 267 879,60 |
| Zachodnia Obwodnica Zielonek | Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek – inicjatywa z Województwem Małopolskim | 500 000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Zielonki | długość dróg gminnych [km] | 25,876 |
| Droga | Krótki opis zadania | Kwota |
| ul. ks. A. Zięby | Przebudowa drogi – inicjatywa z Powiatem Krakowskim | 206 025,00 |
| ul. Lawendowa i ul. Złote Piaski | Wykonanie przejść dla pieszych | 46 040,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | projekty drogowe | 58 033,14 |
| sieć dróg w Sołectwie | rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej | 3 600,00 |
| sieć dróg w Sołectwie | remonty dróg | 722 344,17 |
| sieć dróg w Sołectwie | zimowe utrzymanie dróg | 299 776,91 |
| sieć dróg w Sołectwie | oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg | 213 545,27 |
| Razem wydatki w Sołectwie | | 2 445 126,66 |
| w tym | | |
| środki będące w dyspozycji Sołectwa | | 220 862,50 |

Koszty prac wykonanych na drogach w ramach inicjatyw samorządowych

Ogółem wydatki z budżetu Gminy Zielonki wyniosły 1 780 143,26 zł , w tym:

- na drogi powiatowe w kwocie: 766 699,50 zł,
- na drogi wojewódzkie w kwocie: 1 013 443,76 zł.

Inicjatywy z Województwem Małopolskim

W 2023 r. na zadania związane z pracami drogowymi przy drodze wojewódzkiej nr 794 Gmina wydatkowała kwotę 1 013 443,76 zł na realizację następujących zadań:

- 582 904,48 zł na pomoc finansową w związku z budową Zachodniej obwodnicy Zielonek,
- 241 858,16 zł na budowę chodnika z odwodnieniem w Januszowicach przy ul. Krakowskiej,
- 127 882,57 zł na budowę przejścia dla pieszych z oświetleniem w Zielonkach na ul. Krakowskie Przedmieście,
- 49 034,55 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Przybysławice,
- 11 764,00 zł na pomoc finansową na zimowe utrzymanie chodników.

Inicjatywy z Powiatem Krakowskim

W 2023 roku na zadania związane z pracami drogowymi przy drogach powiatowych Gmina wydatkowała kwotę 766 699,50 zł, w tym:

- na remont drogi powiatowej nr 2158K w miejscowości Bibice na ul. T. Kościuszki (zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej, pobocza oraz rowów na długości ok 1,5 km) Gmina Zielonki udzieliła dotacji w wysokości 350 000,00 zł. Globalna wartość zadania wynosi 1 391 802,08 zł. Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w 2023 roku i będzie kontynuowane w 2024 roku.
- 141 440,00 zł Gmina Zielonki udzieliła dotacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana (zadanie rozpoczęto pod koniec 2023 roku; wykonane roboty polegały na budowie kanalizacji deszczowej i wyniosły 282.881,00 zł). Globalna wartość zadania wynosi 1 790 332,65 zł. Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w 2023 roku i będzie kontynuowane w 2024.
- na rozbudowę drogi powiatowej nr 2158K ul. ks. Adama Zięby w Zielonkach (w ramach zadania wykonano nową nawierzchnie asfaltową, odwodnienie oraz chodnik na długości ok. 80 m) Gmina udzieliła dotacji w wysokości 206 025,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 436 810,00 zł.
- na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej w roku 2023 Gmina udzieliła dotacji Zarządowi Powiatu Krakowskiego w wysokości 58 800,00 zł. Globalna wartość wykonania projektu wynosi 300 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- na wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama (zadanie projektowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z udziałem finansowym trzech gmin: Iwanowice, Michałowice i Zielonki) w roku 2023 Gmina Zielonki udzieliła dotacji w wysokości 10 434,50 zł. Globalna wartość wykonania projektu wynosi 344.338,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2025.

Zimowe utrzymanie dróg

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2023 roku wyniosły 1 910 404,00 zł. Wykonawcą realizującym to zadanie była firma FBT „JANKOP” Janus Karol. Wykonawca realizował usługę na podstawie umowy z 2022 r.

Dodatkowo na zimowe utrzymanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 11 764,00 zł (IS z Województwem Małopolskim).

Remonty dróg

W 2023 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 3 863 359,73 zł. Na kwotę tą składają się wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Na Czekał w Bibicach (1 346 635,02 zł) oraz remont ul. Trojanowickiej w Zielonkach i ul. Krakowskiej w Trojanowicach (1 579 928,44 zł). Zadanie w Trojanowicach będzie kontynuowane w roku 2024. Kwota 499 225,02 zł wydatkowana została w ramach umowy zawartej w 2023 roku na remonty cząstkowe, którą realizowała firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś. Kwotę 350 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr K2158 w Bibicach. Kwotę 87 571,25 zł wydatkowano na terenie całej gminy w różnych miejscowościach na drobne prace remontowe wydatkując środki, będące również w dyspozycji sołectw.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 794 w miejscowości Przybysławice

W ramach zadania kontynuowano prace na odcinku drogi przy szkole, przeniesiono fotoradar z miejscowości Lubień do miejscowości Przybysławice. Wyznaczono punkty graniczne działki 69/31 po przebudowie drogi. Łączna kwota wydatków w ramach zadania w 2023 roku wyniosła 49 034,55 zł.

Komunikacja zbiorowa

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2023 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 2023 wyniosła 5 905 835,82 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł 8,93 zł

Tabela 33: Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2023 roku w podziale na Sołectwa

| Sołectwo | koszt [zł] |
|-----------------|------------|
| Batowice | 103 392 |
| Bibice | 548 271 |
| Bosutów – Boleń | 183 353 |
| Brzozówka | 126 923 |
| Dzieskanowice | 231 179 |

| Sołectwo | koszt [zł] |
|----------------------|------------|
| Garlica Duchowna | 86 928 |
| Garlica Murowana | 92 533 |
| Garliczka | 32 701 |
| Grębynice | 73 355 |
| Januszowice | 287 248 |
| Korzkiew | 66 082 |
| Owczary | 290 566 |
| Pękowice | 57 331 |
| Przybysławice | 333 686 |
| Trojanowice | 180 469 |
| Węgrzce | 835 158 |
| Wola Zachariaszowska | 244 406 |
| Zielonki | 1 438 482 |
| Osiedle Łokietka | 37 840 |
| Razem | 5 249 902 |

Dodatkowo gmina Zielonki w związku z funkcjonowaniem komunikacji aglomeracyjnej poniosła w 2023 roku wydatki w wysokości 485 972,00 zł za zrealizowane wozokilometry na terenie gminy miejskiej Kraków.

Tabela 34: Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2023 roku w podziale na linie autobusowe

| Nr linii | koszt [zł] |
|----------|------------|
| 207 | 178 803 |
| 217 | 109 820 |
| 227 | 541 549 |
| 240 | 23 869 |
| 247 | 188 613 |
| 250 | 81 690 |
| 257 | 119 405 |

| Nr linii | koszt [zł] |
|----------|------------|
| 270 | 65 759 |
| 267 | 536 179 |
| 280 | 656 072 |
| 287 | 25 191 |
| 290 | 151 986 |
| 297 | 746 583 |
| 917 | 80 443 |
| 937 | 142 664 |
| 307 | 548 483 |
| 337 | 1 538 765 |
| Razem | 5 735 874 |

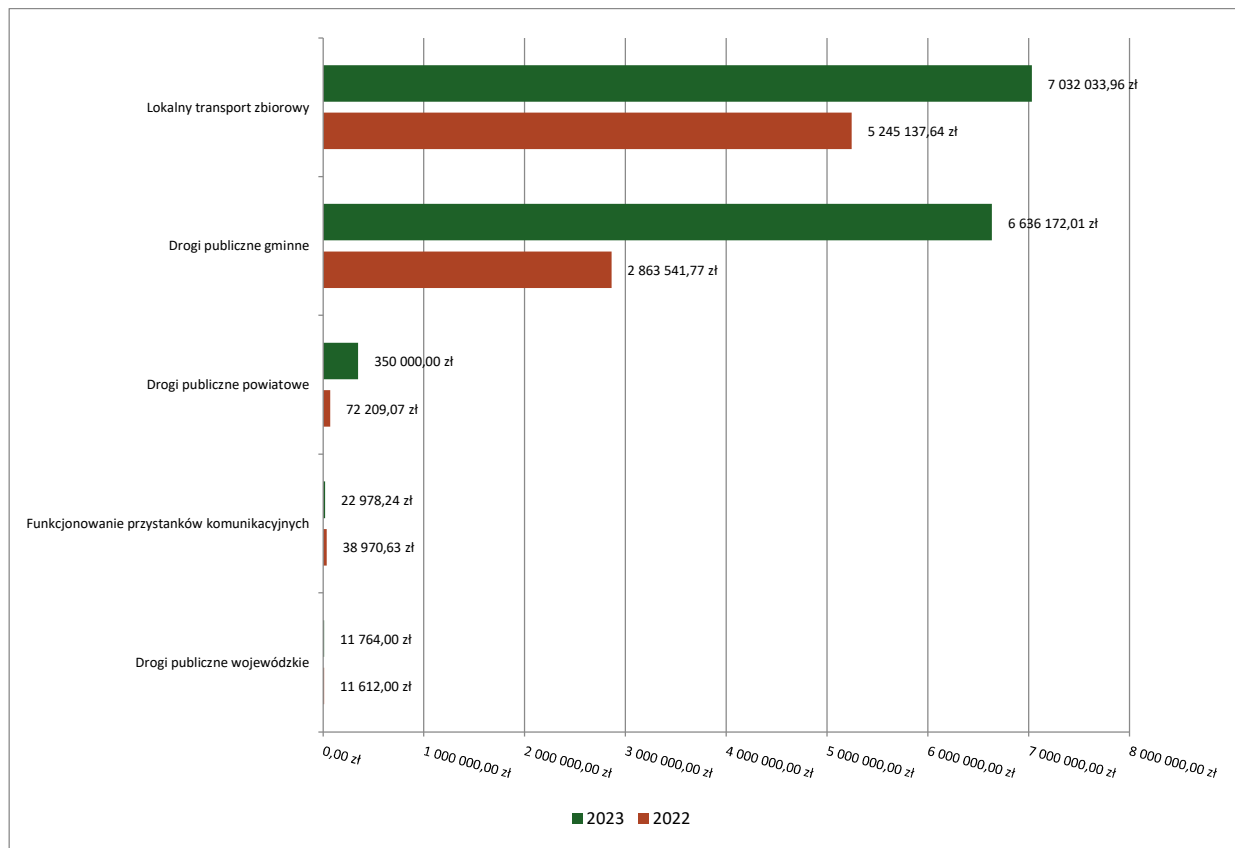
Dodatkowo w 2023 r. Gmina Zielonki poniosła koszt 169 961,80 zł jako rekompensatę za darmowe przejazdy komunikacją aglomeracyjną dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Zielonki.

Ponadto na funkcjonowanie komunikacji zastępczej do Trojanowic wprowadzonej na czas remontu drogi wydatkowano kwotę 29 700,00 zł.

W 2023 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1 062 176,06 zł. W ramach przedmiotowych środków wykonano zatoki autobusowe w ciągu drogi krajowej nr 7, perony przystankowe dla linii wewnętrznych oraz zabudowano wiaty przystankowe. Kwotę 17 978,24 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

Dodatkowo od kwietnia 2023 r. na terenie gminy uruchomiono gminną komunikację wewnętrzną na funkcjonowanie której uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Do końca 2023 r. na terenie gminy funkcjonowało 5 linii wewnętrznych: W1, W2, W3, W1', W3'. Koszt ich funkcjonowania wyniósł 1 089 123,15 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosło 652 422,60 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ustalony w wysokości 7 964 191,18 zł, wykonanie wydatków na koniec 2023 roku wyniosło 7 096 055,58 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących stanowiło kwotę 1 849 396,73 zł, a wydatków majątkowych kwotę 5 246 658,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

Budynki garażowe w Węgrzcach

W czerwcu 2023 r. zakończono roboty budowlane na inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 461/32, 461/23, 461/54 w m. Węgrzce gm. Zielonki”. Generalnym Wykonawcą zadania była firma INARE sp. z o.o., wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Budynek ma bliźniaczą, parterową formę połączoną dylatacją. Jeden budynek garażowy o powierzchni użytkowej około 310 m² stanowi zaplecze techniczne sąsiadującego z nim gminnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, a drugi budynek o powierzchni użytkowej około 298 m² oprócz stanowisk garażowych posiada również pomieszczenia socjalne oraz

sanitarne i służy realizacji bieżących zadań komunalnych gminy. Teren posiada wjazdy, parkingi, oświetlenie i ciągi komunikacyjne oraz fotowoltaikę usytuowaną na terenie zielonym dla obu użytkowników.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 4 674 000,00 zł.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 7 085 766,40 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano 5 001 419,82 zł (w tym dofinansowanie).

Zakupy inwestycyjne

Natomiast na zakupy gruntów w roku 2023 wydano kwotę 186 845,23 zł, która obejmuje koszty zakupu gruntu wraz z kosztami notarialnymi i wieczystoksięgowymi.

Budowa ogrodzenia działki nr 493/4 w Zielonkach

Zadanie to zostało sfinansowane kwotą 48 750,00 zł,

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozówce

Za kwotę 9 643,20 zł wykonano montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego budynku.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków wielofunkcyjnych w sołectwach łącznie z zagospodarowaniem terenów wokół nich, wydano z budżetu łącznie kwotę 1 171 455,44 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 81 448,06 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 426 178,17 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11 816,28 zł,
- zakup wyposażenia do budynków – 110 826,86 zł,
- remonty budynków komunalnych – 71 104,11 zł,
- zakup usług związanych m. in. z opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, odbiór odpadów, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 470 081,96 zł.

Natomiast na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (budynków komunalnych) wydano z budżetu łącznie kwotę 278 902,63 zł, w tym na:

- zatrudnienia gospodarza budynków – 34 565,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 84 343,55 zł,
- zakupy do budynków – 5 840,05 zł,
- remonty budynków – 25 482,40 zł,

- zakup usług związanych m. in. z opłatą za pobór wody i zrzut ścieków, wynajem lokali socjalnych, przeglądy budynków, utrzymanie terenów wokół budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 128 671,46 zł.

W 2023 roku wykonano prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w budynkach komunalnych, między innymi:

Budynek wielofunkcyjny Dom Ludowy w Bibicach

Za kwotę 16 297,50 zł wykonano prace remontowe w budynku.

Budynek wielofunkcyjny w Bosutowie

Za kwotę 6 229,95 zł wykonano wymianę rynien i rur spustowych w budynku wielofunkcyjnym.

Budynek wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej

Za kwotę 5 498,10 zł wykonano wymianę uszkodzonych rynien i rur spustowych w budynku wielofunkcyjnym

Budynek wielofunkcyjny Dom Kultury w Węgrzicach

Za kwotę 36 107,88 zł wykonano awaryjne prace malarskie naprawcze po zalaniu sufitów oraz prace remontowe i naprawcze dachu wraz z kominami w budynku.

Budynki komunalne w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej

Kosztów 25 482,40 zł wykonano prace remontowo-instalacyjne w budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Galicyjskiej.

Dodatkowo w wyniku awarii konieczna była wymiana wymiennika pierwotnego w dwóch kotłach centralnego ogrzewania zainstalowanych w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Galicyjskiej 15 w Zielonkach za łączną kwotę 23 358,24 zł.

Na pozostałe zadania bieżące, finansowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydano łącznie kwotę 399 038,66 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- zabiegi pielęgnacyjne na mieniu komunalnym położonym na terenie gminy – 81 717,97 zł,
- bieżące utrzymanie kabiny WC zlokalizowanej przy miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników zlokalizowanych na działce nr 1265/2 w Zielonkach - 3 330,72 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi gminne oraz budynki komunalne – 121 528,91 zł,
- zakup usług związanych głównie z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii dotyczących wykonania: operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej, przygotowaniem dokumentacji do regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości, usług

geodezyjnych w zakresie okazania i ustalenia granic, podziałów geodezyjnych nieruchomości i innych usług oraz kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 154 085,25 zł.

Natomiast podatek od nieruchomości komunalnych w 2023 roku został uregulowany w wysokości 34 976,00 zł,

W ramach tego rozdziału pozostałe wydatki w wysokości 3 399,81 zł przeznaczono m.in. na opłaty z tytułu podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych i inne.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 700 na koniec 2023 roku i dotyczyła w szczególności kosztów bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa

W 2023 roku kontynuowano prace nad sporządzaniem 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki - uchwała Nr XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 r., w tym przeprowadzono pozostałe spotkania z Komisją Planowania i Rozwoju Rady Gminy Zielonki oraz zainteresowanymi powyższym tematem radnymi. Zakończono projekt planów zarówno w części graficznej jak i tekstowej i przekazano do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistycznej. Kwota wydatkowana na ten cel w 2023 roku to 62 745,64 zł.

1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna

W roku 2023 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 19 884 715,99 zł, a wykonano je w kwocie 17 573 703,94 zł, czyli w 88,4 %. Realizacja zadań finansowanych w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 985 071,95 zł, co stanowi 88,0 % planu rocznego wynoszącego 1 119 908,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 288,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 354,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 162,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 718,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 553,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 903,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 183,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 326,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 046,60 zł.

- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 533,99 zł;

Rada Gminy

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 684 585,54 zł, co stanowi 83,33 % planu rocznego wynoszącego 821 500,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) osiągnęły kwotę 622 478,94 zł, co stanowi 82,17 % planu rocznego wynoszącego 757 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 568 695,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 765,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 244,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 772,85 zł.

Zasadniczy udział w tych wydatkach miały diety radnych (568 695,58 zł), co stanowiło 83,7% wszystkich wydatków rady gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych m.in. z obsługą sesji Rady Gminy Zielonki to kwota 53 783,36 zł. Diety z założenia stanowią ryczałtowy zwrot kosztów radnego, poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu; natomiast zakupione przez Radę Gminy usługi obejmowały przede wszystkim koszty kserowania dokumentów, przeprowadzenia prezentacji dla radnych na temat reformy planowania przestrzennego, przewozu radnych po terenie Północnej Obwodnicy Krakowa, utrzymania zewnętrznego adresu IP na sali konferencyjnej na potrzeby transmisji sesji, wsparcia technicznego systemu eSesja i eSesja.tv, zakupu kalendarzy dla radnych oraz wiązanek i upominków okolicznościowych wręczanych podczas różnego rodzaju imprez przez przedstawicieli Rady Gminy.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 62 106,60 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł.

Powyższą kwotę poniesioną w ramach zakupów inwestycyjnych (majątkowych) wydatkowano na zakup nowego projektora laserowego NEC oraz systemu konferencyjnego w skład, którego wchodzi 32 nowe mikrofony (pulpity uczestnika systemu dyskusyjnego) wraz z jednostką centralną, wzmacniaczem audio, eliminatorem sprzężeń oraz nowym zestawem głośników na salę konferencyjną Rady Gminy.

Urząd Gminy

Wydatki w 2023 roku w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zostały zaplanowane w wysokości 14 071 121,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 12 167 599,69 zł, czyli realizacja planu wyniosła 86,47 %.

Wydatki bieżące w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osiągnęły kwotę 12 116 993,83 zł, co stanowi 86,53 % planu rocznego wynoszącego 14 003 409,00 zł.

W 2023 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy zarejestrowano 36 296 pism, z czego 18 862 złożono osobiście, 6 517 wpłynęło listownie, 6 285 za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP i 4 632 wpłynęło na skrzynkę mailową urzędu. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2023 roku wyniosły 297 813,70 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 29 307 listów, w tym 11 953 listy polecone z EPO, 16 895 listów poleconych tradycyjnych, 204 listy priorytetowe oraz 255 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2023 roku z Urzędu wysłanych zostało ponad 58 tysięcy pism – różnej korespondencji, decyzji, zawiadomień, sprawozdań, opracowań, ankiet, etc. Przy doręczaniu korespondencji oprócz usług Poczty Polskiej korzystano także z pośrednictwa pracowników urzędu, sołtysów, a część korespondencji wysłano elektronicznie.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 34 124,19 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 204 615,00 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 54 025,00 zł.

Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu w 2023 roku wyniosły 172 844,02 zł. Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Dróg i Komunikacji, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano łącznie 195 746,52 zł. Nadzór nad kotłownią, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd stacji uzdatniania wody, wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu, wykonania systemu alarmowego do ewakuacji itp. usługi kosztowały ok. 15 000,00 zł. Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota 159 895,08 zł, a koszty usług Krajowego Rejestru Dłużników, Systemu Informacji o Środowisku, aktualizacji licencji programu Axence, licencji programu archiwizacyjnego ArchSyS, licencji do programu antywirusowego ESET Protect, licencji programów do wsparcia technicznego ewidencji ludności i USC, licencji do programu Cisco Webex Meetings, subskrypcji programu Microsoft Office oraz dostępu do serwisu budowlanego GOLD, licencji do programów SWBAsystement oraz WPFAsystement, wsparcia technicznego programu Linux, licencji do programów Legalis i Legislador, licencji do programu Pro Print GANDALF, AutoCAD, programu EWMAPA, oraz wykonania raportów CWA w programie BeSTi@ itp. wyniosły ok. 96 000,00 zł. Koszty wdrożeń

nowych rozwiązań informatycznych programu Rekord, nowych instalacji teletechnicznych, kasowania starych dysków, dzierżawy światłowodu, modernizacji i naprawy komputerów, serwerów, drukarek i kserokopiarek, hostingu i utrzymania domen internetowych, porządkowania szaf RACK, aktualizacji nowych podpisów elektronicznych, poprawy formularzy elektronicznych na ePUAP, itp. wyniosły ok. 33 000,00 zł.

Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat, doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 41 451,00 zł.

Koszty usług BHP, opłat za kanalizację, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, zewnętrznych usług ksero, wykonania nowych pieczęci urzędowych, opłat parkingowych, usług związanych z utrzymaniem samochodu służbowego, niszczenia dokumentacji archiwalnej oraz wykonanych usług na rzecz funkcjonowania Straży Gminnej i innych tym podobnych wydatków wyniosły 45 834,48 zł (w tym 8 447,69 zł wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej)

Koszt usług związanych z wykonaniem nowych rolet oraz nowych mebli do pomieszczeń biurowych nr 102, 106 i 225 oraz drobnych przeróbek mebli w innych pokojach to kwota ok. 34 000,00 zł.

W 2023 roku Gmina Zielonki złożyła wniosek aplikacyjny i jako jedna z 45 gmin w Polsce otrzymała grant na pilotażowy projekt umożliwiający opłacanie on-line zobowiązań podatkowych na rzecz gminy za pomocą aplikacji mObywatel oraz portalu mObywatel.gov.pl. Projekt wymagał integracji platformy Ministra Cyfryzacji z systemem teleinformatycznym Urzędu Gminy Zielonki. Wydatkowano na ten cel 49 200,00 zł. W ramach tego wdrożenia od 2024 roku podatnicy Gminy Zielonki mają możliwość uzyskania informacji o należnościach bieżących w zakresie podatku od nieruchomości za pomocą aplikacji mObywatel lub z poziomu mObywatel.gov.pl. Klienci urzędu gminy dostali możliwość wygodnego, bezpro wizyjnego płacenia podatku od nieruchomości za pomocą usługi BLIK lub usługi płatności elektronicznych.

W 2023 roku w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” za kwotę 41 992,20 zł w urzędzie gminy uruchomiono usługę EPO (elektroniczne potwierdzenie odbioru). Jej wdrożenie pozwoliło na obniżenie kosztów wysyłki korespondencji i przyspieszyło jej obieg, a dodatkowo poprawiło standardy bezpieczeństwa danych osobowych, ponieważ elektroniczne zwrotki z Poczty Polskiej automatycznie wpływają do systemu urzędu bez możliwości wglądu przez osoby nieupoważnione.

W roku 2023 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i doszkalcenie pracowników kosztowało 82 713,41 zł (w tym 1 200,00 zł wydatkowano na szkolenie Komendanta Straży Gminnej). Na ubezpieczenie samochodowe w 2023 roku wydatkowano 5 298,00 zł (w tym 2 041,00 zł na ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej). Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu oraz refundację pracownikom zakupu okularów wydano 47 017,50 zł, natomiast na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 61 182,72 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne tym podobne opłaty wyniosły w 2023 roku 6 357,97 zł.

Za wymianę niedrożnych poziomów kanalizacyjnych w I budynku urzędu, remont i przebudowę instalacji klimatyzacyjnej wraz z montażem klimatyzatorów w II budynku urzędu, wymianę okna balkonowego w pokoju nr 209, prace malarskie w pokoju nr 106 oraz wykonanie remontu w pokojach nr 102 i 225 wydatkowano 40 027,42 zł.

Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, komputerów i drukarek oraz konserwację kopertownicy i centrali telefonicznej w 2023 roku wydatkowano 57 699,19 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano 19 721,50 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 59 000,00 zł (w tym 1 000,11 zł wydatkowano na druki akcydensowe dla Straży Gminnej). Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano ok. 44 000,00 zł, a na środki czystości ok. 45 000,00 zł. Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano ok. 37 000,00 zł, natomiast zakup nowych zestawów komputerowych, skanerów, drukarek oraz niszczarek kosztował 59 352,00 zł (w tym 9 996,00 zł wydatkowano na zakup 4 komputerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”).

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach wydatków bieżących za kwotę 17 809,28 zł zakupiono ponadto 71 licencji Windows Server 2022 User CAL. Zakup przedmiotowych licencji podyktowany był zmianą oprogramowania serwerowego na najnowsze.

Na akcesoria komputerowe (dyski, myszki, klawiatury, zasilacze, pamięci do komputerów, listwy acar itp.), nowy serwer, przełącznik cisco, macierz dyskową, licencję serwerową DELL i licencję DBManager, nowe telefony, karty kryptograficzne itp. wydano 43 466,26 zł. Koszt benzyny do samochodu służbowego i samochodu Straży Gminnej to kwota ok. 12 000,00 zł (w tym 1 743,18 zł wydatkowano na paliwo do samochodu Straży Gminnej). Na zakup nowych foteli dla pracowników oraz art. AGD zakupionych w celu wyposażenia pomieszczeń

socjalnych pracowników oraz mundurów i wyposażenia pomieszczeń Straży Gminnej wydatkowano ok. 37 800,00 zł (w tym wydatki na Straż Gminną w wysokości 26 953,53 zł)
Na napoje dla pracowników gospodarczych przysługujące im na podstawie obowiązujących przepisów wydatkowano kwotę 511,44 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 9 773 167,25zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 7 632 263,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 54 213,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 537 151,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 367 402,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 151 036,57 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 31 099,40 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 156 933,70 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35 395,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 50 605,86 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 67 712,00 zł.

Za kwotę 33 648,00 zł zakupiono licencję do programu płacowego firmy REKORD, serwer DELL R350 oraz UTM (zapora sieciową) router do aplikacji w mObywatel.

Ponadto w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach wydatków inwestycyjnych 16 957,86 zł wydatkowano na zakup UTM FortiGate 61F Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), który ma na celu wdrożenie nowoczesnej kontroli sieci Firewall/IPS/IDS. Efektem tego rozwiązania jest podniesienie standardu bezpieczeństwa sieci informatycznej Urzędu Gminy Zielonki m.in. przez dokonanie pełniejszego zabezpieczenia sieci przed intruzami.

Promocja

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 230 556,33 zł, co stanowi 89,85 % planu rocznego wynoszącego 256 600,00 zł.

W 2023 roku za kwotę 38 007,00 zł zmontowano i opublikowano film podsumowujący rok 2023 oraz wykonano nagrania filmowe o inwestycjach, walorach przyrodniczo-kulturowych i wydarzeniach gminnych.

Dodatkowo we współpracy z TVP3 Kraków za kwotę 9 800,00 zł przygotowano film w ramach cyklu „Wypad w plener”, w którym m.in. zaprezentowano relację z rajdu rowerowego po gminie Zielonki. Za kwotę 6 383,00 zł zakupiono tradycyjną szopkę bożonarodzeniową, która w ramach promocji Gminy będzie m.in. prezentowana podczas dnia Gminy Zielonki na rynku krakowskim w ramach targów bożonarodzeniowych.

Kwotę 3 075,00 zł wydatkowano, w związku z zamieszczeniem artykułu promującego rajd rowerowy po gminie Zielonki w dodatku do gazety krakowskiej pn. „Piesze i rowerowe wędrówki po Małopolsce”.

Na wykonanie fotografii z terenu gminy przez profesjonalnych fotografów wydatkowano 7 300,00 zł. Zakupione zdjęcia posłużyły do promocji gminy oraz wykorzystano je do przygotowania za kwotę 3 321,00 zł promocyjnych kalendarzy ściennych. W celach promocyjnych za kwotę 25 513,93 zł. wykonano i zakupiono m.in. gry zręcznościowe, torby, plecaki, teczki, chusty, zestawy narzędzi, długopisy oraz nowy roll-up i promocyjne wyroby cukiernicze - krówki z emblematami Gminy Zielonki.

W dniach 14 – 21 czerwca br. w Gminie Zielonki gościliśmy delegację reprezentującą miasto Washougal, w stanie Waszyngton. Goście z USA zwiedzili m.in. siedzibę PUK, Szkołę Podstawową w Przybysławicach, dawną szkołę w Korzkwi, Izbę Regionalną w Zielonkach, bazę ZHP w Korzkwi, a także budynki sołeckie na Osiedlu Łokietka w Zielonkach, Pękowicach i w Bibicach. Delegacja miała także możliwość zwiedzenia Krakowa i kopalni w Wieliczce, uczestniczyła także w Weselu Krakowskim z Bibic. Podczas tego wydarzenia podpisane zostało porozumienie partnerskie, na mocy którego obie jednostki zobowiązują się wymieniać informacje m.in. w zakresie spraw gospodarczych, społecznych, kulturalnych, środowiskowych, zawodowych, technicznych oraz promować efektywną współpracę wśród mieszkańców Miasta Washougal i gminy Zielonki. Koszt przyjęcia reprezentantów partnerskiego miasta Washougal w Gminie Zielonki wyniósł 23 152,23 zł.

Od 20 do 24 października gościła w gminie Zielonki 12-osobowa grupa z partnerskiego miasteczka Hersin-Coupigny, z północy Francji. Delegacja rozpoczęła swoją wizytę od spotkania w Izbie Regionalnej i poznawania historii oraz tradycji stroju krakowskiego. Ważnym punktem w programie był udział w Świącie Stroju Krakowskiego. Podczas tego wydarzenia uhonorowano statuetką „Śledzika” Gminę i Komitet Partnerstwa z Hersin-Coupigny za lata współpracy z gminą Zielonki. W gminie Zielonki delegacja odwiedziła teren rekreacyjno-sportowy w Pękowicach i Brzozówce, halę łukową TS Węgrzce oraz OSP Bosutów i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach. Goście zwiedzili także Kraków

m.in. Stare Miasto i Kazimierz. Koszt przyjęcia reprezentantów partnerskiego miasteczka Hersin-Coupigny w Gminie Zielonki wyniósł 18 921,74 zł.

Kwotę 26 147,38 zł wydatkowano m.in. na zakup różnego rodzaju statuetek, pucharów, kwiatów, ozdób świątecznych oraz upominków okolicznościowych i usług cateringowych zapewnianych podczas różnego rodzaju imprez promocyjnych.

Na wykonanie aktualizacji zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania urzędu oraz zakup dekoracji bożonarodzeniowych na balkon oraz latarnie przy parkingu Urzędu oraz dekoracji do pomieszczeń biurowych w 2023 roku wydatkowano 25 925,33 zł, natomiast na utrzymanie Serwisu Informacji Przestrzennej Gminy wydano kwotę 12 915,00 zł.

Na zakup usług promocji gminy Zielonki podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz na wsparcie różnego rodzaju organizacji społecznych podczas organizowanych spotkań i wydarzeń kulturalno – integracyjnych wydatkowano łącznie 14 094,72 zł (promocja podczas Zieloneckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Koalicja dla Gminy Zielonki – 1 000,00 zł, promocja podczas turnieju piłkarskiego dla dzieci TS Węgrzce CUP 2023 organizowanego przez Klub Sportowy Towarzystwo Sportowe Węgrzce – 2 000,00 zł, promocja podczas rajdu rowerowego po gminie Zielonki w ramach projektu „Co słońko widziało, czyli wielki quest rowerowy przez 3 gminy i 8 sołectw” organizowany przez Stowarzyszenie Perła Pękowic – 869,00 zł, promocja podczas realizacji projektu „Międzypokoleniowe gry planszowe” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz” – 1 000,00 zł, dofinansowanie spotkania przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w Owczarach – 4 225,72 zł, promocyjno-integracyjne spotkanie organizowane przez Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich z Garliczki – 2 000,00 zł, organizacja EKO-PIKNIKU przez Stowarzyszenie Koalicja dla Gminy Zielonki – 3 000,00 zł).

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku na podstawie ogłoszonych konkursów i ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie uproszczonym, gmina Zielonki dotowała zadania realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje w łącznej wysokości 104 500,00 zł, z czego 16 000,00 zł z rozdziału 75075 (zrealizowano 2 zadania, z czego realizację zadania publicznego pn. Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew realizowanego przez Fundację Pro Musica Nova dofinansowano kwotą 6 000,00 zł, a realizację zadania pn. Obchody jubileuszu 120-lecia OSP Zielonki realizowanego przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonkach dofinansowano kwotą 10 000,00 zł), 49 000,00 zł z rozdziału 90095 (zrealizowano 4 zadania)

i 39 500,00 zł z rozdziału 92195 (zrealizowano 6 zadań) (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2023 roku).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 548 165,74 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego wynoszącego 2 549 491,00 zł.

W roku 2023 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 10 700 pism, wysłano 1 388 listów poleconych. Koszt usług pocztowych wyniósł 12 753,00 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 9 524,68 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 101 082,98 zł. Usługi prawne obejmujące obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 30 948,00 zł. Koszt usług związanych z bieżącym utrzymaniem (bhp, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje i ryczałty samochodowe, opieka informatyczna, konserwacja windy, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, abonament i opłaty licencyjne za programy, przeglądy techniczne budynku, zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie zakupu okularów itp.) wyniosły w 2023 roku 386 791,16 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i inne zlecenia) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 1 973 107,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, składkami na ZUS, Fundusz Pracy i PPK) – 1 799 646,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 77 427,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 033,18 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33 958,70 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 524,69 zł, co stanowi 89,34 % planu rocznego wynoszącego 1 016 895,23 zł.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/66/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki, zmienionej uchwałą Nr XX/98/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą XXXII/89/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 listopada 2021 r. wypłacono sołtysom diety w wysokości 319 537,00 zł.

Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano kwotę 24 005,00 zł, natomiast koszt roznoszenia decyzji podatkowych i zawiadomień (w związku ze zmianą stawki) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach zawartych umów cywilnoprawnych

(zleceń) wyniósł 109 707,00 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK od ww. zawartych umów zleceń wydatkowano łącznie 20 675,60 zł.

Natomiast na koszty postępowań komorniczych i prokuratorskich i inne tym podobne opłaty wydatkowano 2 363,60 zł.

Na różnego rodzaju artykuły spożywcze, wodę dla petentów i uczestników różnego rodzaju spotkań wydatkowano 17 243,61 zł.

Ubezpieczenie majątku gminy oraz koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2023 roku 290 994,04 zł.

Pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i usług na potrzeby sołectw oraz materiałów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takich jak np. zamieszczaniem ogłoszeń prasowych (kondolencji), kwiatów na balkon oraz wiązanek pogrzebowych, serwisami i zakupami sprzętów AGD, opłatami rtv i canal+, kopertowaniem decyzji podatkowych, przeglądami, naprawami i dezynfekcją klimatyzatorów, serwisowaniem toalety zewnętrznej przy budynku urzędu, wymianami zamków i dorabianiem kluczy, opłat związanych z pakowaniem i wysyłką publikacji, czyszczeniem parkingu, naprawą odwodnienia na parkingu przy urzędzie oraz naprawą zegara na wieży urzędu wyniosły 123 998,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 936,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 599,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 852,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 480,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 4,37 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 226 259,81 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 226 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 380,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 341,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 506,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 546,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 683,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 297,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 076,76 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;

1.9.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, w kwocie 200,00 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczone na zakup megafonu do ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.

1.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki jakie zaplanowano na 2023 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 2 452 578,00 zł. Wykonano je w wysokości 2 269 422,90 zł, co stanowiło 92,53 % planu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 083,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,79%. Środki te przeznaczono następująco:

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki ogółem wyniosły 1 902 149,80 zł (w tym wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi: 209 510,13 zł).

W podziale na poszczególne jednostki OSP środki wydatkowano między innymi na:

OSP Zielonki:

- zakup motopompy przenośnej Otter z rozrusznikiem elektrycznym – 34 000,00 zł,
- zakup 2 kompletów radiotelefonów przenośnych typu Motorola R-7 VHF analogowo-cyfrowych z anteną i ładowarką – 9 815,40 zł,
- zakup 4 szt. hełmów strażackich – 8 639,52 zł,
- zakup pralki – 7 300,00 zł.

OSP Wola Zachariaszowska:

- zakup 2 sztuk opon ciężarowych wraz z usługą wulkanizacyjną do samochodu specjalnego ciężkiego MAN – 9 015,90 zł,
- zakup 10 sztuk latarek M-Fire oraz 10 sztuk uchwytów na latarkę do hełmu M-Fire – 2 988,90 zł,
- wyklejanie samochodu specjalnego ciężkiego MAN – 2 706,00 zł,
- zakup prądownicy – 1 779,99 zł,
- zakup 5 sztuk węży tłocznych powlekanych WP 52/20 oraz 5 sztuk pachotków drogowych fluorescencyjnych – 1 733,69 zł.

OSP Węgrzce:

- zakup szaf strażackich ubraniowych – 11 784,00 zł (środki Sołectwa Węgrzce),
- przegląd eksploatacyjny pompy RUBERG, naprawa oraz montaż komponentów zabudowy w samochodzie specjalnym średnim Renault Midlum – 4 784,09 zł,
- zakup telewizora i kabla HDMI wraz z profesjonalną optymalizacją obrazu – 4 199,97 zł,
- wykonanie okresowego badania technicznego samochodu specjalnego średniego Renault D16 – 3 241,30 zł,
- naprawa pilarki i przegląd 4 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych – 2 409,64 zł.

OSP Bibice:

- zakup 6 sztuk ubrań specjalnych SX-4 GOLD - 22 228,20 zł (dotacja Gminy Zielonki – 5 000,00 zł, dotacja MSWiA – 4 540,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 3 320,00 zł, dotacja WFOŚiGW (MKiŚ i NFOŚiGW) – 8 194,20 zł, środki własne OSP Bibice – 1 174,00 zł),
- prace konserwatorskie (naprawa szpalety garażowej, naprawa dachu nad wejściem głównym, naprawa uszkodzonej elewacji, montaż uszkodzonych śniegołapów, usługa podnośnikiem koszowym) – 10 447,20 zł,
- zakup 5 kompletów hełmów Heros-Titan z goglami przyciemnianymi i latarkami – 10 000,00 zł (płatne ze środków Sołectwa Bibice),
- zakup 2 kompletów ubrań strażackich - 8 779,54 zł,
- zakup 6 sztuk węży tłocznych W52/20 powlekanych – 3 208,44 zł.

OSP Bosutów:

- zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki VOLVO FLD3C FL – 1 174 896,00 zł (dotacja Gminy Zielonki – 670 000,00 zł w tym 45 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW – 100 000,00 zł, NFOŚiGW - 360 000,00 zł, Powiat Krakowski – 24 000,00 zł, środki własne OSP Bosutów – 20 896,00 zł),
- zakup agregatu prądotwórczego Fogo FV-15000TRE wraz z zestawem transportowym – 16 939,01 zł,
- zakup 2 radiotelefonów nasobnych Motrola oraz defibrylatora AED – 16 300,00 zł,
- zakup 8 szt. węży tłocznych W-52/20 powlekanych oraz 10 szt. węży poliestrowych WV 75-20-ŁA – 7 783,44 zł,
- zakup pilarki spalinowej HQV-365 X-TORQ – 4 699,01 zł.

OSP Garlica Murowana:

- zakup 2 szt. radiotelefonów nasobnych i defibrylatora AED – 10 775,00 zł (dotacja Gminy Zielonki – 5 000,00 zł, dotacja Powiatu Krakowskiego – 1 920,00 zł, dotacja FSUSR – 3 500,00 zł, środki własne OSP Garlica Murowana – 355,00 zł),
- zakup 2 kompletów ubrań specjalnych piaskowych – 6 400,00 zł,
- zakup asortymentu do torby ratunkowej R1 – 2 548,52 zł,
- montaż zamka w bramie wjazdowej wraz z wykonaniem i montażem blach na wjeździe – 1 950,01 zł,
- zakup 2 par butów strażackich skórzanych – 1 622,00 zł.

OSP Grębyńce:

- zakup kamery termowizyjnej FLIR K2, 1 kompletu ubrania specjalnego oraz 2 par rękawic specjalnych – 15 257,00 zł (dotacja z Gminy Zielonki – 7 839,00, dotacja z Powiatu Krakowskiego – 2 670,00 zł, dotacja z MSWiA – 4 540,00 zł, środki własne OSP Grębyńce – 208,00 zł),
- naprawa samochodu specjalnego średniego marki Star – 30 750,00 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych - 15 800,00 zł,
- zakup pilarki STHIL MS 182 – 1 499,00 zł.

OSP Owczary

- zakup baterii do defibrylatora FRX, prądownicy pianowej, najaśnicy akumulatorowej RALS 9490 oraz wtyczki bezpieczeństwa Safety – 13 631,40 zł,
- zakup 4 kompletów ubrań specjalnych - 11 200,00 zł,
- naprawa dołu elewacji, wyk. opaski żywicznej z tynku mozaikowego - 6 998,70 zł,

- zakup pilarki STHIL MS 194T oraz podkrzesywarki STHIL HT 135 – 6 798,00 zł.

OSP Trojanowice:

- zakup 3 kompletów ubrań specjalnych SX4GOLD, 3 kompletów hełmów, 3 szt. okularów/gogli do hełmów oraz 3 szt. latarek nahełmowych HL3 LED – 14 782,14 zł (dotacja z Gminy Zielonki – 5 000,00 zł, dotacja z Powiatu Krakowskiego – 2 850,00 zł, dotacja z MSWiA – 4 540,00 zł, środki własne OSP Trojanowice – 2 392,14 zł),
- zakup zestawu do wyważania i ucinania WEBER premium – 18 600,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego Fogo wraz z zestawem transportowym – 18 599,00 zł,
- zakup 4 kompletów ubrań specjalnych - 13 200,00 zł,
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego – 6 799,00 zł.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31.03.2023 r. kwotę 27 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych, natomiast zgodnie z drugim Porozumieniem z dnia 31.03.2023 r. kwotę 10 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

Wykonano badania lekarskie 55 strażakom za kwotę 19 392,00 zł.

Kwotę 10 327,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie podstawowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 250 członków OSP.

Łączne koszty ubezpieczeń strażaków, mienia i samochodów strażackich wyniosły 61 820,36 zł.

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

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego (wraz z pochodnymi) – 209 510,13 zł,
- zakup paliwa i dodatków do paliwa, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów i środków czystości do samochodów i sprzętu strażackiego, ubrań strażackich, środków czystości i innych związanych z funkcjonowaniem remiz, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego – 258 481,93 zł,
- zakup napojów i produktów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 15 392,64 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 150 587,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 17 806,49 zł,

- zakupy inwestycyjne: zakup agregatu prądowórczego Fogo FV-15000 TRE dla OSP Bosutów, zakup zestawu do wyważania i wycinania WEBER DOK oraz zakup agregatu prądowórczego Fogo FV-15000 TRE dla OSP Trojanowice, zakup motopompy przenośnej Otter z rozrusznikiem elektrycznym dla OSP Zielonki – 86 839,01 zł.

W 2023 roku jednostki OSP z terenu gminy brały udział w gaszeniu 34 pożarów, usuwaniu 260 miejscowych zagrożeń oraz otrzymały 18 fałszywych alarmów.

Tabela 35: Zestawienie wydatków poszczególnych jednostkach OSP w 2023 r.

| Jednostka OSP/wydatki w 2023 roku | Utrzymanie remiz (zł) | Utrzymanie gotowości (zł) | Razem wydatki (zł) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| OSP Bibice | 21 812 | 62 319 | 84 131 |
| OSP Bosutów | 21 557 | 740 085 | 761 642 |
| OSP Garlica Murowana | 6 226 | 31 886 | 38 112 |
| OSP Grębynice | 5 682 | 93 967 | 99 649 |
| OSP Owczary | 14 935 | 91 616 | 106 551 |
| OSP Trojanowice | 9 905 | 82 286 | 92 191 |
| OSP Węgrzce | 26 962 | 63 407 | 90 369 |
| OSP Wola Zachariaszowska | 14 695 | 70 369 | 85 334 |
| OSP Zielonki | 16 032 | 298 366 | 314 398 |
| RAZEM | 137 806 | 1 534 301 | 1 672 377 |

W niniejszym zestawieniu nie ujęto wydatków wspólnych dla wszystkich jednostek.

Tabela 36: Zestawienie wydatków w latach 2018 - 2023 w poszczególnych jednostkach OSP wraz z remontami remiz.

| Jednostka OSP | Wydatki 2018 | Wydatki 2019 | Wydatki 2020 | Wydatki 2021 | Wydatki 2022 | Wydatki 2023 | Wydatki ogółem |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| OSP Bibice | 71 400 | 60 845 | 66 077 | 57 492 | 101 634 | 84 131 | 441 579 |
| OSP Bosutów | 64 901 | 46 793 | 50 969 | 38 926 | 100 349 | 761 642 | 1 063 580 |
| OSP Garlica Murowana | 17 747 | 20 816 | 24 190 | 21 379 | 61 920 | 38 112 | 184 158 |
| OSP Grębynice | 62 787 | 50 784 | 31 228 | 56 631 | 81 453 | 99 649 | 382 532 |
| OSP Owczary | 86 054 | 44 154 | 81 371 | 85 189 | 104 743 | 106 551 | 508 062 |
| OSP Trojanowice | 387 521 | 114 500 | 79 121 | 45 495 | 58 291 | 92 191 | 777 119 |
| OSP Węgrzce | 92 605 | 169 468 | 50 128 | 463 148 | 102 458 | 90 369 | 968 176 |
| OSP Wola Zachariaszowska | 60 276 | 62 793 | 47 311 | 71 638 | 103 627 | 85 334 | 370 703 |
| OSP Zielonki | 132 343 | 151 538 | 237 382 | 381 038 | 267 296 | 314 398 | 1 483 995 |
| RAZEM | 631 332 | 915 358 | 721 691 | 667 777 | 1 220 930 | 1 672 377 | 6 179 904 |

Do niniejszego zestawienia należy dodać wydatki wspólne dla wszystkich jednostek tj. badań lekarskich, ubezpieczeń samochodów, mienia i strażaków, poboru wody do celów pożarniczych, prenumeraty czasopisma „STRAŻAK”, korzystania z SMS-owego systemu powiadamiania 9 jednostek OSP, tlenu medycznego wraz z napełnieniem butli, zakupu druków dla 9 jednostek, wykonania przeglądów rocznych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, zakupu napojów dla strażaków ratowników, wykonania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych wraz z czyszczeniem w/w przewodów oraz sprawdzeniem stanu technicznego kotłowni i dopuszczeniem do użytkowania.

W 2023 roku udzielono dotacji celowej w wysokości 670 000,00 zł na zakup inwestycyjny w postaci pojazdu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Bosutów (w tym 45 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego) oraz czterech dotacji celowych w łącznej wysokości 22 839,00 zł na zakupy bieżące dla OSP (OSP Bibice – 5 000,00 zł, OSP Garlica Murowana – 5 000,00 zł, OSP Grębyńnice – 7 839,00 zł, OSP Trojanowice – 5 000,00 zł).

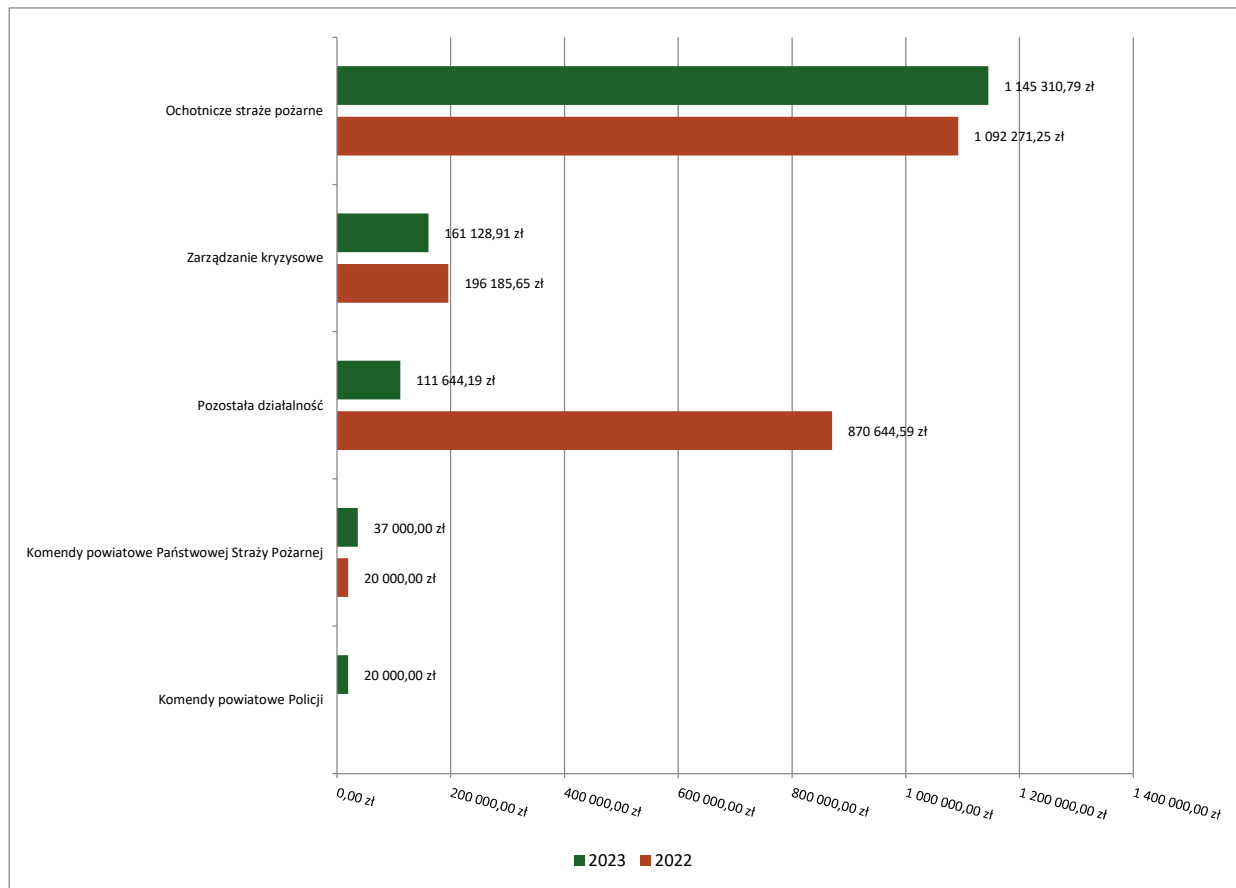
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 161 128,91 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z likwidacją skutków podtopień i zalań (czyszczenie kanalizacji, udrażnianie rowów, przepustów, naprawy nawierzchni, poboczy dróg wraz z usuwaniem namulisk oraz połamanych drzew) - 149 849,72 zł;
- zakup piasku, worków i szafki na defibrylator AED w kwocie 11 279,19 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 644,19 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 117 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z zapewnieniem miejsca czasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Małopolskiego - 99 210,00 zł,
- zakup wody na potrzeby obywateli Ukrainy - 434,19 zł,
- zakup opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy, w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa - 6 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznej tzw. auto-chodzika, który pomoże przygotować najmłodsze dzieci do samodzielności w ruchu drogowym – 6 000,00 zł. Auto-chodziki zostały użyczone funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w celu wykorzystywania podczas prelekcji prowadzonych dla dzieci ze szkół z terenu Gminy.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

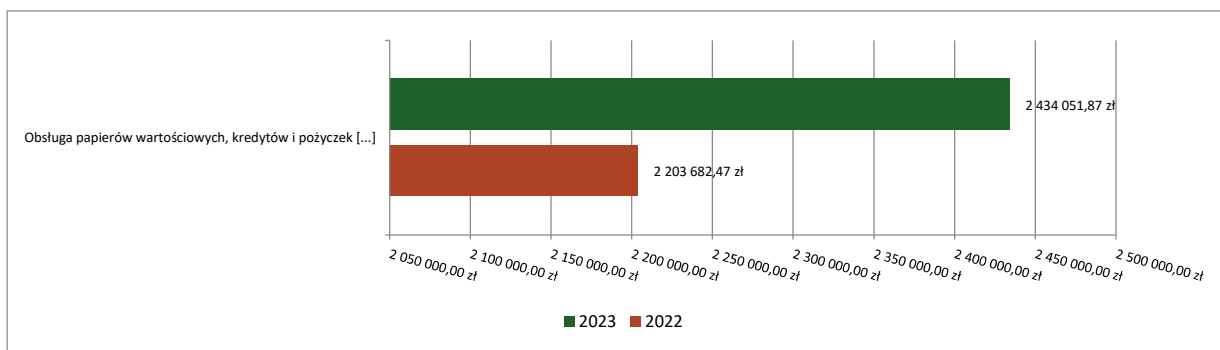


1.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 051,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 2 433 724,69 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 327,18 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 124 480,00 zł, oraz rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 226 940,00 zł.

1.9.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2023 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 59 352 501,56 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 59 234 842,21 zł, co w stosunku do planowanej na ten cel kwoty stanowi ponad 99,80 %. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 59 208 972,36 zł, a wydano środki w wysokości 59 164 898,25 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne, zabezpieczono w budżecie kwotę 143 529,20 zł, a wydano środki w wysokości 69 943,96 zł. Struktura poniesionych wydatków w roku 2023 w dziale 801 kształtuje się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 31 835 807,81 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 698 683,96 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – 20 107 413,31 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 013,93 zł
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 2 798 989,00 zł,
- w rozdziale 80113 Dowóz dzieci do szkół – 808 137,45 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 88 785,96 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 – 628 131,98 zł,

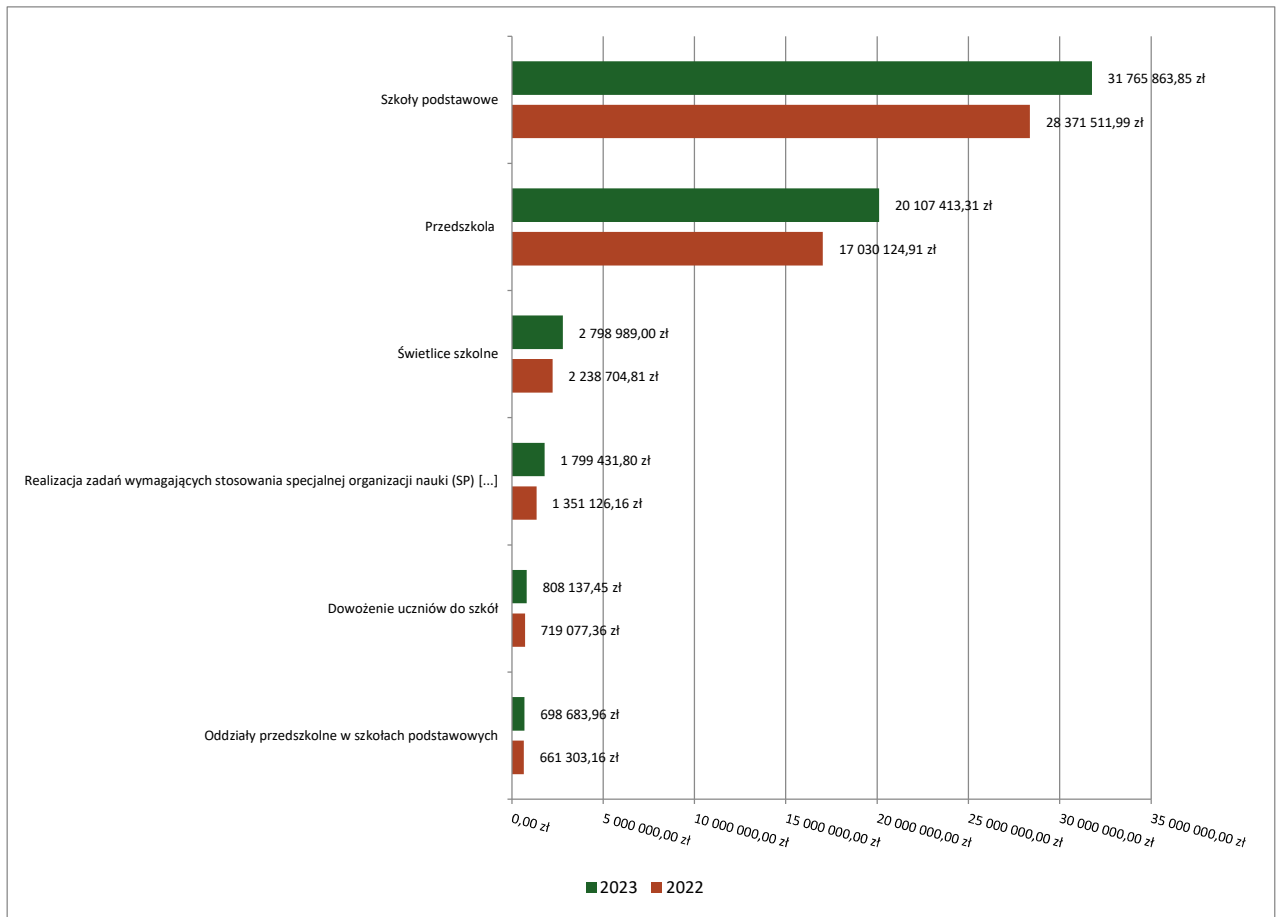
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 799 431,80 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 313 486,95 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 151 960,06 zł.

Zdecydowanie największą część wydatków w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w 2023 roku na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo -pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które wyniosły łącznie 32 144 775,57 zł, co stanowi 54,27 % całości wydatków ujętych w dziale 801.

W 2023 roku na bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 2 027 545,60 zł (tabela nr 37). Na ogrzewanie gazowe wydano łącznie kwotę 648 256,23 zł, natomiast energia elektryczna kosztowała 1 277 291,48 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 70 236,58 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 32 174,94 zł. Remonty, bieżące naprawy i modernizacja budynków oświatowych wyniosły 553 775,49 zł.

W 2023 r gmina Zielonki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymała środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1 219 466,48 zł z których wydatkowano kwotę 1 196 242,79 zł. Środki te wykorzystano między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zakup mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz dowóz uczniów do szkół. Wysokość poniesionych wydatków bieżących w dziale oświaty w roku 2023 w odniesieniu do lat ubiegłych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Na dzień 31 grudnia 2023 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostek na łączną kwotę 4 307 867,55 zł. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności w I kwartale 2024 roku.

Tabela 37: Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2023 roku.

| Nazwa jednostki organizacyjnej | paragraf 4260, 4860 | | | Razem wydatki w zł | paragraf | Razem wydatki w zł |
|---|---------------------|------------|-----------|--------------------|--|--------------------|
| | Energia | Gaz | Woda | | Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | |
| Szkoła Podstawowa w Bibicach | 341 309,41 | 202 388,72 | 22 659,13 | 566 357,26 | 4 595,18 | 570 952,44 |
| Szkoła Podstawowa w Zielonkach | 358 602,92 | 209 275,94 | 19 998,98 | 587 877,84 | 13 512,88 | 601 390,72 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybysławicach | 442 250,77 | 146 424,78 | 19 565,05 | 608 240,60 | 7 351,20 | 615 591,80 |
| Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej | 62 244,74 | 57 954,45 | 1 480,94 | 121 680,13 | 1 813,49 | 123 493,62 |
| Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach | 54 740,41 | 32 212,34 | 4 272,10 | 91 224,85 | 3 471,07 | 94 695,92 |
| Samorządowe Przedszkole w Zielonkach | 18 143,23 | 0,00 | 1 846,75 | 19 989,98 | 1 431,12 | 21 421,10 |
| Razem wydatki w zł | 1 277 291,48 | 648 256,23 | 69 822,95 | 1 995 370,66 | 32 174,94 | 2 027 545,60 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty

• Zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach

W ramach zadania na działce za szkołą w Zielonkach uporządkowano teren oraz wykonano mapę do celów projektowych. Łączna kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 26 416,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych wyniosły 43 527,96 zł, z czego:

- rozbudowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Bibicach – 13 284,00 zł,
- rozliczono część nakładów inwestycyjnych związanych z budową budynku Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej w łącznej wysokości 30 243,96 zł.

Dotacje do niepublicznych szkół

W rozdziale 80101 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 1 944 355,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 1 944 354,86 zł. Realizacja planu wyniosła 100 %.

W rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach w wysokości 383 849,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 383 848,26 zł. Realizacja planu wyniosła 100 %.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2023 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła 189 (w tym 70 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki), w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 187 (w tym 65 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki). Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach od I-VIII szkoły podstawowej.

Dotacje do niepublicznych przedszkoli

W 2023 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 13 061 487,93 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 17 540,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 16 976,49 zł. Realizacja planu wyniosła 96,79 % - tabela nr 41 Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 1 dziecko oraz do gminy Michałowice na 3 dzieci,
- Rozdział 80104 - wydatkowano dotację w łącznej wysokości 12 505 885,43 zł w rozbiciu na następujące zadania:
 - dotację do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 9 135 953,00 zł, a wydatkowano w wysokości 9 135 952,44 zł, w tym 3 772 936,08 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym

do korzystania z wychowania przedszkolnego (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła około 100 %. Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku uczęszczało 712 dzieci, w tym 154 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2023 roku 705 dzieci, w tym 152 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 40). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych ww. dotacji na łączną kwotę 1 222 110,24 zł. W roku 2023 wystawiono 78 not obciążeniowych dla 12 gmin,

– dotację do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 3 369 934,00 zł, a wydatkowano w wysokości 3 369 932,99 zł, z czego do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w wysokości 3 274 500,55 zł, a do przedszkoli publicznych w wysokości 95 432,44 zł. (tabela nr 41). Realizacja planu wyniosła około 100 %. Dotację przekazano do gmin: Iwanowice na 9 dzieci, Kraków na 297 dzieci w przedszkolach niepublicznych i na 12 dzieci w przedszkolach publicznych, Michałowice na 28 dzieci, Skala na 1 dziecko, Wieliczka na 1 dziecko, Wielka Wieś na 19 dzieci, Zabierzów na 2 dzieci - tabela nr 42,

- Rozdział 80106 – dotacja na realizację obowiązku przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin została zaplanowana w wysokości 4 014,00 zł, a wydatkowano w wysokości 4 013,93 zł. Realizacja planu wyniosła 100 %.
- Rozdział 80149 - na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 453 859,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 453 858,32 zł (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła 100 %.
- Rozdział 85404 - na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano wydatki w wysokości 85 460,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 81 986,68 zł z czego przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 80 753,76 zł, a kwotę 1 232,92 zł wydatkowano w przedszkolach publicznych na terenie gminy Zielonki (tabela nr 38). Realizacja planu wyniosła 100 %.

Tabela 38: Dotacja wypłacona w 2023 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki w (zł).

| Dotacja wypłacona w 2023 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł) | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--------------|
| Nazwa niepublicznego przedszkola | Na dzieci (rozd. 80104) | Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149) | Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) | RAZEM |
| Bajkowe Królestwo – Bibice | 1 066 395,15 | 43 807,75 | 0 | 1 110 202,90 |
| Zielone Nutki – Trojanowice | 1 516 984,65 | 0 | 5 981,76 | 1 522 966,41 |
| Chata Skrzata – Węgrzce | 476 623,56 | 381 845,74 | 56 826,72 | 915 296,02 |
| Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska | 949 575,65 | 0 | 0 | 949 575,65 |
| MaliWielcy – Brzozówka Januszowice | 829 752,22 | 0 | 0 | 829 752,22 |
| Złota Rybka – Bibice | 1 181 212,03 | 3 615,14 | 14 954,40 | 1 199 781,57 |
| Uniwersytet Malucha Przedszkole Montesorii – Zielonki | 352 127,35 | 0 | 0 | 352 127,35 |
| Kubisiowy Ogród – Węgrzce | 659 863,29 | 5 750,87 | 0 | 665 614,16 |
| Bajkolandia 2 – Węgrzce | 1 020 001,12 | 18 838,82 | 2 990,88 | 1 041 830,82 |
| Fajne Przedszkole - Korzkiew | 238 311,78 | 0 | 0 | 238 311,78 |
| Happy Kids' Academy – Zielonki | 300 393,00 | 0 | 0 | 300 393,00 |
| Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce | 243 318,33 | 0 | 0 | 243 318,33 |
| ENE DUE - Dziekanowice | 301 394,31 | 0 | 0 | 301 394,31 |
| Dzieciaki i My - Zielonki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawendowy Zakątek - Zielonki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem: | 9 135 952,44 | 453 858,32 | 80 753,76 | 9 670 564,52 |

Tabela 39: Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2023 roku.

| L.p. | Nazwa placówki | Ogółem I - VIII/2023 wg stanu na 31.08.2023r | Ogółem IX - XII/2023 wg stanu na 31.12.2023r |
|------|--|--|--|
| 1 | Bajkowe Królestwo – Bibice | 93 | 93 |
| 2 | Zielone Nutki – Trojanowice | 95 | 97 |
| 3 | Chata Skrzata – Węgrzce | 52 | 43 |
| 4 | Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska | 80 | 67 |
| 5 | MaliWielcy – Brzozówka | 25 | 25 |

| L.p. | Nazwa placówki | Ogółem I - VIII/2023 wg stanu na 31.08.2023r | Ogółem IX - XII/2023 wg stanu na 31.12.2023r |
|--------|--|--|--|
| 6 | MaliWielcy - Januszowice | 33 | 32 |
| 7 | Złota Rybka - Bibice | 90 | 96 |
| 8 | Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montessorii – Zielonki | 25 | 28 |
| 9 | Kubisiowy Ogród – Węgrzce | 55 | 55 |
| 10 | Bajkolandia 2 - Węgrzce | 68 | 67 |
| 11 | Fajne Przedszkole - Korzkiew | 18 | 20 |
| 12 | Happy Kids' Academy - Zielonki | 26 | 23 |
| 13 | Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce | 21 | 23 |
| 14 | ENE DUE - Dziekanowice | 31 | 36 |
| 15 | Dzieciaki i MY | 0 | 0 |
| 16 | Lawendowy Zakątek | 0 | 0 |
| Razem: | | 712 | 705 |

Tabela 40: Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2023 roku.

| Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2023 roku (stan na 31.VIII.2023 r.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|-------|
| Nazwa gminy | Bajkowe Królestwo Bibice | Zielone Nutki Trojanowice | Chata Skrzata Węgrzce | Baśniowa Kraina Wola Zach. | MaliWielcy Brzozówka | MaliWielcy Januszowice | Złota Rybka Bibice | Uniwersytet Malucha Zielonki | Kubisiowy Ogród Węgrzce | Bajkolandia 2 Węgrzce | Fajne Przedszkole Korzkiew | Happy Kids' Academy Zielonki | Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce | ENE DUE - Dziekanowice | Razem |
| Iwanowice | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| Jerzmanowice | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Kocmyrzów | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | 7 |
| Kraków | 5 | | 4 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| Michałowice | 35 | | 6 | 11 | | | 20 | 1 | 3 | | 1 | | | 5 | 82 |
| Skąpa | 2 | 3 | | 2 | 1 | 5 | | | | | 1 | | | | 14 |
| Słaboszów | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Słomniki | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |

| Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2023 roku (stan na 31.VIII.2023 r.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|-------|
| Nazwa gminy | Bajkowe Królestwo Bibice | Zielone Nutki Trojanowice | Chata Skrzata Węgrzce | Baśniowa Kraina Wola Zach. | MaiWielcy Brzozówka | MaiWielcy Januszowice | Złota Rybka Bibice | Uniwersytet Malucha Zielonki | Kubisiowy Ogród Węgrzce | Bajkolandia 2 Węgrzce | Fajne Przedszkole Korzkiew | Happy Kids' Academy Zielonki | Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce | ENE DUE - Dziekanowice | Razem |
| Sułozzowa | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Wielka Wieś | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 | | | | 8 |
| Zabierzów | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Razem | 44 | 5 | 11 | 22 | 5 | 6 | 24 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 154 |
| Zielonki | 49 | 90 | 41 | 58 | 20 | 27 | 66 | 22 | 49 | 65 | 8 | 23 | 20 | 20 | 558 |
| Razem | 93 | 95 | 52 | 80 | 25 | 33 | 90 | 25 | 55 | 68 | 18 | 26 | 21 | 31 | 712 |

| Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2023 roku (stan na 31.12.2023 r.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|-------|
| Nazwa gminy | Bajkowe Królestwo Bibice | Zielone Nutki Trojanowice | Chata Skrzata Węgrzce | Baśniowa Kraina Wola Zach. | MaiWielcy Brzozówka | MaiWielcy Januszowice | Złota Rybka Bibice | Uniwersytet Malucha Zielonki | Kubisiowy Ogród Węgrzce | Bajkolandia 2 Węgrzce | Fajne Przedszkole Korzkiew | Happy Kids' Academy Zielonki | Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce | ENE DUE - Dziekanowice | Razem |
| Gołcza | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Iwanowice | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Jerzmanowic | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Kłaj | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Kocmyrzów | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 |
| Kraków | 7 | | 6 | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| Michałowice | 35 | | 7 | 13 | | | 19 | | 4 | | | | | 7 | 85 |
| Skala | 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | | | | 11 |
| Słaboszów | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Słomniki | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Sułozzowa | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 |

| Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2023 roku (stan na 31.12.2023 r.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|-------|
| Nazwa gminy | Bajkowe Królestwo Bibice | Zielone Nutki Trojanowice | Chata Skrzata Węgrzce | Baśniowa Kraina Wola Zach. | MaliWielcy Brzozówka | MaliWielcy Januszowice | Złota Rybka Bibice | Uniwersytet Malucha Zielonki | Kubisiowy Ogród Węgrzce | Bajkolandia 2 Węgrzce | Fajne Przedszkole Korzkiew | Happy Kids' Academy Zielonki | Dobre Przedszkole Montessori - Węgrzce | ENE DUE - Dziekanowice | Razem |
| Wielka Wieś | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | | 9 |
| Zabierzów | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Razem | 45 | 5 | 14 | 16 | 4 | 5 | 24 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 12 | 152 |
| Zielonki | 48 | 92 | 29 | 51 | 21 | 27 | 72 | 27 | 48 | 65 | 11 | 21 | 17 | 24 | 553 |
| Ogółem | 93 | 97 | 43 | 67 | 25 | 32 | 96 | 28 | 55 | 67 | 20 | 23 | 23 | 36 | 705 |

Tabela 41: Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2023 roku.

| Lp. | Nazwa gminy | Kwota dotacji wypłaconej w 2023 roku w zł | | | | Razem w zł |
|------------|-------------------------|--|--|---|--|--------------|
| | | Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych (rozdział 80103) w zł | Niepubliczne przedszkola (rozdział 80104) w zł | Publiczne przedszkola (rozdział 80104) w zł | Niepubliczne punkty przedszkolne (rozdział 80106) w zł | |
| 1 | Iwanowice | | 48 725,41 | | | 48 725,41 |
| 2 | Kraków | 272,73 | 2 932 764,00 | | 4 013,93 | 2 937 050,66 |
| 3 | Kraków publiczne j.s.t. | | | 82 509,16 | | 82 509,16 |
| 4 | Michałowice | 16 703,76 | 139 917,99 | | | 156 621,75 |
| 5 | Skąła | | | 12 923,28 | | 12 923,28 |
| 6 | Wieliczka | | 7 866,72 | | | 7 866,72 |
| 7 | Wielka Wieś | | 127 462,23 | | | 127 462,23 |
| 8 | Zabierzów | | 17 764,20 | | | 17 764,20 |
| RAZEM w zł | | 16 976,49 | 3 274 500,55 | 95 432,44 | 4 013,93 | 3 390 923,41 |

Tabela 42: Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2023 r. (stan do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Nazwa gminy /miejsowość | Iwanowice | Kraków | Kraków j.s.t. | Michałowice | Skąta | Wieliczka | Wielka Wieś | Zabierzów | RAZEM |
|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 1 | Batowice | | 6 | | 7 | | | | | 13 |
| 2 | Bibice | 1 | 46 | 2 | 4 | | | 1 | | 54 |
| 3 | Boleń | 1 | 2 | | | | | 1 | | 4 |
| 4 | Bosutów | | 3 | 2 | 1 | | | | | 6 |
| 5 | Brzozówka | | 3 | | | 1 | | | | 4 |
| 6 | Dzieskanowice | | 17 | | 2 | | 1 | | | 20 |
| 7 | Garlica Murowana | | 1 | | | | | 3 | | 4 |
| 8 | Garlica Duchowna | | 3 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| 9 | Garliczka | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| 10 | Grębynice | | 3 | | | | | 3 | | 6 |
| 11 | Januszowice | | 2 | | | | | | | 2 |
| 12 | Korzkiew | 2 | | | | | | 2 | | 4 |
| 13 | Owczary | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | 6 |
| 14 | Pękowice | | 10 | 1 | | | | 1 | | 12 |
| 15 | Przybyśławice | | 4 | | 2 | | | | | 6 |
| 16 | Trojanowice | | 6 | | | | | 3 | | 9 |
| 17 | Węgrzce | | 20 | | 5 | | | | | 25 |
| 18 | Wola Zach. | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 19 | Zielonki | 2 | 170 | 4 | 2 | | | 4 | 2 | 184 |
| Razem | | 9 | 297 | 12 | 28 | 1 | 1 | 19 | 2 | 369 |
| | | | | | | | | | | |

W 2023 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisano 3 placówki tj.: Przedszkole Niepubliczne "Lawendowy Zakątek" w Zielonkach, Niepubliczne Przedszkole "Dzieciaki i My" w Zielonkach oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową "Dobra Szkoła Montessori" w Węgrzcach, która w tym samym roku została wykreślona z ww. ewidencji.

Dowóz uczniów do szkół

W roku 2023 w rozdziale 80113 zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 809 491,48 zł, a wykonanie tego zadania zamknęło się kwotą 808 137,45 zł. Realizacja planu wyniosła 99,83%.

Tabela 43: Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki.

| Nazwa | I-VI 2023 r. | VII -VIII 2023 r. | IX - XII 2023 r. | Wydatki w zł |
|---|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Bibicach | 47 | | | 165 222,66 |
| Szkoła Podstawowa w Zielonkach | 36 | | | 101 677,32 |
| UKRAINA | 4 | | | 7 840,46 |
| Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie, w Radwanowicach i w Waganowicach | 11 | | 15 | 317 446,96 |
| Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie | 30 | 8 | 30 | 215 950,05 |
| Razem | 128 | 8 | 45 | 808 137,45 |

Realizacja programów i otrzymanych dotacji celowych

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach działania 3.1.2.2 „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 300 781,96 zł. Dodatkowo 697,02 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół w okresie IX-XII 2022 r. Koszty obsługi zadania wynosiły 3 134,90 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 483 uczniów. Dodatkowo ze środków Funduszu Pomocy w ramach działania 1.8.3 “Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” wydatkowano kwotę 7 523,43 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 87,64 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 47 uczniów z Ukrainy.
- program „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025”. W 2023 roku zbadano ogółem 449 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 26 993,88 zł.
- na realizację projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 1, gmina wydatkowała środki w wysokości 76 042,68 zł z czego kwota 74 864,87 zł była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%). Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez wyposażenie szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii Covid-19. Wsparciem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Zielonki. W ramach otrzymanych środków do szkół zakupione zostały laptopy, tablety, monitory, drukarki i kamery internetowe.
- na realizację projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3, gmina otrzymała środki w wysokości 74 395,50 zł, z czego kwota 74 270,69 zł była współfinansowana ze

środków Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%). Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków post pandemicznych pandemii Covid-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie edukacyjnym i psychologicznym, wspomagającym edukację i rozwój uczniów. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, Szkoła Podstawowa w Bibicach, Szkoła Podstawowa w Zielonkach. W ramach otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia wyjazdowe i dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów szkolnych.

- na realizację zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, z czego kwota 12 000,00 zł (80%) stanowiła pomoc finansowa Budżetu Państwa, a kwota 3 000,00 zł (20%) stanowiła wkład własny gminy Zielonki. Zadanie obejmuje zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki, realizację działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej w Zielonkach.
- projekt edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego polegający na doposażeniu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach w komplet urządzeń, tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED wraz z montażem jako działania edukacyjnego, które ma na celu podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców na temat jakości powietrza. W ramach projektu w ww. szkole został nieodpłatnie przekazany ww. komplet urządzeń o łącznej wartości 11 980,20 zł.
- program „Laptop dla ucznia” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, skierowany do wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki 6 września 2023 roku dostarczono nowe komputery przenośne typu laptop Dell Latitude (cena jednostkowa laptopa 2 916,33 zł). Z programu skorzystało 287 czwartoklasistów. Całkowity koszt projektu wyniósł 836 986,71 zł. Otrzymany na własność laptop jest osobistym narzędziem ucznia do nauki oraz rozwijania pasji i zainteresowań zarówno w domu jak i w szkole.
- na wypłatę jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymano środki finansowe w wysokości 534 342,15 zł, a wydatkowano 533 522,29 zł. Dla 308 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki łączny koszt ww. nagrody wyniósł 413 789,29 zł. Kwotę 119 733,00 zł, w formie dotacji, otrzymały organy prowadzące niepubliczne szkoły i przedszkola na terenie gminy Zielonki na wypłatę ww. nagrody

dla 89 nauczycieli. Wysokość ww. nagrody specjalnej przyznanej dla jednego nauczyciela wyniosła 1 125,00 zł brutto bez kosztów pracodawcy.

- W 2023 roku w ramach wspierania nauczycieli w rozwoju kompetencji cyfrowych Minister Cyfryzacji przekazał, 175 nauczycielom zatrudnionych w klasach IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, jednorazowe świadczenie w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Ważność bonów wygasa 31.12.2025 roku.

Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki

W roku 2023 na Nagrody i Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki wydatkowano łącznie kwotę 13 760,00 zł, z czego:

- na stypendia wydatkowano kwotę 5 120,00zł (w okresie od I-VIII 2023 roku stypendium wypłacono dla 5 uczniów na kwotę 3 040,00 zł, a od IX-XII 2023 roku dla 8 uczniów na kwotę 2 080,00 zł),
- na nagrody wydatkowano kwotę 8 640,00 zł (nagrody otrzymało 9 uczniów).

Nagrody Wójta Gminy Zielonki dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze

Na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 17 nauczycieli w łącznej wysokości 51 000,00 zł.

Fundusz zdrowia nauczycieli

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 36 446,00 zł.

Młodociani pracownicy

Wypłacono dofinansowania w łącznej wysokości 60 238,73 zł. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 88 787,00 zł, a wykonano na poziomie 88 785,96 zł. Realizacja planu wyniosła 100%. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych wydatkowano łącznie 32 007,76 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 55 640,20 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 1 138,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2023 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 20 nauczycieli.

Pozostała działalność

W 2023 roku w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 152 005,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 151 960,06 zł. Realizacja planu wyniosła 99,65 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 121 364,86 zł. Wydatki na organizację egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

wyniosły 15 447,68 zł, z czego 15 000,00 zł wydano na wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych. W roku 2023 przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 30 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Z tytułu zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy z ZNP poniesiono koszty w wysokości 15 147,52 zł.

Tabela 44: Liczba uczniów i nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz poniesione wydatki wg stanu na 31.12.2023 roku.

| | Szkoła Podstawowa w Bibicach | Szkoła Podstawowa w Zielonkach | Szkoła Podstawowa w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach | Publiczne Przedszkole w Przybysławicach | Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej | Przedszkole Samorządowe w Zielonkach | Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|
| Liczba uczniów | 943 | 884 | 359 | 99 | 256 | 134 | 168 |
| Wszystkie wydatki w zł | 12 406 482,38 | 11 772 815,24 | 6 353 946,51 | 1 960 311,99 | 4 596 149,84 | 2 700 999,84 | 2 961 165,80 |
| Roczny wydatek na ucznia w zł | 13 156,40 | 13 317,66 | 17 699,02 | 19 801,13 | 17 953,71 | 20 156,72 | 17 625,99 |
| Liczba oddziałów | 41 | 39 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 |
| Roczny wydatek na oddział w zł | 302 597,13 | 301 867,06 | 352 997,03 | 490 077,99 | 328 296,42 | 450 166,64 | 423 023,69 |
| Liczba etatów nauczycieli | 105,14 | 94,13 | 46,30 | 10,92 | 40,49 | 13,49 | 16,30 |
| Liczba etatów nauczycieli na 1 oddział | 2,56 | 2,41 | 2,64 | 2,73 | 2,89 | 2,25 | 2,33 |
| Średnia liczba uczniów w oddziale | 23,00 | 22,67 | 19,94 | 24,75 | 18,29 | 22,33 | 24 |

Tabela 45: Zestawienie liczby uczniów w szkołach, przedszkolach, wysokości subwencji oświatowej i wydatków gminy na oświatę wraz z liczbą osób zameldowanych.

| Rok | SPB | SPZ | SPK | SPW | SPO | PPP | PSZ | PSW | Liczba uczniów razem | Subwencja oświatowa w zł | Wydatki na oświatę w gminie w zł | Liczba osób zameldowanych |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2023 | 945 | 878 | 361 | 257 | | 100 | 135 | 166 | 2842 | 31 059 256,00 | 59 234 842,21 | 24 339 |
| 2022 | 950 | 879 | 340 | 256 | | 98 | 131 | 169 | 2823 | 26 606 343,00 | 52 396 575,84 | 23 770 |
| 2021 | 909 | 841 | 345 | 240 | 0 | 98 | 132 | 166 | 2731 | 24 031 930,00 | 59 191 527,54 | 23 426 |
| 2020 | 875 | 811 | 252 | 235 | 69 | | 135 | 169 | 2546 | 22 375 026,00 | 55 876 954,43 | 22 797 |
| 2019 | 806 | 785 | 241 | 208 | 74 | | 133 | 170 | 2417 | 21 625 249,00 | 47 593 368,01 | 22 299 |
| 2018 | 823 | 817 | 284 | 212 | 66 | | 145 | 165 | 2512 | 19 575 412,00 | 47 709 161,45 | 21 763 |
| 2017 | 804 | 808 | 285 | 205 | 56 | | 164 | 167 | 2489 | 18 919 112,00 | 29 421 483,70 | 21 334 |
| 2016 | 808 | 824 | 296 | 215 | 53 | | 182 | 172 | 2550 | 18 432 856,00 | 27 436 638,29 | 20 876 |
| 2015 | 807 | 830 | 297 | 212 | 58 | | 197 | 175 | 2576 | 17 190 181,00 | 25 336 682,40 | 20 390 |
| 2014 | 775 | 763 | 289 | 202 | 52 | | 199 | 173 | 2453 | 15 334 497,00 | 22 685 683,48 | 19 936 |
| 2013 | 760 | 680 | 287 | 205 | 53 | | 201 | 172 | 2358 | 14 492 149,00 | 20 400 840,00 | 19 256 |
| 2012 | 710 | 632 | 295 | 209 | 56 | | 200 | 168 | 2270 | 14 002 086,00 | 19 350 099,00 | 18 804 |
| 2011 | 697 | 611 | 288 | 222 | 63 | | 188 | 142 | 2211 | 12 548 188,00 | 18 203 172,00 | 18 169 |
| 2010 | 676 | 552 | 286 | 220 | 60 | | 145 | 111 | 2050 | 11 333 512,00 | 16 628 460,00 | 17 490 |
| 2009 | 635 | 513 | 300 | 219 | 64 | | 85 | 106 | 1922 | 10 484 597,00 | 21 247 764,00 | 16 681 |
| 2008 | 590 | 503 | 303 | 217 | 68 | | 66 | 91 | 1838 | 9 163 134,00 | 16 740 400,00 | 15 864 |
| 2007 | 563 | 502 | 297 | 232 | 69 | | 66 | 84 | 1813 | 7 853 433,00 | 11 930 677,00 | 15 391 |
| 2006 | 563 | 498 | 292 | 256 | 75 | | 64 | 89 | 1837 | 7 342 213,00 | 9 480 328,00 | 15 008 |

| Rok | SPB | SPZ | SPK | SPW | SPO | PPP | PSZ | PSW | Liczba uczniów razem | Subwencja oświatowa w zł | Wydatki na oświatę w gminie w zł | Liczba osób zameldowanych |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2005 | 563 | 490 | 301 | 262 | 77 | | 68 | 79 | 1840 | 6 683 323,00 | 8 246 758,00 | 14 835 |
| 2004 | 555 | 669 | 302 | 248 | 81 | | 81 | 65 | 2001 | 6 913 222,00 | 10 856 916,00 | 14 437 |
| 2003 | 555 | 695 | 275 | 233 | 81 | | 81 | 62 | 1982 | 5 944 157,00 | 8 497 342,00 | 14 012 |
| 2002 | 565 | 456 | 263 | 198 | 82 | | 81 | 61 | 1706 | 5 263 402,00 | 6 520 714,00 | 13 639 |

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

1.9.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 552 514,00 zł zrealizowano w 2023 roku na poziomie 483 114,15 zł, tj. w 87,4%.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2023 wydatkowano kwotę 387 608,35 zł, a na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 42 000,00 zł. Na poniesione wydatki w łącznej wysokości 429 608,35 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 494,70 zł,
- Wyплаты diet dla członków komisji – 108 310,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 937,71 zł,
- zakup środków żywności - 621,03 zł,
- zakup energii – 2 889,56 zł,
- Zakup usług remontowych – 9 938,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 193 106,43 zł,
- Szkolenia pracowników - 5 517,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 892,00 zł,
- pozostałe koszty - 3 900,94 zł.

Tabela 46: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

| Lp. | Rodzaj zadania | Klasyfikacja | | Zaplanowane wydatki po zmianach | Zrealizowane wydatki |
|-----|---|--------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| | | Dział | Rozdział | | |
| I. | Wydatki związane z realizacją przeciwdziałania narkomanii, w tym: | 851 | 85153 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1.1 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży | 851 | 85153 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.2 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków | 851 | 85153 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| II. | Wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: | 851 | 85154 | 448 000,00 | 387 608,35 |
| 1.1 | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 851 | 85154 | 80 000,00 | 74 560,00 |
| 1.2 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie | 851 | 85154 | 24 000,00 | 17 640,00 |
| 1.3 | Prowadzenie profilaktycznej | 851 | 85154 | 110 000,00 | 85 019,45 |

| Lp. | Rodzaj zadania | Klasyfikacja | | Zaplanowane wydatki po zmianach | Zrealizowane wydatki |
|---------------|--|--------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| | | Dział | Rozdział | | |
| | działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | |
| 1.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 851 | 85154 | 70 000,00 | 65 000,00 |
| 1.5 | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 120 000,00 | 108 310,00 |
| 1.6 | Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112 | 851 | 85154 | 19 000,00 | 15 628,90 |
| 1.7 | Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 851 | 85154 | 20 000,00 | 18 450,00 |
| 1.8 | Koszty Sądowe | 851 | 85154 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 490 000,00 | 429 608,35 |

W ramach ww. Programu realizowano między innymi:

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

W przedmiotowej klasyfikacji budżetowej z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano także kwotę 1 639,00 zł w związku z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

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

Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach

W roku 2023 rozpoczęto prace związane z budową nowego ośrodka zdrowia w Zielonkach. Rozpoczęto od prac przygotowawczych i pomocniczych do wykonania projektu (uporządkowanie kabla energetycznego i dodatkowe badania geologii gruntu). Zlecono wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budynek będzie zlokalizowany przy parku wiejskim w Zielonkach za budynkiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. Koszty wydatkowane na ten cel w 2023 roku to 39 281,80 zł.

1.9.13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 5 184 976,26 zł zrealizowany został w kwocie 4 647 025,51 zł tj. 89,6 % planu.

Tabela 47: Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w podziale na źródła finansowania wg stanu na 31 grudnia 2023 roku.

| ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---------------------|-------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| ŚRODKI GMINNE | 851 | 85153 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 42 000,00 | 42 000,00 |
| ŚRODKI GMINNE | 851 | 85154 | 448 100,00 | 387 693,35 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 448 100,00 | 387 693,35 |
| ŚRODKI GMINNE | 851 | 85195 | 275,00 | 0,00 |
| DOTACJA | | | 1 639,00 | 1 639,00 |
| RAZEM | | | 1 914,00 | 1 639,00 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85202 | 1 033 754,00 | 960 714,24 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 1 033 754,00 | 960 714,24 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85205 | 90 981,00 | 58 812,91 |
| DOTACJA | | | 60 019,00 | 60 019,00 |
| RAZEM | | | 151 000,00 | 118 831,91 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85213 | 3 252,00 | 35,40 |
| DOTACJA | | | 19 779,78 | 19 779,78 |
| RAZEM | | | 23 031,78 | 19 815,18 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85214 | 207 038,00 | 153 288,57 |
| DOTACJA | | | 51 723,43 | 51 349,01 |
| RAZEM | | | 258 761,43 | 204 637,58 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85215 | 20 000,00 | 8 346,71 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 20 000,00 | 8 346,71 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85216 | 24 308,00 | 0,00 |
| DOTACJA | | | 243 879,10 | 242 497,15 |
| RAZEM | | | 268 187,10 | 242 497,15 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85219 | 2 423 638,00 | 2 228 373,91 |

| ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---------------------|-------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| DOTACJA | | | 178 692,00 | 178 692,00 |
| RAZEM | | | 2 602 330,00 | 2 407 065,91 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85220 | 7 287,00 | 4 399,31 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 7 287,00 | 4 399,31 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85228 | 186 731,00 | 155 110,40 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 186 731,00 | 155 110,40 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85230 | 138 656,00 | 101 396,73 |
| DOTACJA | | | 93 704,00 | 93 704,00 |
| RAZEM | | | 232 360,00 | 195 100,73 |
| ŚRODKI GMINNE | 852 | 85295 | 100 800,00 | 46 399,17 |
| DOTACJA | | | 300 733,95 | 284 107,22 |
| RAZEM | | | 401 533,95 | 330 506,39 |
| ŚRODKI GMINNE | 853 | 85395 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA | | | 1 172 608,66 | 707 369,60 |
| RAZEM | | | 1 172 608,66 | 707 369,60 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85502 | 288 227,88 | 257 081,79 |
| DOTACJA | | | 3 841 270,26 | 3 830 178,44 |
| RAZEM | | | 4 129 498,14 | 4 087 260,23 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85503 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA | | | 3 705,00 | 3 705,00 |
| RAZEM | | | 3 705,00 | 3 705,00 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85504 | 193 671,00 | 158 218,15 |
| DOTACJA | | | 750 433,00 | 690 929,70 |
| RAZEM | | | 944 104,00 | 849 147,85 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85508 | 109 000,00 | 104 268,62 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 109 000,00 | 104 268,62 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85510 | 19 500,00 | 13 659,46 |
| DOTACJA | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 19 500,00 | 13 659,46 |
| ŚRODKI GMINNE | 855 | 85513 | 100,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------------------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| DOTACJA | | | 26 774,22 | 26 774,22 |
| RAZEM | | | 26 774,22 | 26 774,22 |
| | | | | |
| OGÓŁEM: | ŚRODKI GMINNE | | 5 337 318,88 | 4 679 798,72 |
| | DOTACJA | | 6 744 961,40 | 6 190 744,12 |
| RAZEM WYKONANIE Rb-28S | | | 12 082 280,28 | 10 870 542,84 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 1 033 754,00 zł w dzień 31.12.2023 r. wykonano 960 714,24 zł, w tym: Poniesiono odpłatność za pobyt 20 osób w DPS, w łącznej wysokości 944 407,36 zł (tj. 208 świadczeń). Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 4 540,42 zł (wydatki ponoszone przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

W roku 2023 na utrzymanie 29 miejsc terapeutycznych Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wydatkował kwotę 884 439,05 zł, co stanowi 94,45% rocznego planu wynoszącego 936 361,96 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 919,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 37 705,09zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i PPK w kwocie 117 549,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 638,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 625,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 093,46 zł,
- zakup energii w kwocie 20 031,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 731,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 427,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 524,24 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 038,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł.

Środki na w/w wydatki pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu Wojewody - 815 544,96 zł,
- dofinansowanie z Gminy Michałowice do przewozu uczestników zajęć z terenu Gminy Michałowice - 20 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Gminy Zielonki - 48 894,09 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki na rzecz działań mających na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2023 roku wynosiły 118 831,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 31 287,51 zł,
- zakup usług pozostałych - 76 951,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 138,76 zł (w tym artykułów spożywczych) – 2 443,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 454,57 zł.

Wśród wydatków tej kategorii budżetowej ujęto wydatki związane z realizacją programu osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizacja zadania publicznego pod tytułem „Przemoc – wybierz właściwy drogowskaz” o łącznej wartości 58 600,00 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 19 815,18 zł.

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

Tabela 48: Wypłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2022-2023.

| Wyszczególnienie | Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna | | Liczba składek należnych | | Koszt składek opłaconych w zł | |
|--|---|------|--------------------------|------|-------------------------------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 35 | 32 | 346 | 336 | 20 405 | 19 497 |

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok.

Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 58,03 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 206 970,20 zł.

W rozdziale ujęto wydatki związane z przyznaniem świadczeń na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu w łącznej wysokości 204 637,58 zł oraz zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 332,62 zł.

Tabela 49: Wyłacone zasiłki okresowe w latach 2022 – 2023.

| Rodzaj świadczenia | 2022 rok | | | | | 2023 rok | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | |
| | | | Dotacja celowa | Własne Środki | Razem | | | Dotacja celowa | Własne Środki | Razem |
| Zasiłki okresowe | 56 | 302 | 57 924 | 0 | 57 924 | 40 | 256 | 51 156 | 193 | 51 349 |

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2023 roku.

Zasiłki okresowe przyznano 40 rodzinom, w tym przyznane z powodu: (bezrobocia – 14 rodzinom, długotrwałej choroby - 12 rodzinom, niepełnosprawności - 13 rodzinom, z innej przyczyny - 7 rodzinom).

Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku okresowego wyniosła 200,58 zł.

Tabela 50: Realizacja zasiłków celowych i innych form pomocy w latach 2022 – 2023.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | 2022 rok | | | 2023 rok | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|------------|--|------------------|------------|
| | | Liczba osób którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota w zł | Liczba osób którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
| 1. | Zasiłki celowe i w naturze ogółem | 143 | 354 | 333 632 | 144 | 772 | 247 840 |
| | w tym: specjalne zasiłki | 82 | 212 | 79 703 | 75 | 239 | 95 390 |
| | zdarzenie losowe | 1 | 1 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | zasiłki celowe | 4 | 4 | 119 720 | 0 | 0 | 0 |

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

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2023 roku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wynosiły 8 346,71 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Średnia wysokość świadczenia w 2023 roku wyniosła 143,91 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wynosiły 242 497,15 zł, w tym wkład własny do projektu pt. „Mały krok do szczęścia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 28 092,23 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 wyniosła 618,80 zł.

Tabela 51: Realizacja świadczeń z pomocy społecznej z podziałem na sołectwa gminy Zielonki.

| Miejscowości | Liczba mieszkańców | Zasiłek stały | Zasiłek okresowy | Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy | Posiłek w szkole i w domu | Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne | Usługi Opiekuńcze | Wynagr. opiekunów z tyt. sprawowania opieki przyzn. przez sąd | Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na\ system gazowy | Udzielenie schronienia |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------|--|--|-------------------|---|--|------------------------|
| kwota w zł za 2023 r. | | | | | | | | | | | |
| Batowice | 395 | 15 349,92 | 3 227,22 | 2 450,00 | 6 100,00 | 71 28,96 | 1 381,44 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *w tym 6.721,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *w tym 604,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bibice | 4 413 | 32 137,84 | 14 313,50 | 19 834,54 | 27 463,89 | 68 997,48 | 2 892,30 | 12 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bosutów- Boleń | 1 040 | 8 628,00 | 0,00 | 12 680,50 | 571,50 | 0,00 | 776,52 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brzozówka | 690 | 5 041,44 | 1 895,21 | 3 650,00 | 15 528,70 | 0,00 | 453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dziekanowice | 776 | 0,00 | 313,24 | 1 950,00 | 14 800,45 | 101 606,77 | 0,00 | 7 578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garlica Duchowna | 247 | 3 595,00 | 142,50 | 1 700,00 | 2 555,00 | 0,00 | 323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garlica Murowana | 409 | 9 721,92 | 1 150,14 | 400,00 | 9 339,00 | 0,00 | 604,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garliczka | 406 | 20 851,00 | 929,50 | 2 000,00 | 2 072,00 | 40 187,51 | 1 876,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grębyńnice | 427 | 8 628,00 | 342,00 | 4 640,00 | 2 436,00 | 0,00 | 776,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Januszowice | 322 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 59 035,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korzkiew | 189 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osiedle Łokietka | 956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Owczary | 1 092 | 18 491,64 | 3 488,68 | 5 100,00 | 18 563,40 | 106 541,19 | 1 209,84 | 7 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Miejscowości | Liczba mieszkańców | Zasiłek stały | Zasiłek okresowy | Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy | Posiłek w szkole i w domu | Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne | Usługi Opiekuńcze | Wynagr. opiekunów z tyt. sprawowania opieki przyzn. przez sąd | Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywnego systemu ogrzewania na system gazowy | Udzielenie schronienia |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|---|---------------------------|--|--|-------------------|---|--|------------------------|
| kwota w zł za 2023 r. | | | | | | | | | | | |
| | | 13.443,84 | | | | | 1.209,84 | | | | |
| Pękowice | 581 | 6 721,92 | 3 076,00 | 11 100,00 | 12 066,00 | 0,00 | 604,92 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przybysławice | 757 | 0,00 | 1 495,32 | 1 450,00 | 4 616,00 | 9 617,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trojanowice | 920 | 0,00 | 1 552,00 | 17 200,00 | 10 374,90 | 62 045,87 | 0,00 | 5 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Węgrzce | 3 453 | 48 074,05 | 4 136,35 | 16 525,00 | 9 550,25 | 231 749,30 | 3 614,82 | 31 133,60 | 0,00 | 0,00 | 13 732,65 |
| Wola Zach. | 757 | 5 191,88 | 0,00 | 1 204,36 | 3 255,00 | 0,00 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zielonki | 6 532 | 55 805,48 | 15 287,35 | 41 874,17 | 46 793,91 | 193 597,54 | 4 916,76 | 28 056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 24 362 | 238 238,09 | 51 349,01 | 144 758,57 | 186 086,00 | 944 407,17 | 19 496,58 | 100 176,70 | 3 600,00 | 0,00 | 13 732,65 |

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 2 407 065,91 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 11 334,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 2 158 064,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) - 53 038,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) – 34 506,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 182,48 zł,
- zakup energii – 54 205,37 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 36 812,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 739,89 zł,
- usługi zdrowotne – 1 853,00 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst) – 1 729,01 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2023 roku Ośrodek wypłacił wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego, który sprawował opiekę nad dwoma osobami na łączną kwotę 3 600,00 zł.

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

Poniesione w 2023 roku wydatki na rzecz utrzymania mieszkania chronionego wyniosły 4 399,31 zł w tym:

- zakup energii – 3 297,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 580,65 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 521,40 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 155 110,40 zł i w całości zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych przeznaczone jest dla tych mieszkańców gminy Zielonki, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym. Tą formą pomocy objęto 28 osób. W 2023 r. szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze regulowała Uchwała Nr XLVI/6/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Stawka obowiązująca za usługi opiekuńcze wynosiła 32,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 195 100,73 zł.

W 2023 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 142 osoby, w tym z gorącego posiłku skorzystało 43 dzieci/młodzieży i 15 osób dorosłych. Na terenie gminy Zielonki, we wszystkich placówkach oświatowych zagwarantowany był ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe miały zapewniony gorący posiłek w jednej firmie gastronomicznej. Ze względu na zły stan zdrowia 15 osób miało dowożony posiłek do miejsca zamieszkania. Łącznie zrealizowano 6 969 świadczeń. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 51 rodzin, natomiast świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych nie realizowano.

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

Ośrodek zawarł 10 porozumień z placówkami oświatowymi z terenu gminy Zielonki i spoza terenu gminy, dotyczących realizacji dożywiania dzieci/młodzieży w roku szkolnym 2022/2023. Ponadto podpisano 2 umowy z firmami gastronomicznymi na realizację dożywiania dzieci/młodzieży i osób dorosłych.

Pozostała kwota to zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 183,00 zł.

Tabela 52: Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu „na lata 2019 -2023” w latach 2022 – 2023.

| Rodzaj świadczenia | 2022 rok | | | | | 2023 rok | | | | |
|--|--|------------------|------------|---------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------|--------|
| | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | | Liczba osób którym przyznano decyzją | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | |
| | | | Dotacja | Środki Własne | Razem | | | Dotacja | Środki własne | Razem |
| Program „Posiłek w szkole i w domu” w tym: | 142* | 5 055 | 76029 | 57930 | 133959 | 142* | 6969 | 90306 | 95780 | 186086 |
| posiłek dla dzieci | 37 | 3 383 | 19 969 | 17881 | 37850 | 43 | 4277 | 17722 | 28837 | 46559 |

| Rodzaj świadczenia | 2022 rok | | | | | 2023 rok | | | | |
|--|--|------------------|------------|---------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------|--------|
| | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | | Liczba osób którym przyznano decyzją | Liczba świadczeń | Kwota w zł | | |
| | | | Dotacja | Środki Własne | Razem | | | Dotacja | Środki własne | Razem |
| posiłek dla pozostałych osób | 9 | 1 269 | 7 608 | 7 748 | 15356 | 15 | 2279 | 20026 | 16420 | 36446 |
| zasilek celowy na zakup żywności żywnościowych | 111 | 403 | 48 160 | 32107 | 80267 | 99 | 413 | 52558 | 50523 | 103081 |
| świadczenia rzeczowe | 1 | 3 | 292 | 194 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Źródło: dane ze sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 513 506,29 zł.

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

- prace społeczno-użyteczne - 1 119,52 zł,
- projekty socjalne – 17 250,00 zł,
- schronienie dla bezdomnych – 13 732,65 zł,
- dodatek osłonowy – 803,96 zł,
- projekt „Mały krok do szczęścia” – 461 125,15 zł,
- wypadki na podstawie art. 29 i 30 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 5 178,01 zł,
- pozostałe – 14 297,00 zł.

W 2023 roku Ośrodek wykonywał postanowienia zawarte w Porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą Krakowskim, a Gminą Zielonki. Organizował i koordynował prace społecznie - użyteczne dla 3 osób bezrobotnych. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2 198,80 zł. Koszty prac społecznie - użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z PUP (kwota refundacji – 1 319,00 zł).

W ubiegłym roku Ośrodek skierował 3 osoby do prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Schroniska dla Bezdomnych w Kluczach, z którym to schroniskiem została zawarta umowa w zakresie zapewnienia schronienia osobom

bezdolnym z terenu gminy Zielonki. Koszt za pobyt w schronisku tych osób wyniósł 13 732,65 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „Mały krok do szczęścia II” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy. Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione wsparcie: psychologa, pedagoga, neurologopedę, rehabilitanta, szkolenia grupowe - wyjazdowe, kurs komputerowy, aktywizację zawodową. W ramach realizacji projektu w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 278 225,25 zł.

Realizacja dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2023 r. w sumie wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 788,20 zł. (świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2022 r., których rozpatrzenie nastąpiło w 2023 r.).

1.9.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2023 roku wyniosły: 1 367 864,86 zł, w tym finansowane ze środków Funduszu pomocy 387 208,66 zł, finansowane z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 - 320 160,94 zł, ze środków europejskich 149 889,03 zł oraz wpłat mieszkańców za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnych stawkach, w wysokości 540 606,23 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 378 200,00 zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art.31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 8 874,00 zł i dodatkowo za odsetki narosłe od rachunku bankowego w wysokości 134,66 zł zakupiono artykuły plastyczne dla dzieci obywateli Ukrainy.

Realizacja dodatku węglowego

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym lub wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków jest

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2023 r. w sumie wypłacono 40 świadczeń na łączną kwotę 122 400,00 zł (świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2022 r., których rozpatrzenie nastąpiło w 2023 r.), w tym koszty obsługi stanowiły 2 400,00 zł.

Zadanie związane z obsługą zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostało zrealizowane w wysokości 540 606,23 zł.

Realizacja dodatku dla gospodarstw domowych

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

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

W 2023 r. w sumie wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 7 140,00 zł (świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2022 r., których rozpatrzenie nastąpiło w 2023 r.), w tym koszty obsługi stanowiły 140,00 zł.

Realizacja dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku wynosiła 1 000,00 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, dodatek przysługiwał w kwocie podwyższonej tj. 1 500,00 zł. W 2023 r. łącznie wpłynęło 186 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono 132 świadczenia na łączną kwotę 155 550,00 zł, w tym koszty obsługi 3 050,00 zł.

Realizacja refundacji podatku VAT

Refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych przysługiwała w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych. O ww. refundację mógł się starać odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musiały być wpisane lub zgłoszone do

CEEB. Świadczenie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczały 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Łącznie wpłynęło 270 wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono 160 świadczeń na łączną kwotę 35 070,94 zł, w tym koszty obsługi stanowiły 687,66 zł.

W ramach środków zaplanowanych na inwestycje wykonano adaptację pomieszczeń w budynku starej szkoły w Korzkwi za kwotę 149 889,03 zł. Środki te w całości pochodziły z grantu uzyskanego w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”.

1.9.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki, jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 134 734,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 100 895,04 zł. Realizacja planu wyniosła 74,88 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 81 986,68 zł, na tą kwotę składa się dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz realizacja zajęć wczesnego wspomaganie dziecka w przedszkolu publicznym na terenie gminy Zielonki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2023 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 13 788,36 zł. W całości środki te zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki, z czego 9 955,48 zł, to środki dotacji celowej, 2 488,88 zł, to środki własne gminy, natomiast kwota 1 344,00 zł, pochodziła ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów obywateli Ukrainy (z takiej pomocy skorzystało 3 uczniów z Ukrainy).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia edukacyjne w roku 2023 wydatkowano kwotę 5 120,00 zł.

W okresie od I-VIII 2023 roku stypendium wypłacono 5 uczniom na kwotę 3 040,00 zł, natomiast w okresie IX-XII 2023 stypendium otrzymało 8 uczniów na kwotę 2 080,00 zł.

1.9.16. Dział 855 – Rodzina

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 5 292 681,36 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 5 109 451,20 zł. Realizacja planu wyniosła 96,5 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Od czerwca 2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 r. wypłacono 25 świadczeń na łączną kwotę 12 500,00 zł (świadczenia za lata ubiegłe wypłacone na podstawie zakończonych w 2023 r. postępowań dotyczących koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie).

Tabela 53: Realizacja świadczenia wychowawczego z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2022-2023.

| Lp. | Sołectwo | 2022 | | 2023 | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Kwota wypłaconych świadczeń | Ilość wnioskodawców | Kwota wypłaconych świadczeń | Ilość wnioskodawców |
| 1. | Batowice | 190 435,50 | 49 | 0,00 | 0 |
| 2. | Bibice | 3 116 611,15 | 764 | 0,00 | 0 |
| 3. | Bosutów-Boleń | 571 890,10 | 137 | 0,00 | 0 |
| 4. | Brzozówka | 369 435,50 | 95 | 0,00 | 0 |
| 5. | Dziekanowice | 481 372,90 | 115 | 0,00 | 0 |
| 6. | Garlica Duchowna | 158 903,30 | 40 | 0,00 | 0 |
| 7. | Garlica Murowana | 197 959,80 | 50 | 0,00 | 0 |
| 8. | Garliczka | 172 322,60 | 45 | 11 000,00 | 1 |
| 9. | Grębynice | 215 736,70 | 56 | 0,00 | 0 |
| 10. | Januszowice | 174 010,60 | 43 | 0,00 | 0 |
| 11. | Korzkiew | 94 083,40 | 22 | 0,00 | 0 |
| 12. | Osiedle Łokietka | 583 226,00 | 144 | 0,00 | 0 |
| 13. | Owczary | 485 209,80 | 121 | 0,00 | 0 |
| 14. | Pękowice | 311 653,30 | 78 | 0,00 | 0 |
| 15. | Przybysławice | 389 972,60 | 95 | 0,00 | 0 |
| 16. | Trojanowice | 454 139,20 | 119 | 0,00 | 0 |
| 17. | Węgrzce | 1 801 026,60 | 457 | 500,00 | 1 |
| 18. | Woła Zachariaszowska | 493 639,50 | 118 | 0,00 | 0 |
| 19. | Zielonki | 4 518 308,04 | 1138 | 1 000,00 | 1 |
| Podsumowanie | | 14 777 936,59 | 3686 | 12 500,00 | 3 |

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2023 wyniosły 4 109 665,92 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - 3 429 892,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) - 566 282,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 208,97 zł,
- zakup usług pozostałych - 35 300,26 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 117,11 zł,
- szkolenia i pozostałe – 2 828,95 zł,

- odpis na ZFŚS – 5 365,97 zł,
- wypłata świadczeń związku z realizacją świadczeń, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz art.26 ustawy o pomocy – 42 263,93 zł, w tym koszty obsługi 1 034,69 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 – 1 792,16 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 613,53 zł.

Świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, to świadczenia, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Funkcjonujący system świadczeń rodzinnych ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przyznawany jest na roczny okres zasiłkowy (od listopada do października). Na realizację świadczeń rodzinnych w 2023 r. zaplanowano 3 250 449,63 zł, natomiast łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3 242 152,65 zł, tj. 99,74% zaplanowanych środków.

W 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogli ubiegać się o świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ww. ustawy w 2023 r. zaplanowano kwotę 37 170,60 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 37 170,60 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków.

Tabela 54: Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2022-2023.

| Miejscowości | Liczba mieszkań- ców | | Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami | | Świadczenia opiekuńcze | | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka | | Świadczenie rodzicielskie | |
|------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------|---------------------------|-----------|
| | Kwota w złotych | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Batowice | 405 | 395 | 24 550,37 | 11 531,38 | 149 063,20* w tym 75 112,32 | 146 154,73* w tym 64 931,21 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bibice | 4 305 | 4 413 | 99 952,34 | 70 063,96 | 384 843,28 | 489 715,36 | 8 000,00 | 7 000,00 | 48 251,70 | 22 109,80 |
| Bosutów - Boleń | 1 023 | 1 040 | 17 857,90 | 2 963,00 | 143 369,12 | 155 108,48 | 4 000,00 | 2 000,00 | 29 193,80 | 2 290,40 |
| Brzozówka | 672 | 690 | 12 299,00 | 17 189,00 | 43 126,88 | 50 648,32 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dziekanowice | 775 | 776 | 23 545,00 | 20 807,00 | 31 641,26 | 18 130,56 | 1 000,00 | 3 000,00 | 7 419,40 | 7 548,40 |
| Garlica Duchowna | 252 | 247 | 12 470,00 | 9 960,00 | 30 608,16 | 66 762,24 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garlica Murowana | 403 | 409 | 26 398,94 | 14 727,70 | 74 166,72 | 80 576,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garliczka | 403 | 406 | 12 365,00 | 8 820,00 | 34 611,48 | 44 388,96 | 3 000,00 | 2 000,00 | 11 064,70 | 0,00 |
| Grębyńce | 413 | 427 | 7 013,00 | 6 518,00 | 68 770,72 | 78 849,28 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | 13 038,80 |
| Januszowice | 305 | 322 | 7 748,40 | 6 168,00 | 16 292,38 | 15 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korzkiew | 191 | 189 | 6 000,00 | 2 290,00 | 40 536,80 | 42 446,40 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osiedle Łokietka | 971 | 956 | 9 012,00 | 7 394,00 | 42 479,36 | 111 680,52 | 1 000,00 | 1 000,00 | 16 193,60 | 6 935,60 |
| Owczary | 1 055 | 1 092 | 39 603,60 | 30 972,00 | 138 271,66* w tym 77 918,24 | 126 192,42* w tym 78 565,76 | 7 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 29 562,40 |
| Pękowice | 563 | 581 | 10 405,75 | 7 162,00 | 65 054,52 | 52 908,16 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przybysławice | 753 | 757 | 21 518,52 | 35 047,93 | 130 418,72 | 144 100,64 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677,50 |
| Trojanowice | 932 | 920 | 32 464,60 | 11 230,00 | 78 699,36 | 103 178,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 16 339,90 | 4 193,60 |
| Węgrzce | 3 376 | 3 453 | 49 503,14 | 30 394,56 | 97 184,16 | 142 883,78 | 8 000,00 | 6 000,00 | 26 789,60 | 12 566,70 |
| Wola Zach. | 755 | 757 | 39 294,17 | 20 688,20 | 61 473,28 | 60 792,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 073,20 | 4 193,60 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Miejscowości | Liczba mieszkań- ców | | Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami | | Świadczenia opiekuńcze | | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka | | Świadczenie rodzicielskie | |
|--------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|------------|
| | | | Kwota w złotych | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Zielonki | 6 218 | 6 532 | 140 517,07 | 77 241,41 | 717 004,94 | 709 631,38 | 16 000,00 | 12 000,00 | 34 355,10 | 62 179,20 |
| Podsumowanie | 23 770 | 24 362 | 592 518,80 | 391 168,14 | 2 347 616,00 | 2 639 688,51 | 65 000,00 | 44 000,00 | 211 481,00 | 167 296,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na realizację ww. zadania zaplanowano 167 700,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 167 239,71 zł tj. 99,73 % zaplanowanych środków.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane osobom uprawnionym, zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki, które nie są w stanie uzyskać przysługujących im świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji w drodze egzekucji sądowej.

Tabela 55: Szczegółowe rozliczenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2022-2023.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 |
|------|--|------------|------------|
| 1. | Łączna kwota wypłaconych świadczeń | 258 410,64 | 167 239,71 |
| 2. | Liczba świadczeniobiorców (narastająco) | 38 | 26 |
| 3. | Liczba świadczeń | 565 | 352 |
| 4. | Liczba rodzin (narastająco) | 31 | 21 |
| 5. | Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym: | 90 767,81 | 111 408,26 |
| | dochód budżetu państwa | 74 868,20 | 89 401,01 |
| | dochód własny gminy (jako gminy wierzyciela) | 15 899,61 | 22 007,25 |

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 2023 r. gmina monitorowała stan zadłużenia 102 dłużników alimentacyjnych w czterech biurach informacji gospodarczej. Obecność dłużnika na takiej liście podważa wiarygodność finansową dłużnika i powoduje trudności w uzyskaniu kredytu lub dokonaniu zakupu w systemie ratalnym. W 2023 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 21 rodzin.

Tabela 56: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg sołectw w latach 2022-2023.

| Lp. | Miejscowości | Liczba mieszkańców | | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | |
|-----|------------------|--------------------|------|--|-----------|
| | | | | Kwota w złotych | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1. | Batowice | 405 | 395 | 0 | 0 |
| 2. | Bibice | 4 305 | 4413 | 27 150,00 | 22 700,00 |
| 3. | Bosutów-Boleń | 1 023 | 1040 | 5 097,62 | 6 025,73 |
| 4. | Brzozówka | 672 | 690 | 13 237,84 | 12 000,00 |
| 5. | Dziekanowice | 775 | 776 | 29 368,32 | 24 315,52 |
| 6. | Garlica Duchowna | 252 | 247 | 8 400,00 | 3 200,00 |

| Lp. | Miejscowości | Liczba mieszkańców | | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | |
|-------|----------------------|--------------------|-------|--|------------|
| | | | | Kwota w złotych | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 7. | Garlica Murowana | 403 | 409 | 3 600,00 | 0 |
| 8. | Garliczka | 403 | 406 | 0 | 0 |
| 9. | Grębynice | 413 | 427 | 5 400,00 | 1 350,00 |
| 10. | Januszowice | 305 | 322 | 0 | 0 |
| 11. | Korzkiew | 191 | 189 | 0 | 0 |
| 12. | Osiedle Łokietka | 971 | 956 | 0 | 0 |
| 13. | Owczary | 1 055 | 1092 | 5 866,92 | 11 000,00 |
| 14. | Pękowice | 563 | 581 | 6 000,00 | 4 500,00 |
| 15. | Przybysławice | 753 | 757 | 5 500,00 | 1 500,00 |
| 16. | Trojanowice | 932 | 920 | 9 000,00 | 0 |
| 17. | Węgrzce | 3 376 | 3453 | 43 400,00 | 26 500,00 |
| 18. | Wola Zachariaszowska | 755 | 757 | 18 800,08 | 14 348,46 |
| 19. | Zielonki | 6 218 | 6532 | 77 589,86 | 39 800,00 |
| Razem | | 23 770 | 24362 | 258 410,64 | 167 239,71 |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wynosiły 3 705,00 zł. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Jest to pomoc dla rodzin wielodzietnych, które mogą korzystać z różnego rodzaju zniżek lub ulg w instytucjach publicznych, ale również przedsiębiorców prywatnych na terenie całej Polski. W 2023 r. Gmina Zielonki przyznała i zamówiła 430 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 433 (w formie elektronicznej). Na dzień 31 grudnia 2023 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadało 976 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 849 147,85 zł, w tym:

- asystenci rodziny – 158 218,15 zł,
- jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 22 285,20 zł, finansowany ze środków Funduszu Pracy,
- projekt „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 668 644,50 zł.

Pieczka zastępcza

W 2023 roku kontynuowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizowano zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za Życiem”. Ponadto realizowane były działania wynikające z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022 – 2024. W ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023” zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, których wynagrodzenie było w części finansowane z budżetu Gminy oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Asystenci rodziny współpracowali z 36 rodzinami, dwie z rodzin były objęte koordynacją poradnictwa zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz z 4 rodzinami biologicznymi, na rzecz odbudowania relacji i powrotu małoletnich dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.

Realizacja świadczeń wynikających z ustawy „Za życiem” - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 4 000,00 zł jednorazowo. Dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie faktu pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną. Wymóg legitymowania się ww. zaświadczeniem nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. W 2023 r. wpłynęły 3 wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 8 000,00 zł.

„Miejsce rodzinne w Zielonkach”

Kontynuacja realizacji projektu pt. „Miejsce rodzinne w Zielonkach” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego, która funkcjonuje w strukturze Ośrodka. Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. W ramach projektu prowadzone były zajęcia w formie pracy podwórkowej, opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistycznej dla 31 dzieci. Realizowano pomoc w nauce, zabawy edukacyjne oraz warsztaty nt. rozwijania pasji i zainteresowań oraz wycieczki krajoznawcze.

Placówki wsparcia dziennego

W 2023 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 106 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 104 268,62 zł.

W rozdziale ujęto wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania 16 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 13 659,46 zł.

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

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2023 roku wyniosły 27 537,06 zł, w tym składka zdrowotna płacona z Funduszu pomocy za obywateli Ukrainy 1 327,98 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 774,22 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 762,84 zł.

1.9.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie gminy na rok 2023 środki w wysokości 18 313 715,27 zł.

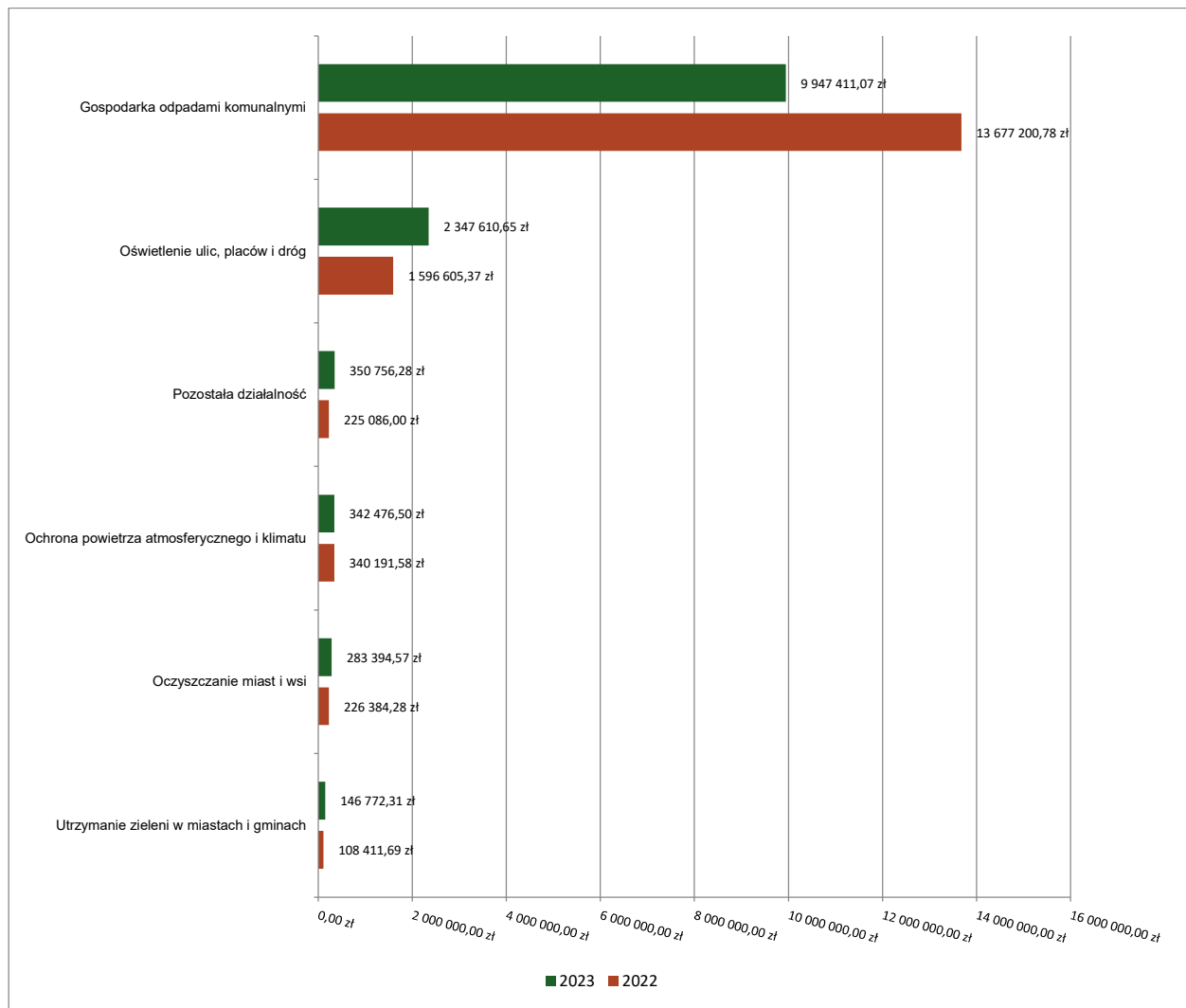
Plan ten wykonano w kwocie 16 316 853,97 zł, tj. w 89,10%, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 13 592 206,16 zł z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 550 134,40 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 767 312,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 51 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 145,49 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 219 613,30 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 2 724 647,81 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 290 168,79 zł.

Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę 9 947 411,07 zł, która stanowiła ponad 73,18 % ogółu wydatków bieżących dokonanych z działu 900.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Natomiast wydatki majątkowe, ujęte w tym dziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w wysokości 2 724 647,81 zł. W głównej mierze wydatki te związane były z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu POLiŚ oraz inwestycjami w ochronę powietrza i klimatu. Na finansowanie tylko tych zadań wydano kwotę 1 564 469,27 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale 900 wykazano zobowiązania w wysokości 1 146 398,94 zł, w tym zobowiązania dotyczące prowadzonych zadań inwestycyjnych w kwocie 154,16 zł oraz zobowiązania wynikające z kosztów bieżących, w wysokości 1 146 244,78 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2023 r. zostały uregulowane w roku 2024, zgodnie z ich terminem płatności.

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

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

W 2023 roku zakończono ostatnie roboty budowlane realizowane w ramach Projektu tj. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozówce (ul. Oliwkowa, Zielona Droga i Leśna), w Januszowicach (ul. Biała Góra), w Bibicach (rejon ul. Warszawskiej), w Zielonkach (rejon Krakowskiego Przedmieścia) oraz wymianę 22 sztuk hydrantów na sieci wodociągowej.

Łącznie wykonano 3,1 km sieci wodociągowej z 3 pompowniami ściekowymi oraz 87 sięgaczami do nieruchomości. Przebudowano w ul. Leśnej sieć wodociągową na odcinku prawie 400 mb. oraz na terenie Gminy wymieniono 22 hydranty. W ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej odtworzono również nawierzchnię ulicy Leśnej, Zielonej Drogi i ulicy Oliwkowej w Brzozówce.

Łącznie na ww. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski w ramach Projektu wydatkowano 1 496 011,27 zł.

Rok 2023 był ostatecznym zakończeniem Projektu realizowanego od 2017 roku. Efekty rzeczowe jakie uzyskano w ramach realizacji Projektu to:

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 37,88 km w miejscowościach: Brzozówka, Grębyńce, Korzkiew, Owczary, Przybysławice, Januszowice, Zielonki, Węgrzce, Garliczka, Garlica Murowana, Bosutów, Wola Zachariaszowska, Bibice,
- pompownie ścieków – 18 sztuk,
- sieć wodociągowa o długości 3,39 km w miejscowościach: Wola Zachariaszowska, Zielonki, Bosutów, Brzozówka, Garlica Murowana, Węgrzce,
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 2,15 km w miejscowościach Zielonki i Brzozówka,
- stacja uzdatniania wody w Batowicach,
- wymiana 55 szt hydrantów na sieciach wodociągowych,
- instalacja 6 sztuk punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych (pomiar ciśnienia i przepływu),
- w ramach robót uzupełniających wykonano około 2 km chodników w Brzozówce (wzdłuż rogi wojewódzkiej – ul. Krakowska) oraz w Owczarach (droga powiatowa - ul. Topolowa).

W ramach uzyskanego efektu ekologicznego (osiągnięcie do 31.08.2024) 2 886 osób zostało podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu odtworzono na pełnej szerokości ponad 10 km dróg gminnych i powiatowych (głównie w Zielonkach, Grębynicach, Brzozówce, Garliczce, Owczarach, Woli Zachariaszowskiej, Bibicach i Garlicy Murowanej).

Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2017-2023 to kwota 40 615 807,73 zł, z czego refundacja wyniosła 19 538 572,57 zł.

Dodatkowo za kwotę 50.000,00 zł w ramach promocji Projektu POIIŚ zorganizowano uroczystość podsumowującą Projekt, połączoną z 50 leciem samorządu gminy Zielonki.

W ramach pomocy technicznej w 2023 roku poniesiono wydatek 18 458,00 zł. Koszt ten związany był z organizacją dwóch postępowań przetargowych oraz przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do programu unijnego „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko” na lata 2021-2027. Wniosek złożono w październiku 2023 roku, a dotyczy on budowy kolejnych niezbędnych odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Zielonki w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap”. Jego główna realizacja rzeczowo-finansowa przewidziana jest na lata 2025-2027. Projekt zakłada kolejne budowy oraz przebudowy niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej o łącznej planowanej długości około 5 000 mb. oraz budowę nowej tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej. Planowane koszty całkowite zadania (łącznie z nadzorem inwestorskim, autorskim, kosztami pośrednimi, promocją) szacowane są we wniosku na około 12 mln złotych, a planowane dofinansowanie ze środków programu Feniks wyniesie około 7 mln złotych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy

W 2023 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 11 097 413,00 zł, a wykonano ją w wysokości 9 992 929,07 zł tj. 90,05 %planu.

Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez Gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku w wysokości 11 139 006,18 zł zbilansowały wszystkie koszty systemu.

Tabela 57: Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki w latach 2021-2023.

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wsk. Wyk. planu w % |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 31.12.2023 | 2023 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dz. 900 Rozdz. 90002 par. 0490 - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 9 272 228,46 | 10 321 420,51 | 11 200 000,00 | 11 139 006,18 | 99,46% |

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wsk. Wyk. planu w % |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 31.12.2023 | 2023 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Dział 900 Rozdz. 90002 wydatki bieżące: | 12 882 579,64 | 13 677 200,78 | 11 007 413,00 | 9 947 411,07 | 90,37% |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi systemu | 322 368,59 | 433 874,82 | 613 313,00 | 598 192,59 | 97,53% |
| pozostałe wydatki bieżące | 12 560 211,05 | 13 243 325,96 | 10 394 100,00 | 9 349 218,48 | 89,95% |
| III. Dział 900 Rozdz. 90002 wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 45 518,00 | 50,58% |
| IV. Saldo (I-II-III) | -3 610 351,18 | -3 355 780,27 | 102 587,00 | 1 146 077,11 | |

Tonaż odpadów zmieszanych zmalał o 15,74 % w stosunku do roku 2022. Należy jednak nadmienić, że w roku 2023 miały miejsce nieprawidłowości w odbiorze odpadów zmieszanych i ilość odpadów będących podstawą rozliczenia była wyższa niż faktyczna ilość odpadów odebrana z terenu gminy Zielonki. W związku z tymi wydarzeniami została naliczona kara umowna wykonawcy zadania w wysokości 880 000,00 zł. Tonaż odpadów segregowanych sprzed posesji jak i z dwóch punktów PSZOK zmalał o 25,75 % w stosunku do roku 2022, natomiast tonaż odpadów biodegradowalnych zebranych sprzed posesji jak i dwóch punktów PSZOK wzrósł o 26,36 % w stosunku do roku 2022. W ramach gminnego systemu w roku 2023 odebrano 10 266,15 Mg odpadów komunalnych, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 385 kg. Porównując ilości z poprzedniego roku to zanotowaliśmy 15,74 % spadku. W roku 2023 system zbilansował się. Nie dołożyliśmy z budżetu gminy środków na pokrycie kosztów z tytułu organizacji systemu gminnego odbioru odpadów.

Na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wszystkich pochodnych, łącznie z odpisem na ZFŚS i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wydano łącznie kwotę 608 324,43 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki w 2023 roku był prowadzony przez firmę wyłonioną po przeprowadzonym przetargu w ramach zamówień publicznych. Odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne sprzed posesji jak i z dwóch punktów PSZOK odbierało Konsorcjum Firm Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. oraz Mieczysław Jakubowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI.

W związku z odbiorem odpadów komunalnych w 2023 roku w ramach zamówienia przetargowego wydatkowano kwotę 9 236 395,37 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych oraz z dwóch punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W 2023 roku w ramach zawartej umowy odebrano sprzed posesji: 4 741,84 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 3 335,06 ton odpadów komunalnych segregowanych (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK) oraz 1 921,02 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK).

W 2023 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uległa zmianie i wyniosła: 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę jednorodzinną oraz 40,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której był realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość ta stanowiła zabudowę wielolokalową. W przypadku nieruchomości, na której znajdował się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa roczna stawka wynosiła 206,00 zł bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Obowiązywały również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosowane w przypadkach, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność wysokości powyższych stawek.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/62/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 września 2022 roku zwiększono zwolnienie w części, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Zielonki. Zwolnienie polegało na obniżeniu o 4 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej dla jednego mieszkańca budynku jednorodzinnego. Zwolnienie udzielono 7 545 mieszkańcom na łączną kwotę 362 160 zł. Zwolnienie zostało udzielone z tytułu posiadania kompostownika.

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

Tabela 58: Zestawienie odpadów odebranych w 2023 roku na punktach odbioru odpadów segregowanych.

| Miesiąc | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady wielkogabarytowe | Odpady segregowane | Zużyte opony | Zużyty sprzęt RTV i AGD | Odpady budowlane |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | [Mg] | | | | | |
| marzec | 1,18 | 38,64 | 27,76 | 3,09 | 1,42 | 38,96 |
| kwiecień | 2,50 | 36,10 | 19,12 | 4,79 | 2,07 | 26,08 |
| maj | 3,12 | 41,88 | 39,18 | 11,64 | 1,68 | 42,52 |
| czerwiec | 1,66 | 29,74 | 12,52 | 4,84 | 3,03 | 20,28 |
| lipiec | 1,28 | 26,22 | 21,08 | 4,37 | 1,89 | 26,44 |
| sierpień | 1,38 | 38,74 | 21,06 | 4,55 | 3,07 | 31,38 |
| wrzesień | 1,94 | 30,16 | 19,34 | 2,14 | 3,44 | 25,58 |
| październik | 1,50 | 47,04 | 25,52 | 1,97 | 4,02 | 37,32 |
| listopad | 4,60 | 35,24 | 22,70 | 0,92 | 4,63 | 30,60 |
| Razem [Mg] | 19,16 | 323,76 | 208,28 | 38,31 | 25,28 | 279,16 |

W 2023 r. kontynuowano rozsyłanie wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zrealizowali obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zorganizowano wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas których odebrano 177,32 ton. W roku 2023 zorganizowaliśmy również osobną zbiórkę sprzed posesji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórki zebrano 11,33 ton zużytych lodówek, telewizorów i innego drobnego sprzętu. Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w czterech punktach. Ogółem zebrano 621 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 9 766,64 zł. Zbiórkę zużytych baterii kontynuowano w budynkach Urzędu Gminy Zielonki.

W 2023 roku do programu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzono 405 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy wynikająca z wszystkich deklaracji na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 26 664, natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców to 24 632.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W roku 2023 zrealizowano wydatki w wysokości 44 050,79 zł przeznaczając je między innymi na utylizację odpadów zawierających azbest. Gmina sfinansowała ze środków własnych odbiór, transport i unieszkodliwienie gruzu azbestowego od mieszkańców. Odpady azbestowe w ilości 42,93 Mg wywieziono z 21 posesji. Ponadto wykonano aktualizację inwentaryzacji

wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zielonki. W celu pozyskania środków na aktualizację inwentaryzacji gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ramach tego konkursu otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 9 100,00 zł, a pozostałą kwotę 2 831,00 zł dołożono z budżetu.

Na zadania związane z ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne zadania związane z odpadami wydano z tego działu klasyfikacji budżetowej 22 913,17 zł. W ramach tej kwoty min. zawarto umowę z Agencją Wspierania Ochrony Środowiska na konfigurację i udzielenie dostępu Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS, która wymaga ciągłości w świadczeniu usługi. Na potrzeby tejże umowy w roku 2023 wydatkowano kwotę 2 206,62 zł.

W 2023 roku w okresie od 6 czerwca do 31 grudnia zrealizowano projekt edukacji ekologicznej pn. „EKO - czytanki”. Powyższy projekt prowadziło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi. Projekt miał na celu podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wpływu codziennych wyborów konsumenckich na środowisko. Na realizację tego projektu wydatkowano 7 000,00 zł.

Na terenie gminy Zielonki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych posiadało 21 firm, które w roku 2023 odebrały łącznie 39 803,32 m³ ścieków, w tym 38 663,32 m³ ścieków bytowych i 1 140,00 m³ przemysłowych nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy. W 2023 roku prowadzono wraz ze Strażą Gminną 182 kontrole sanitarno – porządkowe posesji nie podłączonych do kanalizacji.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację tego zadania wydano w roku 2023 środki w wysokości 283 394,57 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątnięcie i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 100 699,42 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw.

Ponadto w 2023 roku wykonano modernizację parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Zielonki m. in. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie powierzchni na łączną kwotę 46 487,00 zł.

Dodatkowo w ramach tego zadania kwotę 11 926,32 zł zapłacono za wykonanie usług polegających na usuwaniu martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału 90004 w roku 2023 wydatkowano kwotę 146 772,31 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne osób koszących tereny zielone w sołectwach gminy wyniosły 26 620,96 zł,
- usuwanie drzew i krzewów stanowiących niebezpieczeństwo oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach komunalnych oraz koszenie, prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Zielonki kosztowało 77 850,00 zł,
- na zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenach komunalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano kwotę 9 500,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 32 801,35 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2023 na realizację tego zadania zaplanowano 1 302 765,77 zł, a wykonano ją w wysokości 1 222 418,02 zł, tj. 93,83 % planu.

Główną pozycją wydatków, ujętą w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów unijnych, związanych z montażem odnawialnych źródeł energii oraz dofinansowaniem dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych na gazowe. Łączny koszt tych zadań zamknął się w roku 2023 kwotą 879 941,52 zł. Natomiast kwota 342 476,50 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów bieżących, związanych między innymi z finansowaniem projektu EKO-TEAM i obsługą innych zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Realizacja zadań dotyczyła między innymi:

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

W 2023 roku zakończył się program wymiany pieców „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Sumarycznie wartość projektu wyniosła 3 152 190,68 zł, a w 2023 koszty wydatków w ramach tegoż projektu oscylowały na kwotę 725 699,52 zł. Obecnie czekamy na rozliczenie ostatniego wniosku o płatność. W ramach tego projektu począwszy od 2021 roku wymieniono łącznie 450 pieców węglowych, z czego 435 pieców węglowych na piece gazowe oraz 15 pieców węglowych na pompy ciepła. Ogólnie w projekcie zarejestrowano też 31 rezygnacji. Powodem rezygnacji była niepewna sytuacja na rynku gospodarczo – ekonomicznym.

Natomiast w ramach projektów "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap I i II" wymieniono na terenie gminy 956 pieców, a łączna wartość projektów wyniosła 9 646 140,19 zł. Całkowity koszt kampanii promocyjnej programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” w ramach ZIT wyniósł 23 748,18 zł. Z tych pieniędzy zakupiono m.in dla Zespołu Szkół w Przybysławicach czujnik jakości powietrza firmy Airly wraz z tablicą LED wyświetlającą jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Ponadto w ramach tych środków dokonano opłat za zamieszczanie w Wiadomościach Lokalnych artykułów informacyjnych dotyczących programu.

Odnawialne Źródła Energii

W IV kwartale 2023 roku odbyły się 4 spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy, w celu pozyskania chętnych na montaż odnawialnych źródeł energii typu panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła z dofinansowaniem. Firma DOEKO GROUP w imieniu Gminy będzie ubiegała się o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie do montażu OZE w kolejnym roku. W tym celu należy zweryfikować ilu mieszkańców gminy Zielonki będzie chętnych wziąć udział w projekcie i czy ich nieruchomości spełnią warunki techniczne. Firma współpracuje w podobny sposób również z gminami Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce, zrzeszonymi z gminą Zielonki w tzw. Kłastrze Energii Korony Północnego Krakowa, inicjatywie samorządów, której celem jest koordynacja wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych. Roczna składka członkowska uiszczona na ten cel to kwota 7 380,00 zł. W ramach Klastra Energii wspólnie z firmą DOEKO GROUP w dniu 19 września 2023 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działań przed inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Kłastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących kłastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”. Obecnie oczekujemy na wynik konkursu.

Projekt EKO-TEAM

W 2023 roku kontynuowany był program EKO TEAM dotyczący wsparcia finansowego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu HORYZONT 2020. Projekt ten uruchomiony jest dzięki umowie pomiędzy Gminą Zielonki, a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Realizacja projektu została wydłużona do 31 stycznia 2024 roku.

W ramach przedmiotowego projektu w Gminie Zielonki zatrudniono dwóch Ekodoradców, którzy realizują wytyczne projektu EKO-TEAM oraz prowadzą doradztwo na temat dostępnych dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii, między innymi do priorytetowego programu Czyste Powietrze.

Ekodoradcy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Zielonki biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (w ramach

programu EKO-TEAM) oraz szkoleniach i konferencjach pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających na celu pogłębianie wiedzy o trwających programach i systemach wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Łącznie na realizację projektu EKO-TEAM w 2023 roku wydatkowano kwotę 219 613,30 zł.

W roku 2023 w dalszym ciągu funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Na prowadzenie przedmiotowego punktu Gmina Zielonki otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W roku 2023 wsparcie wyniosło 35 000,00 zł.

W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Ekodoradcy prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy oraz udzielają doradztwa jak i piszą wspólnie z mieszkańcami wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze i pomagają przy rozliczeniu dotacji. Od początku 2023 roku udzielili pomocy w uzupełnieniu 158 wniosków o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze oraz 129 wniosków o płatność.

W 2023 roku w Gminie Zielonki pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów oraz Ekodoradcy brali udział w różnych wydarzeniach związanych z działaniami ekologicznymi. W dniu 1 października 2023 roku Ekodoradcy uczestniczyli w EKODNIU MIESZKAŃCA, podczas, którego Ekodoradcy udzielił informacji na temat programu Czyste Powietrze, możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę pieca czy termomodernizację budynków. Ekodoradcy brali również udział w zebraniach sołeckich, a w czerwcu 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne organizowane dla mieszkańców gminy Zielonki na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

W dniu 5 października 2023 roku Zielonki, jako jedna z 25 gmin w całej Małopolsce, została operatorem programu „Czyste Powietrze”. Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pilotaż zakłada stworzenie sieci Operatorów, którzy pomogą mieszkańcom w efektywnej wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza kierując się ku osobom o najniższych dochodach, czyli kwalifikujących się do części podwyższonej i najwyższej programu Czyste Powietrze. Ekodoradcy w gminie Zielonki pełnią również funkcję Operatorów.

W roku 2023 kontynuowano kontrolę palenisk za pomocą drona. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 15 746,01 zł (11 sesji kontroli za pomocą drona). Kontrole dronem były przeprowadzone w każdej miejscowości gminy Zielonki. Gmina w zakresie badania próbek paleniskowych pobranych z pieców grzewczych podczas przeprowadzenia kontroli

współpracuje z Centrum Badań Środowiskowych SORBICHEM sp. z o.o. Pobrane próbki są badane pod względem termicznego przetwarzania odpadów w instalacjach domowych. Koszt badania jednej próbki to kwota 510,45 zł brutto. W 2023 roku przeprowadzono łącznie 458 kontroli, z czego 408 planowanych, a 50 interwencyjnych. W trakcie kontroli pobrano 7 próbek popiołu, z czego 1 dała wynik pozytywny. Koszt wykonania wszystkich badań wyniósł 3 874,50 zł. Nałożono łącznie 18 mandatów karnych, w tym 1 na podstawie analizy pobranych próbek popiołu oraz 17 wystawionych na miejscu. Gmina Zielonki prowadzi specjalną stronę dedykowaną sprawom związanym z ochroną powietrza jak i gospodarką odpadami: www.eko.zielonki.pl. Na gminnym facebooku również pojawiały się posty związane z uchwałą antyśmogową jak i zachętami do skorzystania z dofinansowania do wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania.

Na terenie gminy przez kolejny rok prowadzono monitoring powietrza za pomocą 32 czujników. Wyniki pomiarów udostępnione są on-line na stronie gminy Zielonki. Monitoring powietrza pod kątem technicznym jest koordynowany przez firmę Airly. Koszt umowy na serwis i konserwację pyłomierzy wyniósł 17 490,60 zł. 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 Forum Energii.

W 2023 roku 6 500,00 zł przeznaczono na sfinansowanie programu ekologicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki p.t. "ODNAWIALNI-NIEZNISZCZALNI". Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Przeznaczony jest dla grup szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Zielonki.

Pozostałe koszty w wysokości 66 872,09 zł związane z ochroną powietrza przeznaczono m.in. na pokrycie usług telekomunikacyjnych, zarządzanie projektami, utrzymanie oprogramowania oraz wydruk ulotek.

Oświetlenie uliczne

W 2023 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 3 203 600,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 2 582 329,67 zł, co stanowi 80,61 %.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości: 2 347 610,65 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej - 1 899 638,96 zł,
- remonty i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 447 971,69 zł,

Ponadto w 2023 roku dokonano nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 234 719,02 zł.

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

Tabela 59: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Batowice

| Sołectwo | Batowice |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 138,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 138,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 28 512,24 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 76 866,45 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 25 520,97 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 4 980,90 |

Tabela 60: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bibice

| Sołectwo | Bibice |
|---|------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 281,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 62 781,02 |
| Ilość zabudowanych oprav | 3,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 284,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 58 677,36 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 158 188,92 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 52 593,62 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 3 850,09 |
| Razem wydatki w Sołectwie | 336 091,01 |
| w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa | 15 936,00 |

Tabela 61: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń

| Sołectwo | Bosutów |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 99,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 33 000,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 2,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 101,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 20 867,65 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 56 257,33 |

| Sołectwo | Bosutów |
|---|-----------|
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 18 678,39 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 394,90 |

Tabela 62: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Brzozówka

| Sołectwo | Brzozówka |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 70,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 70,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 14 462,73 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 38 990,23 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 12 945,42 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 966,76 |

Tabela 63: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Dziekanowice

| Sołectwo | Dziekanowice |
|---|--------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 77,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 77,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 15 909,00 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 42 889,25 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 14 239,96 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 063,44 |

Tabela 64: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Duchowna

| Sołectwo | Garlica Duchowna |
|---|------------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 37,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 37,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 7 644,59 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 20 609,12 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 6 842,58 |

| Sołectwo | Garlica Duchowna |
|---|------------------|
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 511,00 |

Tabela 65: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica Murowana

| Sołectwo | Garlica Murowana |
|---|------------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 57,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 57,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 11 776,79 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 31 749,18 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 10 541,27 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 787,22 |

Tabela 66: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garliczka

| Sołectwo | Garliczka |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 45,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 45,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 9 297,47 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 25 065,15 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 8 322,06 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 621,49 |

Tabela 67: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Grębynice

| Sołectwo | Grębynice |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 88,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 88,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 18 181,72 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 49 016,29 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 16 274,24 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 215,36 |

Tabela 68: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Januszowice

| Sołectwo | Januszowice |
|---|-------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 67,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 62 257,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 4,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 71,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 14 669,34 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 39 547,23 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 13 130,35 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 980,57 |

Tabela 69: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Korzkiew

| Sołectwo | Korzkiew |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 80,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 1 476,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 1,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 81,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 16 735,44 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 45 117,26 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 14 979,70 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 118,68 |

Tabela 70: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Owczary

| Sołectwo | Owczary |
|---|-----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 101,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 2 000,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 2,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 103,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 21 280,87 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 57 371,33 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 19 048,26 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 422,52 |

Tabela 71: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Pękowice

| Sołectwo | Pękowice |
|--|----------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 34,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |

| Sołectwo | Pękwice |
|---|-----------|
| Ilość zabudowanych opraw | 0,00 |
| Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r. | 34,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 7 024,75 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 18 938,11 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 6 287,77 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 469,57 |

Tabela 72: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Przybysławice

| Sołectwo | Przybysławice |
|---|---------------|
| Liczba opraw na dzień 31.12.2022 r. | 97,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych opraw | 0,00 |
| Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r. | 97,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 20 041,21 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 54 029,31 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 17 938,65 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 339,66 |

Tabela 73: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Trojanowice

| Sołectwo | Trojanowice |
|---|-------------|
| Liczba opraw na dzień 31.12.2022 r. | 93,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych opraw | 0,00 |
| Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r. | 93,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 19 214,77 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 51 801,30 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 17 198,91 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 284,41 |

Tabela 74: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Węgrzce

| Sołectwo | Węgrzce |
|--|----------|
| Liczba opraw na dzień 31.12.2022 r. | 333,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 4 305,00 |
| Ilość zabudowanych opraw | 2,00 |
| Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r. | 335,00 |

| Sołectwo | Węgrzce |
|---|------------|
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 69 214,49 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 186 596,09 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 61 953,08 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 4 626,64 |

Tabela 75: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

| Sołectwo | Wola Zachariaszowska |
|---|----------------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 97,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 97,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 20 041,21 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 54 029,31 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 17 938,65 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 339,66 |

Tabela 76: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki

| Sołectwo | Zielonki |
|---|------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 476,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 69 400,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 3,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 479,00 |
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 98 966,39 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 266 804,56 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 88 583,65 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 22 704,41 |
| Razem wydatki w Sołectwie | 546 459,01 |
| w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa | 0,00 |

Tabela 77: Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

| Sołectwo | Os. Łokietka |
|--|--------------|
| Liczba oprav na dzień 31.12.2022 r. | 132,00 |
| Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego | 0,00 |
| Ilość zabudowanych oprav | 0,00 |
| Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r. | 132,00 |

| Sołectwo | Os. Łokietka |
|---|--------------|
| Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 27 272,57 |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego | 73 524,43 |
| Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego | 24 411,36 |
| Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego | 1 823,04 |

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w łącznej wysokości 428 951,00 zł, wykonano w kwocie 350 756,28 tj. 81,77 %.

W 2023 roku Gmina Zielonki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.) zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2023 rok stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVIII/24/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r., poz. 2429), który został zmieniony Uchwałą Nr LIV/81/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 października 2023 r., (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 03 listopada 2023 r., poz. 7009), zlecając zadania podmiotom takim jak: JUKO Sp. z o. o. pod adresem ul. Piłsudskiego 54 lok.40, 42-400 Zawiercie prowadzącą schronisko dla zwierząt w Bolesławiu pod adresem ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław; Gospodarstwo Rolne – ul. B1 nr 24, 32 – 086 Węgrzce; Przychodnia Weterynaryjna NEOVET Dominika Gierlicka – Białek pod adresem ul. C 1 nr 17, 32 – 086 Węgrzce oraz firmie „DAMICH” Damian Michalski z siedzibą pod adresem ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz.

Na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi gmina zabezpieczyła w 2023 r. w swym budżecie środki w wysokości 240 000,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 179 403,66 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt wydatkowano 105 337,20 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. diagnostyką, leczeniem (w tym hospitalizacją), sterylizacją i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów kotów wolno żyjących wydatkowano kwotę 16 890,00 zł,
- leczenie wolno żyjących kotów będących pod opieką Stowarzyszenia Koci Patrol z Węgrzc wydatkowano kwotę 4 160,00 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych ze sterylizacją i kastracją kotów właścicielskich wydatkowano 3 260,00 zł,

- dofinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania psów właścicielskich wydatkowano 690,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących wydatkowano 4 009,26 zł,
- podejmowanie działań związanych ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi wydatkowano 43 257,20 zł,
- zapewnienie gotowości do podjęcia opieki nad zwierzętami gospodarskimi wydatkowano 1 800,00 zł.

Dodatkowo w związku z odbiorem 7 psów ze schroniska przez ich właścicieli, Gmina Zielonki wystąpiła do właścicieli psów o zwrot kosztów odłowienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku.

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły także zakupu usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników gospodarczych. Koszty realizacji tych zadań na koniec 2023 roku wyniosły 122 352,62 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup paliwa – 52 798,11 zł,
- zakup wyposażenia do nowej bazy pracowników brygady gospodarczej w Węgrzach przy ul. Fortecznej 10A tj. meble kuchenne, stół i krzesła, regały oraz stół warsztatowy – 23 067,76 zł,
- zakup sprzętu: kosiarka, odśnieżarka, szorowarka, zmiatarka z dwoma szczotkami bocznymi oraz myjka ciśnieniowa – 36 814,66 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in. napraw i przeglądu pojazdów i sprzętu służbowego – 9 672,09 zł.

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 4 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 49 000,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych, drapieżnych oraz dzików” realizowanego przez Koło Łowieckie „Żubr” Kraków – 4 000,00 zł, zadania pn. „Batowicka Ostoja” realizowanego przez Fundację im Marka Nawary - 10 000,00 zł, zadania pn. „Harcerska Edukacja Ekologiczna” realizowanego przez ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski - 15 000,00 zł oraz zadania pn. „Rozważni - gospodarni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki - 20 000,00 zł. (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2023 roku)

Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki

W ramach zadania wykonano prace projektowe dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Zielonki: budynku wiejskiego w Batowicach, budynku wiejskiego w Bosutowie, budynku wielofunkcyjnego w Woli Zachriaszowskiej, budynku siedziby PUK w Węgrzicach oraz budynku wielofunkcyjnego w Korzkwi.” Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 154 242,00 zł.

Budowa PSZOK w Węgrzicach – projekt i realizacja

W ramach zadania w 2023 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Węgrzicach oraz wykonano dokumentację geologiczną terenu. Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadania wyniosła 45 518,00 zł.

1.9.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2023 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 4 224 822,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 3 295 872,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 928 950,00 zł.

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

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 6 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 39 500,00 zł, z czego na realizację zadania pn. “Organizacja 15-lecia powstania KGW Przyjaciele Brzozówki w Brzozówce” realizowanego przez KGW Przyjaciele Brzozówki – 3 000,00 zł, zadania pn. “Spotkania w galerii dźwięków” realizowanego przez Stowarzyszenie Barwy Ziemi - 3 000,00 zł, zadania pn. “Ożywiamy zielnik Stanisława Wyspiańskiego” – 4 500,00 zł, zadania pn. “Przygotowanie i przeprowadzenie XI Balu Niepodległości na Zamku w Korzkwi” - 5 000,00 zł, zadania pn. “Dzień Eko Mieszkańca – IV Edycja” - 4 000,00 zł, zadania pn. “Festiwal Muzyczna Korzkiew 2023” realizowanego przez Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew - 20 000,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2023 roku).

Gminna opieka nad zabytkami

W trakcie roku w ramach ogłaszanych naborów wniosków pozyskano dofinansowanie na renowację i konserwację zabytków dla kapliczki ceglanej z majolikami w Batowicach oraz obelisku kościuszkowskiego w Bosutowie.

Renowacja i konserwacja obelisku w Bosutowie wzniesionego w roku 1894.

Suma wszystkich poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła 120 758,40 zł, z czego z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskano dotację w wysokości 20 000,00 zł na jego realizację w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”. Koszt prac renowacyjnych i konserwatorskich przy obelisku wyniósł 120 660,00 zł, a za kwotę 98,40 zł wykonano tabliczkę przy obiekcie.

Renowacja i konserwacja kapliczki słupowej w Batowicach z I poł. XVII wieku

Suma wszystkich poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania wyniosła 88 596,90 zł, z czego z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskano dofinansowanie w wysokości 14 000 zł. Koszt prac renowacyjnych i konserwatorskich przy kapliczce wyniósł 80 934,00 zł. Ponadto w uzgodnieniu z sołectwem Batowice za kwotę 1 980,30 zł wykonano prace na kamiennym pagórku kapliczki polegające na zagospodarowaniu kanału po usunięciu roślinności poprzez wyłożenie włókniną i zasypanie kamieniem ozdobnym. Ze względu na położenie obiektu przy drodze powiatowej nr 2293K (ul. Karola Wojtyły) na czas realizacji ww. zadania należało zaprojektować, uzgodnić i wykonać tymczasową organizację ruchu w tym rejonie. Wydatkowano na ten cel 5 682,60 zł. Ponadto wykonano Program prac konserwatorskich ceglanej kapliczki z I poł. XVII w. znajdującej się w miejscowości Batowice za kwotę 1 600,00 zł brutto.

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach

W roku budżetowym trwały prace projektowe związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 927/88 w Zielonkach”. W 2023 roku protokólnie odebrano koncepcję, a następnie zakończono współpracę z Wykonawcą rozwiązując umowę za porozumieniem stron. Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji wydatkowano 26 066,40 zł.

1.9.19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Ustalony na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków w wysokości 1 938 569,32 zł, a wykonano w kwocie 1 738 266,63 zł, tj. w 89,67%.

W roku 2023 gmina Zielonki przyznała dotację dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 534 758,00 zł i została wypłacona dla następujących stowarzyszeń:

- LKS Zieleńczanka – 167 000,00 zł,
- KS Bibiczanka Bibice – 163 758,00 zł,
- TS Węgrzce – 156 000,00 zł,

- UKS Korzkiew – 12 000,00 zł,
- Krakowska Akademia Sportu – 18 000,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” – 15 000,00 zł,
- Fundacja ATIGA – 3 000,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 108 060,00 zł. Stypendia otrzymało 55 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. lekkoatletyka, pływanie, tenis ziemny, trial motocyklowy, judo, biegi na orientację, kickboxing, karate, cheerleading, triathlon, parakolarstwo, warcaby, badminton i wspinaczka. Na nagrody sportowe wydatkowano kwotę 82 200,00 zł. Nagrody otrzymało 41 zawodników uprawiających dyscypliny: boks, cheerleading, karate, żeglarstwo, badminton, brydż sportowy, gimnastyka sportowa, pływanie oraz 4 trenerów: cheerleadingu, karate, pływania i gimnastyki sportowej.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych w gminie Zielonki wyniosły łącznie 485 660,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych – 34 773,25 zł,
- zakup energii elektrycznej – 22 937,20 zł,
- opłaty za dostawę internetu – 2 625,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności doposażenia placów zabaw – 85 431,38 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in. wykonanie drobnych napraw, konserwacja wyposażenia, wymiana piasku, prowadzenie bieżących kontroli – 314 835,85 zł,
- Zakup usług remontowych – 25 057,35 zł.

Natomiast na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w dziale kultury fizycznej wydano łącznie kwotę 527 588,40 zł.

W poszczególnych obiektach rekreacyjno- sportowych sfinansowano między innymi:

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Dziekanowicach i Grębynicach

W ramach zadania na działce nr 80/3 w Dziekanowicach po montażu urządzeń zabawowych uzupełniono ziemię oraz posiano trawę. Ponadto zakupiono komplet ogrodowy do altany w Grębynicach. Łączna kwota wydatków w ramach ww. zadań wyniosła 16 703,39 zł.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach

W ramach zadania wykonano prace projektowe dla inwestycji pn. „Budowa nowego boiska wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach” wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń, w tym szczególności uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia

na budowę oraz wykonano mapę do celów projektowych. Łączna kwota wydatków w ramach zadania wyniosła 91 101,20 zł.

Obiekt sportowy KS Bibiczanka

Wykonano renowację nawierzchni boiska poprzez rekultywację oraz szereg prac pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 17 000,00 zł. Ponadto za kwotę 20 900,00 zł zakupiono kosiarkę mikrociągnik na potrzeby klubu sportowego KS Bibiczanka Bibice.

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Brzozówce

Teren rekreacyjny dla dzieci (plac zabaw) doposażono w nowe urządzenie zabawowe tj. zestaw wielofunkcyjny. Koszt zakupu wyniósł 24 846,00 zł.

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Pękowicach

Za kwotę 13 879,00 zł wykonano rozbudowę i modernizację instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Pękowice.

Obiekt sportowy TS Węgrzce

Za 55 741,34 zł zakupiono kosiarkę Kubota oraz lemiesz do śniegu na potrzeby klubu sportowego TS Węgrzce.

LKS Zieleńczanka w Zielonkach

W ramach modernizacji obiektu sportowego wykonano drenaż boiska treningowego LKS Zieleńczanka wraz ze studnią chłonną oraz zlecono aktualizację kosztorysu oświetlenia boiska. Wydatkowano na ten cel 119 310,00 zł.

W ramach zadania za kwotę 33 800,00 zł wykonano na boisku głównym projekt architektoniczno budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi oraz zlecono mapę do celów projektowych. Ponadto za kwotę 42 350,06 zł wykonano prace związane z regeneracją nawierzchni boiska sportowego poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz modernizację oświetlenia obiektu.

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. B5 w Węgrzcach

Za kwotę 42 885,00 zł wykonano obiekt przeznaczony do treningów siłowo-wytrzymałościowych tzw. Street Workout w Węgrzcach oraz za kwotę 117 906,25 zł wykonano ciąg pieszo-rowerowy przy terenie rekreacyjnym.

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Jodłowej w Boleniu

Koszt 15 067,50 zł wykonano remont obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Jodłowej poprzez wykonanie prac polegających na uporządkowaniu terenu tj. oczyszczeniu terenu boiska z piasku i trawy wraz z ponownym jego uzupełnieniem, a także montażem 3 szt. ławek parkowych, stolika oraz 2 tablic do koszykówki. Ponadto mieszkańcy pozyskali murawę, która została położona na boisku trawiastym. Z budżetu gminy pokryto koszty ułożenia trawnika.

Plac zabaw przy ul. Krakowskiej w Bosutowie

Na doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe wydatkowano 4 428,00 zł.

Plac zabaw w Garlicy Duchownej

Za kwotę 42 227,95 zł wykonano utwardzenie terenu przy placu zabaw, wykonanie palisad wokół altany oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe tj. piaskownicę edukacyjną oraz urządzenia uzupełniające m. in. Ławki i toaletę przenośną z wyposażeniem.

Plac zabaw w Garlicy Murowanej

Na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe tj.: huśtawkę podwójną oraz piaskownicę wydatkowano 6 260,70 zł.

Plac zabaw w Januszowicach

Za kwotę 8 442,00 zł wykonano utwardzenie terenu przy placu zabaw wraz z jego doposażeniem w urządzenia uzupełniające m. in. Ławki.

Plac zabaw w Przybysławicach

Kosztem 7 000,00 zł wykonano utwardzenie terenu przy placu zabaw.

Teren rekreacyjny przy ul. Lawendowej w Zielonkach

Kosztem 4 789,01 zł zmodernizowano obiekt rekreacyjny poprzez doposażenie boiska wielofunkcyjnego w konstrukcję jedno-słupową do koszykówki.

1.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 412 746,10 zł, (co stanowi 391,45% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 39 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 920 434,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 453 311,38 zł.

1.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 264 618,31 zł na spłatę kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych (co stanowiło 98,84% planu).

2. DANE TABELARYCZNE

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 78: Wykonanie planu dochodów gminy Zielonki za rok 2023

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|---------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 121 500,90 | 121 627,72 | 100,10% | 0,08% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 127,30 | - | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00% | 0,06% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 527,00 | 26 526,52 | 100,00% | 0,02% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 064 841,00 | 2 963 554,00 | 2 961 424,45 | 99,93% | 1,88% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 257,72 | 81,44% | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 125,13 | - | 0,00% |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 060 841,00 | 767 405,00 | 762 303,60 | 99,34% | 0,48% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 192 149,00 | 2 191 738,00 | 99,98% | 1,39% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 609 600,00 | 2 204 100,00 | 2 401 986,33 | 108,98% | 1,53% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 600,00 | 21 600,00 | 23 432,91 | 108,49% | 0,01% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 071,66 | - | 0,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 150,50 | - | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10 085,20 | - | 0,01% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 446 000,00 | 1 561 500,00 | 1 697 989,34 | 108,74% | 1,08% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 128 748,71 | 157,01% | 0,08% |

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 416,62 | 92,08% | 0,01% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 193 000,00 | 192 960,02 | 99,98% | 0,12% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | - | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 326 000,00 | 326 163,37 | 100,05% | 0,21% |
| 750 | | Administracja publiczna | 273 074,00 | 608 632,89 | 581 102,64 | 95,48% | 0,37% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0 | 1 517,55 | - | 0,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0 | 28,52 | - | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0 | 676,98 | - | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 49 000,00 | 55 696,29 | 113,67% | 0,04% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 43 000,00 | 41 776,91 | 97,16% | 0,03% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 941,28 | - | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82% | 0,26% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 532,89 | 4 532,89 | 100,00% | 0,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 51,15 | - | 0,00% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 19 513,00 | 19 513,00 | 100,00% | 0,01% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67% | 0,15% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67% | 0,15% |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 129 210,00 | 110 263,82 | 85,34% | 0,07% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 800,00 | 32,67% | 0,01% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 99 210,00 | 99 215,31 | 100,01% | 0,06% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 241,43 | - | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7,08 | - | 0,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 419 549,00 | 68 184 387,00 | 67 956 095,76 | 99,67% | 43,23% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 584 707,00 | 49 584 707,00 | 49 584 707,00 | 100,00% | 31,55% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 737 812,00 | 737 812,00 | 737 812,00 | 100,00% | 0,47% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 130 000,00 | 130 000,00 | 99 615,36 | 76,63% | 0,06% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 170 000,00 | 10 470 000,00 | 10 371 800,42 | 99,06% | 6,60% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 041 228,17 | 98,69% | 0,66% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 830,00 | 3 830,00 | 3 909,36 | 102,07% | 0,00% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 900 000,00 | 970 000,00 | 968 834,28 | 99,88% | 0,62% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 123 781,67 | 95,22% | 0,08% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 180 000,00 | 180 000,00 | 182 135,90 | 101,19% | 0,12% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 735,53 | 92,91% | 0,18% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 380 000,00 | 380 000,00 | 367 045,95 | 96,59% | 0,23% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 650 000,00 | 640 497,33 | 98,54% | 0,41% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 235 000,00 | 3 235 000,00 | 3 179 735,86 | 98,29% | 2,02% |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 800,87 | 108,00% | 0,02% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 70 000,00 | 59 597,75 | 85,14% | 0,04% |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 76 500,00 | 101 500,00 | 116 118,27 | 114,40% | 0,07% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 500,00 | 13 903,01 | 556,12% | 0,01% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 148 838,00 | 148 837,03 | 100,00% | 0,09% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 315 362,00 | 43 186 709,64 | 43 195 906,55 | 100,02% | 27,48% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 1 251 590,18 | 1 317 981,37 | 105,30% | 0,84% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 380,00 | 6 380,00 | 15 823,00 | 248,01% | 0,01% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 697,02 | 697,02 | 100,00% | 0,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 456 570,29 | 1 455 022,07 | 99,89% | 0,93% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 385 400,00 | 320 160,94 | 83,07% | 0,20% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 9 026 816,15 | 9 026 816,15 | 100,00% | 5,74% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 008 982,00 | 31 059 256,00 | 31 059 256,00 | 100,00% | 19,76% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 150,00 | - | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 942 668,00 | 5 848 465,42 | 5 335 723,62 | 91,23% | 3,39% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - | 0,00% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 475,00 | 178 475,00 | 148 197,61 | 83,04% | 0,09% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 127 494,00 | 1 127 494,00 | 969 163,43 | 85,96% | 0,62% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 882,00 | - | 0,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 897 070,00 | 947 070,00 | 867 736,31 | 91,62% | 0,55% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 43 210,00 | 92 916,19 | 135 740,55 | 146,09% | 0,09% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 749,85 | - | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 312 604,00 | 279 117,53 | 89,29% | 0,18% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 35 085,41 | 35 127,97 | 100,12% | 0,02% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 26 000,00 | 26 010,30 | 100,04% | 0,02% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 467 523,00 | 1 467 523,00 | 1 223 661,21 | 83,38% | 0,78% |

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20% | 0,19% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 228 896,00 | 1 317 168,00 | 1 317 168,00 | 100,00% | 0,84% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,00% | 0,02% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 639,00 | 6 335,00 | 386,52% | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4 696,00 | - | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 530 692,00 | 2 006 921,04 | 2 024 563,77 | 100,88% | 1,29% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 189 700,00 | 400 232,01 | 384 817,96 | 96,15% | 0,24% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 91 000,00 | 91 000,00 | 146 630,10 | 161,13% | 0,09% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 155,06 | - | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 394,99 | - | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 702 054,00 | 820 869,92 | 820 002,92 | 99,89% | 0,52% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 522 938,00 | 582 357,31 | 581 294,71 | 99,82% | 0,37% |
| | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 28 786,00 | 28 092,23 | 97,59% | 0,02% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 189 700,00 | 372 679,75 | 357 265,70 | 95,86% | 0,23% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 675,80 | 5 175,80 | 91,19% | 0,00% |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 27 552,26 | 27 552,26 | 100,00% | 0,02% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 | 650 738,87 | 650 047,56 | 99,89% | 0,41% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 63 635,13 | 63 635,13 | 100,00% | 0,04% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 567 000,00 | 566 308,69 | 99,88% | 0,36% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 63 635,13 | 63 635,13 | 100,00% | 0,04% |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 229,74 | 11 229,74 | 100,00% | 0,01% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 100,00% | 0,01% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 19 406,00 | 11 759,68 | 60,60% | 0,01% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 406,00 | 9 955,48 | 51,30% | 0,01% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 804,20 | - | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 3 979 072,00 | 4 048 098,75 | 3 994 332,37 | 98,67% | 2,54% |

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 27,60 | - | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 083,86 | - | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 800,00 | 12 800,00 | 2 221,20 | 17,35% | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 22 508,64 | - | 0,01% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 867 272,00 | 3 855 921,50 | 3 844 829,68 | 99,71% | 2,45% |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 43 591,25 | 43 591,25 | 100,00% | 0,03% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 000,00 | 72 000,00 | 37 284,94 | 51,78% | 0,02% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 22 286,00 | 22 285,20 | 100,00% | 0,01% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 017 459,00 | 12 645 700,00 | 13 248 126,35 | 104,76% | 8,43% |
| | | 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 | 130 859,00 | 210 000,00 | 104 356,39 | 49,69% | 0,07% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000 000,00 | 11 200 000,00 | 11 139 006,18 | 99,46% | 7,09% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 53 000,00 | 25 858,00 | 48,79% | 0,02% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 252 000,00 | 251 691,56 | 99,88% | 0,16% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 233,51 | 126,17% | 0,02% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 9 700,00 | 36 496,84 | 376,26% | 0,02% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 774 146,16 | 96,77% | 0,49% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 115,34 | 120,46% | 0,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 300,00 | 2 789,87 | 214,61% | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 364,83 | - | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 784 207,99 | - | 0,50% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 25 500,00 | 27 166,92 | 106,54% | 0,02% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 859,00 | 210 000,00 | 104 356,39 | 49,69% | 0,07% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 37 592,76 | 93,98% | 0,02% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 59 829,00 | 59 829,00 | 100,00% | 0,04% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 59 829,00 | 59 829,00 | 100,00% | 0,04% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 31 250,00 | 22 924,91 | 73,36% | 0,01% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 28 205,00 | 19 036,28 | 67,49% | 0,01% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 80,80 | - | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0 | 309,63 | - | 0,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0 | 453,2 | - | 0,00% |
| | | bieżące | 124 990 117,00 | 142 943 043,51 | 142 914 186,09 | 99,98% | 90,92% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 320 559,00 | 673 867,14 | 552 809,48 | 82,04% | 0,35% |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% | 0,10% |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% | 0,10% |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 1 004 023,00 | 989 532,37 | 98,56% | 0,63% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 806 130,00 | 805 140,00 | 99,88% | 0,51% |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 184 393,00 | 184 392,37 | 100,00% | 0,12% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 824 000,00 | 798 837,97 | 96,95% | 0,51% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 400 000,00 | 375 755,41 | 93,94% | 0,24% |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 424 000,00 | 423 082,56 | 99,78% | 0,27% |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 266 668,00 | 266 667,80 | 100,00% | 0,17% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 266 668,00 | 266 667,80 | 100,00% | 0,17% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 274 000,00 | 9 274 000,00 | 9 274 000,00 | 100,00% | 5,90% |

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-----------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 274 000,00 | 9 274 000,00 | 9 274 000,00 | 100,00% | 5,90% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% | 0,10% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% | 0,10% |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% | 0,10% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 805 451,00 | 1 947 061,00 | 2 194 257,12 | 112,70% | 1,40% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 805 451,00 | 1 947 061,00 | 2 194 257,12 | 112,70% | 1,40% |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 805 451,00 | 1 947 061,00 | 2 194 257,12 | 112,70% | 1,40% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 169 617,00 | 166 224,66 | 98,00% | 0,11% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 169 617,00 | 166 224,66 | 98,00% | 0,11% |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 169 617,00 | 166 224,66 | 98,00% | 0,11% |
| majątkowe | | | 11 929 451,00 | 14 064 369,00 | 14 268 226,95 | 101,45% | 9,08% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 805 451,00 | 2 266 678,00 | 2 510 370,81 | 110,75% | 1,60% |
| Ogółem: | | | 136 919 568,00 | 157 007 412,51 | 157 182 413,04 | 100,11% | 100,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | § | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2023 | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Wsk. wyk. w % (6:5) | Wsk. strukt. wyk. w % |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 2 126 010,00 | 2 940 545,14 | 3 063 180,29 | 104,17% | 1,95% |

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 79: Wykonanie planu wydatków gminy Zielonki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | OGÓŁEM: | 150 891 259,50 | 160 972 956,46 | 151 136 223,34 | 93,89 | 100,00% |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 826 000,00 | 1 396 630,90 | 1 320 023,27 | 94,51 | 0,87% |
| | 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 852,94 | 83,41 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 852,94 | 83,41 | 0,01% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 852,94 | 83,41 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 852,94 | 83,41 | 0,01% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego: | 2 921 000,00 | 174 480,00 | 156 249,22 | 89,55 | 0,10% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 000,00 | 119 808,91 | 112 346,78 | 93,77 | 0,07% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 000,00 | 119 808,91 | 112 346,78 | 93,77 | 0,07% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 000,00 | 119 808,91 | 112 346,78 | 93,77 | 0,07% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 900 000,00 | 54 671,09 | 43 902,44 | 80,30 | 0,03% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 900 000,00 | 54 671,09 | 43 902,44 | 80,30 | 0,03% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego: | 335 000,00 | 722 650,00 | 682 229,55 | 94,41 | 0,45% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 155 000,00 | 146 020,00 | 143 990,07 | 98,61 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 155 000,00 | 146 020,00 | 143 990,07 | 98,61 | 0,10% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 155 000,00 | 146 020,00 | 143 990,07 | 98,61 | 0,10% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 180 000,00 | 576 630,00 | 538 239,48 | 93,34 | 0,36% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000,00 | 576 630,00 | 538 239,48 | 93,34 | 0,36% |
| | 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 545 000,00 | 474 500,90 | 460 691,56 | 97,09 | 0,30% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 45 000,00 | 166 500,90 | 153 053,90 | 91,92 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 45 000,00 | 166 500,90 | 153 053,90 | 91,92 | 0,10% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 862,23 | 1 862,23 | 100,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 45 000,00 | 164 638,67 | 151 191,67 | 91,83 | 0,10% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 500 000,00 | 308 000,00 | 307 637,66 | 99,88 | 0,20% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 308 000,00 | 307 637,66 | 99,88 | 0,20% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 719 044,00 | 27 660 937,00 | 25 505 257,49 | 92,21 | 16,88% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 7 868 069,00 | 7 324 933,00 | 7 032 033,96 | 96,00 | 4,65% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 868 069,00 | 7 324 933,00 | 7 032 033,96 | 96,00 | 4,65% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 768 069,00 | 1 374 933,00 | 1 126 198,14 | 81,91 | 0,75% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 768 069,00 | 1 374 933,00 | 1 126 198,14 | 81,91 | 0,75% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 6 100 000,00 | 5 950 000,00 | 5 905 835,82 | 99,26 | 3,91% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 708 412,00 | 1 079 005,00 | 1 013 443,76 | 93,92 | 0,67% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 612,00 | 11 764,00 | 11 764,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 11 612,00 | 11 764,00 | 11 764,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 696 800,00 | 1 067 241,00 | 1 001 679,76 | 93,86 | 0,66% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 696 800,00 | 1 067 241,00 | 1 001 679,76 | 93,86 | 0,66% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe, z tego: | 163 334,00 | 808 758,00 | 766 699,50 | 94,80 | 0,51% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,23% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,23% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 163 334,00 | 458 758,00 | 416 699,50 | 90,83 | 0,28% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 163 334,00 | 458 758,00 | 416 699,50 | 90,83 | 0,28% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 12 943 229,00 | 17 276 241,00 | 15 630 904,21 | 90,48 | 10,34% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 084 000,00 | 6 760 342,00 | 6 636 172,01 | 98,16 | 4,39% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 084 000,00 | 6 760 342,00 | 6 636 172,01 | 98,16 | 4,39% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 084 000,00 | 6 760 342,00 | 6 636 172,01 | 98,16 | 4,39% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 9 859 229,00 | 10 515 899,00 | 8 994 732,20 | 85,53 | 5,95% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 859 229,00 | 10 515 899,00 | 8 994 732,20 | 85,53 | 5,95% |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego: | 36 000,00 | 1 162 000,00 | 1 062 176,06 | 91,41 | 0,70% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 36 000,00 | 23 000,00 | 22 978,24 | 99,91 | 0,02% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 36 000,00 | 23 000,00 | 22 978,24 | 99,91 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 36 000,00 | 23 000,00 | 22 978,24 | 99,91 | 0,02% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 1 139 000,00 | 1 039 197,82 | 91,24 | 0,69% |
| | |) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 139 000,00 | 1 039 197,82 | 91,24 | 0,69% |
| | 60095 | Pozostała działalność, z tego: | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 843 071,00 | 7 964 191,18 | 7 096 055,58 | 89,10 | 4,70% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 8 248 071,00 | 7 369 191,18 | 6 817 152,95 | 92,51 | 4,51% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 204 071,00 | 2 032 541,18 | 1 570 494,10 | 77,27 | 1,04% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 204 071,00 | 2 032 541,18 | 1 570 494,10 | 77,27 | 1,04% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 900,00 | 117 000,50 | 81 904,88 | 70,00 | 0,05% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 092 171,00 | 1 915 540,68 | 1 488 589,22 | 77,71 | 0,98% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 044 000,00 | 5 336 650,00 | 5 246 658,85 | 98,31 | 3,47% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 044 000,00 | 5 336 650,00 | 5 246 658,85 | 98,31 | 3,47% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: | 595 000,00 | 595 000,00 | 278 902,63 | 46,87 | 0,18% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 595 000,00 | 595 000,00 | 278 902,63 | 46,87 | 0,18% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 595 000,00 | 595 000,00 | 278 902,63 | 46,87 | 0,18% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000,00 | 38 000,00 | 34 565,17 | 90,96 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 557 000,00 | 557 000,00 | 244 337,46 | 43,87 | 0,16% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48 | 0,04% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48 | 0,04% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48 | 0,04% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48 | 0,04% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 190 000,00 | 155 000,00 | 62 745,64 | 40,48 | 0,04% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 730 669,00 | 19 884 715,99 | 17 573 703,94 | 88,38 | 11,63% |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, z tego: | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 | 0,03% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 1 058 972,00 | 1 119 908,76 | 985 071,95 | 87,96 | 0,65% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 058 972,00 | 1 119 908,76 | 985 071,95 | 87,96 | 0,65% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 058 972,00 | 1 119 908,76 | 985 071,95 | 87,96 | 0,65% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 033 772,00 | 1 084 618,99 | 951 076,60 | 87,69 | 0,63% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 200,00 | 35 289,77 | 33 995,35 | 96,33 | 0,02% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 738 000,00 | 821 500,00 | 684 585,54 | 83,33 | 0,45% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 738 000,00 | 757 500,00 | 622 478,94 | 82,18 | 0,41% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 74 000,00 | 95 000,00 | 53 783,36 | 56,61 | 0,04% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000,00 | 91 000,00 | 53 783,36 | 59,10 | 0,04% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 664 000,00 | 662 500,00 | 568 695,58 | 85,84 | 0,38% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 64 000,00 | 62 106,60 | 97,04 | 0,04% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 64 000,00 | 62 106,60 | 97,04 | 0,04% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 14 138 121,00 | 14 071 121,00 | 12 167 599,69 | 86,47 | 8,05% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 14 074 714,00 | 14 003 409,00 | 12 116 993,83 | 86,53 | 8,02% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 972 175,00 | 13 894 585,30 | 12 017 344,09 | 86,49 | 7,95% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 070 675,00 | 11 070 675,00 | 9 773 167,25 | 88,28 | 6,47% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 901 500,00 | 2 823 910,30 | 2 244 176,84 | 79,47 | 1,48% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 38 000,00 | 29 662,50 | 78,06 | 0,02% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 539,00 | 70 823,70 | 69 987,24 | 98,82 | 0,05% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 63 407,00 | 67 712,00 | 50 605,86 | 74,74 | 0,03% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 407,00 | 67 712,00 | 50 605,86 | 74,74 | 0,03% |
| | | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 407,00 | 17 712,00 | 16 957,86 | 95,74 | 0,01% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 292 100,00 | 256 600,00 | 230 556,33 | 89,85 | 0,15% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 292 100,00 | 256 600,00 | 230 556,33 | 89,85 | 0,15% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 192 100,00 | 240 600,00 | 214 556,33 | 89,18 | 0,14% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 100,00 | 7 600,00 | 6 383,00 | 83,99 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 188 000,00 | 233 000,00 | 208 173,33 | 89,34 | 0,14% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,01% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 2 540 491,00 | 2 549 491,00 | 2 548 165,74 | 99,95 | 1,69% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 540 491,00 | 2 549 491,00 | 2 548 165,74 | 99,95 | 1,69% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 537 491,00 | 2 546 877,00 | 2 545 551,74 | 99,95 | 1,68% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 116 532,00 | 1 973 790,00 | 1 973 107,22 | 99,97 | 1,31% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 420 959,00 | 573 087,00 | 572 444,52 | 99,89 | 0,38% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 614,00 | 2 614,00 | 100,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 962 985,00 | 1 016 895,23 | 908 524,69 | 89,34 | 0,60% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 962 985,00 | 1 016 895,23 | 908 524,69 | 89,34 | 0,60% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 632 985,00 | 695 895,23 | 588 987,69 | 84,64 | 0,39% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 100,00 | 165 100,00 | 154 387,60 | 93,51 | 0,10% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 456 885,00 | 530 795,23 | 434 600,09 | 81,88 | 0,29% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 321 000,00 | 319 537,00 | 99,54 | 0,21% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAŁDOWNICTWA | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67 | 0,15% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00 | 0,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | 1 747,05 | 1 747,04 | 100,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 200,00 | 2 852,95 | 2 852,95 | 100,00 | 0,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu, z tego: | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68 | 0,15% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68 | 0,15% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 110 888,00 | 110 879,81 | 99,99 | 0,07% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 51 693,50 | 51 693,50 | 100,00 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 59 194,50 | 59 186,31 | 99,99 | 0,04% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 116 100,00 | 115 380,00 | 99,38 | 0,08% |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego: | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 | 0,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 | 0,00% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne, z tego: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 282 268,00 | 2 452 578,00 | 2 269 422,90 | 92,53 | 1,50% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji, z tego: | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 0,02% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 0,02% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 0,02% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji, z tego: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,01% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego: | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 | 0,02% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 | 0,02% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 | 0,02% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 1 246 853,00 | 2 054 853,00 | 1 902 149,80 | 92,57 | 1,26% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 131 853,00 | 1 246 853,00 | 1 145 310,79 | 91,86 | 0,76% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 061 853,00 | 1 223 853,00 | 1 122 471,79 | 91,72 | 0,74% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 000,00 | 221 000,00 | 209 510,13 | 94,80 | 0,14% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 853 853,00 | 1 002 853,00 | 912 961,66 | 91,04 | 0,60% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 23 000,00 | 22 839,00 | 99,30 | 0,02% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 115 000,00 | 808 000,00 | 756 839,01 | 93,67 | 0,50% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 000,00 | 808 000,00 | 756 839,01 | 93,67 | 0,50% |
| | 75414 | Obrona cywilna, z tego: | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 30 000,00 | 180 000,00 | 161 128,91 | 89,52 | 0,11% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 30 000,00 | 180 000,00 | 161 128,91 | 89,52 | 0,11% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 180 000,00 | 161 128,91 | 89,52 | 0,11% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30 000,00 | 180 000,00 | 161 128,91 | 89,52 | 0,11% |
| | 75495 | Pozostała działalność, z tego: | 0,00 | 117 810,00 | 111 644,19 | 94,77 | 0,07% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 117 810,00 | 111 644,19 | 94,77 | 0,07% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 117 810,00 | 111 644,19 | 94,77 | 0,07% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 117 810,00 | 111 644,19 | 94,77 | 0,07% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64 | 1,61% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64 | 1,61% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64 | 1,61% |
| | | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64 | 1,61% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, z tego: | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 351 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 838 653,50 | 59 352 501,56 | 59 234 842,21 | 99,80 | 39,19% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 29 489 858,50 | 31 927 329,77 | 31 835 807,81 | 99,71 | 21,06% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 29 432 658,50 | 31 783 800,57 | 31 765 863,85 | 99,94 | 21,02% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 26 701 036,00 | 28 365 754,73 | 28 347 827,54 | 99,94 | 18,76% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 748 890,00 | 22 350 949,83 | 22 345 168,43 | 99,97 | 14,78% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 952 146,00 | 6 014 804,90 | 6 002 659,11 | 99,80 | 3,97% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 716 140,00 | 1 983 388,00 | 1 983 387,41 | 100,00 | 1,31% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 939 148,00 | 1 268 853,00 | 1 268 844,56 | 100,00 | 0,84% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 76 334,50 | 165 804,84 | 165 804,34 | 100,00 | 0,11% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 57 200,00 | 143 529,20 | 69 943,96 | 48,73 | 0,05% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 200,00 | 143 529,20 | 69 943,96 | 48,73 | 0,05% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 672 527,00 | 699 617,00 | 698 683,96 | 99,87 | 0,46% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 672 527,00 | 699 617,00 | 698 683,96 | 99,87 | 0,46% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 645 898,00 | 649 624,00 | 648 779,73 | 99,87 | 0,43% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 398,00 | 591 019,00 | 590 741,42 | 99,95 | 0,39% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 500,00 | 58 605,00 | 58 038,31 | 99,03 | 0,04% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 629,00 | 49 993,00 | 49 904,23 | 99,82 | 0,03% |
| | 80104 | Przedszkola , z tego: | 18 104 193,00 | 20 108 312,37 | 20 107 413,31 | 100,00 | 13,30% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 18 104 193,00 | 20 108 312,37 | 20 107 413,31 | 100,00 | 13,30% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 060 284,00 | 10 645 108,37 | 10 644 346,53 | 99,99 | 7,04% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 096 255,00 | 5 249 978,74 | 5 249 320,80 | 99,99 | 3,47% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 964 029,00 | 5 395 129,63 | 5 395 025,73 | 100,00 | 3,57% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 10 845 220,00 | 9 216 710,00 | 9 216 652,89 | 100,00 | 6,10% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 689,00 | 246 494,00 | 246 413,89 | 99,97 | 0,16% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 0,00 | 4 014,00 | 4 013,93 | 100,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 4 014,00 | 4 013,93 | 100,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 4 014,00 | 4 013,93 | 100,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 4 014,00 | 4 013,93 | 100,00 | 0,00% |
| | 80107 | Świetlice szkolne, z tego: | 2 348 631,00 | 2 807 603,48 | 2 798 989,00 | 99,69 | 1,85% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 348 631,00 | 2 807 603,48 | 2 798 989,00 | 99,69 | 1,85% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 213 341,00 | 2 611 823,48 | 2 603 508,70 | 99,68 | 1,72% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 119 110,00 | 2 488 260,41 | 2 486 517,09 | 99,93 | 1,65% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 94 231,00 | 123 563,07 | 116 991,61 | 94,68 | 0,08% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 290,00 | 195 780,00 | 195 480,30 | 99,85 | 0,13% |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół, z tego: | 914 817,00 | 809 491,48 | 808 137,45 | 99,83 | 0,53% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 914 817,00 | 809 491,48 | 808 137,45 | 99,83 | 0,53% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 914 817,00 | 809 491,48 | 808 137,45 | 99,83 | 0,53% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 914 817,00 | 809 491,48 | 808 137,45 | 99,83 | 0,53% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 145 780,00 | 88 787,00 | 88 785,96 | 100,00 | 0,06% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 145 780,00 | 88 787,00 | 88 785,96 | 100,00 | 0,06% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 145 780,00 | 88 787,00 | 88 785,96 | 100,00 | 0,06% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 145 780,00 | 88 787,00 | 88 785,96 | 100,00 | 0,06% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: | 526 478,00 | 628 377,00 | 628 131,98 | 99,96 | 0,42% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 526 478,00 | 628 377,00 | 628 131,98 | 99,96 | 0,42% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 133 986,00 | 167 432,00 | 167 189,40 | 99,86 | 0,11% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 986,00 | 165 432,00 | 165 189,50 | 99,85 | 0,11% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00 | 0,00% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 387 140,00 | 453 859,00 | 453 858,32 | 100,00 | 0,30% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 352,00 | 7 086,00 | 7 084,26 | 99,98 | 0,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 1 461 728,00 | 1 800 090,00 | 1 799 431,80 | 99,96 | 1,19% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 461 728,00 | 1 800 090,00 | 1 799 431,80 | 99,96 | 1,19% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 234 577,00 | 1 329 489,00 | 1 328 834,80 | 99,95 | 0,88% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 214 552,00 | 1 239 336,00 | 1 238 886,80 | 99,96 | 0,82% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 025,00 | 90 153,00 | 89 948,00 | 99,77 | 0,06% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 167 296,00 | 383 849,00 | 383 848,26 | 100,00 | 0,25% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 855,00 | 86 752,00 | 86 748,74 | 100,00 | 0,06% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego: | 16 000,00 | 326 874,46 | 313 486,95 | 95,90 | 0,21% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 16 000,00 | 326 874,46 | 313 486,95 | 95,90 | 0,21% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 000,00 | 303 620,38 | 291 780,44 | 96,10 | 0,19% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 000,00 | 303 620,38 | 291 780,44 | 96,10 | 0,19% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 23 254,08 | 21 706,51 | 93,34 | 0,01% |
| | 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 158 641,00 | 152 005,00 | 151 960,06 | 99,97 | 0,10% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 158 641,00 | 152 005,00 | 151 960,06 | 99,97 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 157 318,00 | 151 004,00 | 150 966,14 | 99,97 | 0,10% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 893,00 | 28 623,00 | 28 607,04 | 99,94 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 122 425,00 | 122 381,00 | 122 359,10 | 99,98 | 0,08% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 323,00 | 1 001,00 | 993,92 | 99,29 | 0,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 507 875,00 | 552 514,00 | 483 114,15 | 87,44 | 0,32% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego: | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: | 448 000,00 | 448 100,00 | 387 693,35 | 86,52 | 0,26% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 448 000,00 | 448 100,00 | 387 693,35 | 86,52 | 0,26% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 352 690,00 | 339 690,00 | 279 298,35 | 82,22 | 0,18% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 159,00 | 83 115,00 | 66 494,70 | 80,00 | 0,04% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 177 531,00 | 256 575,00 | 212 803,65 | 82,94 | 0,14% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 310,00 | 108 410,00 | 108 395,00 | 99,99 | 0,07% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień, z tego: | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 0,01% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 0,01% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 0,01% |
| | 85195 | Pozostała działalność, z tego: | 5 375,00 | 49 914,00 | 40 920,80 | 81,98 | 0,03% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 375,00 | 6 914,00 | 1 639,00 | 23,71 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 375,00 | 6 914,00 | 1 639,00 | 23,71 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 375,00 | 6 914,00 | 1 639,00 | 23,71 | 0,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35 | 0,03% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35 | 0,03% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 668 089,00 | 6 316 138,22 | 5 719 425,45 | 90,55 | 3,78% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego: | 887 988,00 | 1 033 754,00 | 960 714,24 | 92,93 | 0,64% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 887 988,00 | 1 033 754,00 | 960 714,24 | 92,93 | 0,64% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 887 988,00 | 1 033 754,00 | 960 714,24 | 92,93 | 0,64% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 887 988,00 | 1 033 754,00 | 960 714,24 | 92,93 | 0,64% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia, z tego: | 859 217,00 | 936 361,96 | 884 439,05 | 94,45 | 0,59% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 859 217,00 | 936 361,96 | 884 439,05 | 94,45 | 0,59% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 859 217,00 | 936 361,96 | 884 439,05 | 94,45 | 0,59% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 726 351,00 | 733 463,19 | 715 574,13 | 97,56 | 0,47% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 866,00 | 202 898,77 | 168 864,92 | 83,23 | 0,11% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego: | 118 000,00 | 151 000,00 | 118 831,91 | 78,70 | 0,08% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 118 000,00 | 151 000,00 | 118 831,91 | 78,70 | 0,08% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 118 000,00 | 151 000,00 | 118 831,91 | 78,70 | 0,08% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 43 157,00 | 31 287,51 | 72,50 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 58 000,00 | 107 843,00 | 87 544,40 | 81,18 | 0,06% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego: | 31 094,00 | 23 031,78 | 19 815,18 | 86,03 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 094,00 | 23 031,78 | 19 815,18 | 86,03 | 0,01% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 094,00 | 23 031,78 | 19 815,18 | 86,03 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 094,00 | 23 031,78 | 19 815,18 | 86,03 | 0,01% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: | 250 605,00 | 261 657,09 | 206 970,20 | 79,10 | 0,14% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 250 605,00 | 261 657,09 | 206 970,20 | 79,10 | 0,14% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800,00 | 2 895,66 | 2 332,62 | 80,56 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 800,00 | 2 895,66 | 2 332,62 | 80,56 | 0,00% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 805,00 | 222 269,59 | 168 252,69 | 75,70 | 0,11% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 36 491,84 | 36 384,89 | 99,71 | 0,02% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 346,71 | 41,73 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 346,71 | 41,73 | 0,01% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 346,71 | 41,73 | 0,01% |
| | 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 323 498,00 | 276 908,44 | 244 942,52 | 88,46 | 0,16% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 323 498,00 | 276 908,44 | 244 942,52 | 88,46 | 0,16% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000,00 | 8 721,34 | 2 445,37 | 28,04 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 000,00 | 8 721,34 | 2 445,37 | 28,04 | 0,00% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 286 698,00 | 239 401,10 | 214 404,92 | 89,56 | 0,14% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 800,00 | 28 786,00 | 28 092,23 | 97,59 | 0,02% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 2 603 521,00 | 2 602 330,00 | 2 407 065,91 | 92,50 | 1,59% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 603 521,00 | 2 602 330,00 | 2 407 065,91 | 92,50 | 1,59% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 585 421,00 | 2 579 230,00 | 2 392 131,08 | 92,75 | 1,58% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 248 192,00 | 2 184 201,00 | 2 114 197,95 | 96,80 | 1,40% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 337 229,00 | 395 029,00 | 277 933,13 | 70,36 | 0,18% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 100,00 | 23 100,00 | 14 934,83 | 64,65 | 0,01% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego: | 7 287,00 | 7 287,00 | 4 399,31 | 60,37 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 287,00 | 7 287,00 | 4 399,31 | 60,37 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 287,00 | 7 287,00 | 4 399,31 | 60,37 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 287,00 | 7 287,00 | 4 399,31 | 60,37 | 0,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 132 231,00 | 186 731,00 | 155 110,40 | 83,07 | 0,10% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 132 231,00 | 186 731,00 | 155 110,40 | 83,07 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 132 231,00 | 186 731,00 | 155 110,40 | 83,07 | 0,10% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 231,00 | 186 731,00 | 155 110,40 | 83,07 | 0,10% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 175 878,00 | 232 543,00 | 195 283,73 | 83,98 | 0,13% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 175 878,00 | 232 543,00 | 195 283,73 | 83,98 | 0,13% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 100,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 878,00 | 232 360,00 | 195 100,73 | 83,96 | 0,13% |
| | 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 258 770,00 | 584 533,95 | 513 506,29 | 87,85 | 0,34% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 258 770,00 | 584 533,95 | 513 506,29 | 87,85 | 0,34% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 58 800,00 | 88 834,97 | 45 537,62 | 51,26 | 0,03% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 55 800,00 | 85 834,97 | 45 537,62 | 53,05 | 0,03% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 19 314,00 | 6 843,52 | 35,43 | 0,00% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 177 970,00 | 476 384,98 | 461 125,15 | 96,80 | 0,31% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 800 000,00 | 1 863 608,66 | 1 397 864,86 | 75,01 | 0,92% |
| | 85395 | Pozostała działalność, z tego: | 800 000,00 | 1 863 608,66 | 1 397 864,86 | 75,01 | 0,92% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 800 000,00 | 1 713 608,66 | 1 247 975,83 | 72,83 | 0,83% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800 000,00 | 561 668,66 | 550 152,55 | 97,95 | 0,36% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 21 270,00 | 19 122,25 | 89,90 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 800 000,00 | 540 398,66 | 531 030,30 | 98,27 | 0,35% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 151 940,00 | 697 823,28 | 60,58 | 0,46% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93 | 0,10% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93 | 0,10% |
| | | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93 | 0,10% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 103 760,00 | 134 734,00 | 100 895,04 | 74,88 | 0,07% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: | 68 660,00 | 85 460,00 | 81 986,68 | 95,94 | 0,05% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 68 660,00 | 85 460,00 | 81 986,68 | 95,94 | 0,05% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 709,00 | 3 709,00 | 1 232,92 | 33,24 | 0,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 709,00 | 3 709,00 | 1 232,92 | 33,24 | 0,00% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 64 951,00 | 81 751,00 | 80 753,76 | 98,78 | 0,05% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 25 100,00 | 39 274,00 | 13 788,36 | 35,11 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 100,00 | 39 274,00 | 13 788,36 | 35,11 | 0,01% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 39 174,00 | 13 788,36 | 35,20 | 0,01% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 120,00 | 51,20 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 120,00 | 51,20 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 120,00 | 51,20 | 0,00% |
| 855 | | RODZINA | 5 191 635,00 | 5 292 681,36 | 5 109 451,20 | 96,54 | 3,38% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 18 100,00 | 18 100,00 | 1 467,29 | 8,11 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 18 100,00 | 18 100,00 | 1 467,29 | 8,11 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 100,00 | 18 100,00 | 1 467,29 | 8,11 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 100,00 | 18 100,00 | 1 467,29 | 8,11 | 0,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , z tego: | 4 131 318,00 | 4 170 635,14 | 4 109 665,92 | 98,54 | 2,72% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 131 318,00 | 4 170 635,14 | 4 109 665,92 | 98,54 | 2,72% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 643 057,00 | 687 980,27 | 637 126,32 | 92,61 | 0,42% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 505 672,00 | 586 934,63 | 560 280,31 | 95,46 | 0,37% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 137 385,00 | 101 045,64 | 76 846,01 | 76,05 | 0,05% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 488 261,00 | 3 482 654,87 | 3 472 539,60 | 99,71 | 2,30% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 914 318,00 | 944 104,00 | 849 147,85 | 89,94 | 0,56% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 914 318,00 | 944 104,00 | 849 147,85 | 89,94 | 0,56% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 361 318,00 | 391 104,00 | 348 943,08 | 89,22 | 0,23% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 345,00 | 261 791,00 | 229 231,79 | 87,56 | 0,15% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 973,00 | 129 313,00 | 119 711,29 | 92,57 | 0,08% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 457,30 | 48,58 | 0,00% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 000,00 | 550 000,00 | 498 747,47 | 90,68 | 0,33% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze, z tego: | 61 000,00 | 109 000,00 | 104 268,62 | 95,66 | 0,07% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 61 000,00 | 109 000,00 | 104 268,62 | 95,66 | 0,07% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 61 000,00 | 109 000,00 | 104 268,62 | 95,66 | 0,07% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 61 000,00 | 109 000,00 | 104 268,62 | 95,66 | 0,07% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego: | 49 000,00 | 19 500,00 | 13 659,46 | 70,05 | 0,01% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 49 000,00 | 19 500,00 | 13 659,46 | 70,05 | 0,01% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 49 000,00 | 19 500,00 | 13 659,46 | 70,05 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 000,00 | 19 500,00 | 13 659,46 | 70,05 | 0,01% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego: | 17 899,00 | 27 637,22 | 27 537,06 | 99,64 | 0,02% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 17 899,00 | 27 637,22 | 27 537,06 | 99,64 | 0,02% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 899,00 | 26 309,90 | 26 209,74 | 99,62 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 899,00 | 26 309,90 | 26 209,74 | 99,62 | 0,02% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 327,32 | 1 327,32 | 100,00 | 0,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 391 339,00 | 18 313 715,27 | 16 316 853,97 | 89,10 | 10,80% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 1 752 400,00 | 1 749 100,00 | 1 694 203,26 | 96,86 | 1,12% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 76 000,00 | 147 700,00 | 129 733,99 | 87,84 | 0,09% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 76 000,00 | 147 700,00 | 129 733,99 | 87,84 | 0,09% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 76 000,00 | 107 700,00 | 89 733,99 | 83,32 | 0,06% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69 | 1,04% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69 | 1,04% |
| | | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69 | 1,04% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 11 007 413,00 | 11 097 413,00 | 9 992 929,07 | 90,05 | 6,61% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 007 413,00 | 11 007 413,00 | 9 947 411,07 | 90,37 | 6,58% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 007 413,00 | 11 004 435,78 | 9 944 433,85 | 90,37 | 6,58% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 578 613,00 | 613 313,00 | 598 192,59 | 97,53 | 0,40% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 428 800,00 | 10 391 122,78 | 9 346 241,26 | 89,94 | 6,18% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 977,22 | 2 977,22 | 100,00 | 0,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 90 000,00 | 45 518,00 | 50,58 | 0,03% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 | 45 518,00 | 50,58 | 0,03% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 305 788,00 | 307 587,50 | 283 394,57 | 92,13 | 0,19% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 305 788,00 | 307 587,50 | 283 394,57 | 92,13 | 0,19% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 305 788,00 | 307 587,50 | 283 394,57 | 92,13 | 0,19% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 373,00 | 106 410,50 | 100 699,42 | 94,63 | 0,07% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 191 415,00 | 201 177,00 | 182 695,15 | 90,81 | 0,12% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 96 200,00 | 161 772,00 | 146 772,31 | 90,73 | 0,10% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 96 200,00 | 161 772,00 | 146 772,31 | 90,73 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 96 200,00 | 161 772,00 | 146 772,31 | 90,73 | 0,10% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 200,00 | 27 500,00 | 26 620,96 | 96,80 | 0,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000,00 | 134 272,00 | 120 151,35 | 89,48 | 0,08% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: | 1 216 938,00 | 1 302 765,77 | 1 222 418,02 | 93,83 | 0,81% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 326 495,00 | 407 322,77 | 342 476,50 | 84,08 | 0,23% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 117 000,00 | 170 322,77 | 120 863,20 | 70,96 | 0,08% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 117 000,00 | 170 322,77 | 120 863,20 | 70,96 | 0,08% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207 495,00 | 235 000,00 | 219 613,30 | 93,45 | 0,15% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 890 443,00 | 895 443,00 | 879 941,52 | 98,27 | 0,58% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 890 443,00 | 895 443,00 | 879 941,52 | 98,27 | 0,58% |
| | | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 740 443,00 | 740 443,00 | 725 699,52 | 98,01 | 0,48% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 4 652 600,00 | 3 203 600,00 | 2 582 329,67 | 80,61 | 1,71% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 490 100,00 | 2 925 100,00 | 2 347 610,65 | 80,26 | 1,55% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 490 100,00 | 2 925 100,00 | 2 347 610,65 | 80,26 | 1,55% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 490 100,00 | 2 925 100,00 | 2 347 610,65 | 80,26 | 1,55% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 162 500,00 | 278 500,00 | 234 719,02 | 84,28 | 0,16% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 500,00 | 278 500,00 | 234 719,02 | 84,28 | 0,16% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: | 80 000,00 | 62 526,00 | 44 050,79 | 70,45 | 0,03% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 80 000,00 | 62 526,00 | 44 050,79 | 70,45 | 0,03% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 80 000,00 | 61 326,00 | 42 882,52 | 69,93 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 80 000,00 | 61 326,00 | 42 882,52 | 69,93 | 0,03% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 200,00 | 1 168,27 | 97,36 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 280 000,00 | 428 951,00 | 350 756,28 | 81,77 | 0,23% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 280 000,00 | 428 951,00 | 350 756,28 | 81,77 | 0,23% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 280 000,00 | 379 951,00 | 301 756,28 | 79,42 | 0,20% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 5 000,00 | 1 800,00 | 36,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 273 000,00 | 374 951,00 | 299 956,28 | 80,00 | 0,20% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 0,03% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 086 065,00 | 4 565 120,00 | 4 542 112,58 | 99,50 | 3,01% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 3 085 846,00 | 3 338 901,00 | 3 336 640,88 | 99,93 | 2,21% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 085 846,00 | 3 338 901,00 | 3 336 640,88 | 99,93 | 2,21% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 43 029,00 | 40 768,88 | 94,75 | 0,03% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 43 029,00 | 40 768,88 | 94,75 | 0,03% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 085 846,00 | 3 295 872,00 | 3 295 872,00 | 100,00 | 2,18% |
| | 92116 | Biblioteki, z tego: | 830 950,00 | 928 950,00 | 928 950,00 | 100,00 | 0,61% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 830 950,00 | 928 950,00 | 928 950,00 | 100,00 | 0,61% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 830 950,00 | 928 950,00 | 928 950,00 | 100,00 | 0,61% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 19 269,00 | 97 269,00 | 90 196,90 | 92,73 | 0,06% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 19 269,00 | 97 269,00 | 90 196,90 | 92,73 | 0,06% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 269,00 | 97 269,00 | 90 196,90 | 92,73 | 0,06% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 269,00 | 97 269,00 | 90 196,90 | 92,73 | 0,06% |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, z tego: | 0,00 | 125 000,00 | 120 758,40 | 96,61 | 0,08% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 125 000,00 | 120 758,40 | 96,61 | 0,08% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 125 000,00 | 120 758,40 | 96,61 | 0,08% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 120 758,40 | 96,61 | 0,08% |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 150 000,00 | 75 000,00 | 65 566,40 | 87,42 | 0,04% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 45 000,00 | 39 500,00 | 87,78 | 0,03% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 45 000,00 | 39 500,00 | 87,78 | 0,03% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89 | 0,02% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89 | 0,02% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 862 991,00 | 1 938 569,32 | 1 738 266,63 | 89,67 | 1,15% |
| | 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 621 309,00 | 560 508,00 | 396 168,05 | 70,68 | 0,26% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 111 309,00 | 174 224,00 | 157 575,49 | 90,44 | 0,10% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 111 309,00 | 174 224,00 | 157 575,49 | 90,44 | 0,10% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 560,00 | 18 792,00 | 18 724,75 | 99,64 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 94 749,00 | 155 432,00 | 138 850,74 | 89,33 | 0,09% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 510 000,00 | 386 284,00 | 238 592,56 | 61,77 | 0,16% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000,00 | 386 284,00 | 238 592,56 | 61,77 | 0,16% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 710 558,00 | 725 138,00 | 725 018,00 | 99,98 | 0,48% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 710 558,00 | 725 138,00 | 725 018,00 | 99,98 | 0,48% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 546 758,00 | 534 758,00 | 534 758,00 | 100,00 | 0,35% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 800,00 | 190 380,00 | 190 260,00 | 99,94 | 0,13% |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 531 124,00 | 652 923,32 | 617 080,58 | 94,51 | 0,41% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wsk. Wyk. planu w % wykonania | Wsk. udziału wyk. w % |
|---|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 355 310,00 | 353 683,32 | 328 084,74 | 92,76 | 0,22% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 355 310,00 | 353 683,32 | 328 084,74 | 92,76 | 0,22% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 100,00 | 16 469,00 | 16 048,50 | 97,45 | 0,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 348 210,00 | 337 214,32 | 312 036,24 | 92,53 | 0,21% |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 175 814,00 | 299 240,00 | 288 995,84 | 96,58 | 0,19% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 175 814,00 | 299 240,00 | 288 995,84 | 96,58 | 0,19% |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego: | | | 127 747 132,50 | 136 611 499,17 | 129 103 006,76 | 94,50 | 85,42% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 92 900 443,00 | 100 397 871,63 | 93 885 875,57 | 93,51 | 62,12% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 514 252,00 | 51 605 339,57 | 49 884 420,24 | 96,67 | 33,01% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43 386 191,00 | 48 792 532,06 | 44 001 455,33 | 90,18 | 29,11% |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 23 870 413,00 | 23 361 655,08 | 23 309 225,97 | 99,78 | 15,42% |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 039 138,00 | 8 743 681,10 | 7 994 098,73 | 91,43 | 5,29% |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 092 138,50 | 1 563 291,36 | 1 479 754,62 | 94,66 | 0,98% |
| | | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64 | 1,61% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: | | | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44 | 14,58% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44 | 14,58% |
| | | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 430 250,00 | 2 509 555,00 | 2 457 015,68 | 97,91 | 1,63% |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 150 891 259,50 | 160 972 956,46 | 151 136 223,34 | 93,89 | 100,00% |

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 80: Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Zielonki za rok 2023

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na koniec 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Wsk. wyk.w % (6:5) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 580 000,00 | 939 301,09 | 889 779,58 | 94,73% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 900 000,00 | 54 671,09 | 43 902,44 | 80,30% |
| | | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki | 0,00 | 54 000,00 | 43 902,44 | 81,30% |
| | | Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatematycznej Stacji Uzdatniania Wody | 2 900 000,00 | 671,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć wodociągowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 180 000,00 | 576 630,00 | 538 239,48 | 93,34% |
| | | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki | 0,00 | 464 000,00 | 447 558,48 | 96,46% |
| | | Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna | 180 000,00 | 112 630,00 | 90 681,00 | 80,51% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 308 000,00 | 307 637,66 | 99,88% |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na koniec 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Wsk. wyk.w % (6:5) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 500 000,00 | 308 000,00 | 307 637,66 | 99,88% |
| 600 | | Transport i łączność | 10 719 363,00 | 13 190 898,00 | 11 452 309,28 | 86,82% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 696 800,00 | 1 067 241,00 | 1 001 679,76 | 93,86% |
| | | Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794 | 0,00 | 384 393,00 | 369 740,73 | 96,19% |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice | 113 800,00 | 99 848,00 | 49 034,55 | 49,11% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej | 583 000,00 | 583 000,00 | 582 904,48 | 99,98% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 163 334,00 | 458 758,00 | 416 699,50 | 90,83% |
| | | Modernizacja dróg publicznych powiatowych | 15 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych | 148 334,00 | 416 758,00 | 416 699,50 | 99,99% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 859 229,00 | 10 515 899,00 | 8 994 732,20 | 85,53% |
| | | Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 999,54 | 100,00% |
| | | Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 824 444,00 | 637 906,09 | 77,37% |
| | | Modernizacja dróg publicznych gminnych | 2 501 386,00 | 3 239 897,00 | 2 020 126,29 | 62,35% |
| | | Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych | 711 843,00 | 86 621,00 | - | 0,00% |
| | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 6 600 000,00 | 6 318 937,00 | 6 290 700,28 | 99,55% |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 1 139 000,00 | 1 039 197,82 | 91,24% |
| | | Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki | 0,00 | 1 139 000,00 | 1 039 197,82 | 91,24% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 044 000,00 | 5 336 650,00 | 5 246 658,85 | 98,31% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 044 000,00 | 5 336 650,00 | 5 246 658,85 | 98,31% |
| | | Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 4 894 000,00 | 5 004 000,00 | 5 001 419,82 | 99,95% |
| | | Budowa ogrodzenia działki nr 493/4 w Zielonkach | 0,00 | 49 000,00 | 48 750,00 | 99,49% |
| | | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzozówka | 0,00 | 9 650,00 | 9 643,20 | 99,93% |
| | | Zakupy gruntów | 150 000,00 | 274 000,00 | 186 845,83 | 68,19% |
| 750 | | Administracja publiczna | 63 407,00 | 131 712,00 | 112 712,46 | 85,57% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 64 000,00 | 62 106,60 | 97,04% |
| | | Zakupy inwestycyjne UG | 50 000,00 | 64 000,00 | 62 106,60 | 97,04% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 407,00 | 67 712,00 | 50 605,86 | 74,74% |
| | | Zakupy inwestycyjne UG | 0,00 | 50 000,00 | 33 648,00 | 67,30% |
| | | Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 13 407,00 | 17 712,00 | 16 957,86 | 95,74% |
| | | w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 407,00 | 17 712,00 | 16 957,86 | 95,74% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 000,00 | 845 500,00 | 794 339,01 | 93,95% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na koniec 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Wsk. wyk.w % (6:5) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 115 000,00 | 808 000,00 | 756 839,01 | 93,67% |
| | | Zadanie inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki | 20 000,00 | 88 000,00 | 86 839,01 | 98,68% |
| | | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki | 45 000,00 | 720 000,00 | 670 000,00 | 93,06% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 57 200,00 | 143 529,20 | 69 943,96 | 48,73% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 57 200,00 | 143 529,20 | 69 943,96 | 48,73% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych | 37 200,00 | 42 979,00 | 42 978,24 | 100,00% |
| | | Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe | 0,00 | 100 000,00 | 26 416,00 | 26,42% |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 550,20 | 549,72 | 99,91% |
| | | Budowa szkoły dla obwodu Węgrzce/Bosutów- projekt | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35% |
| | | Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki | 0,00 | 43 000,00 | 39 281,80 | 91,35% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku starej szkoły w Korzkwi realizowana w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna" | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% |
| | | w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 150 000,00 | 149 889,03 | 99,93% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 729 343,00 | 2 865 343,00 | 2 724 647,81 | 95,09% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69% |
| | | Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69% |
| | | w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 676 400,00 | 1 601 400,00 | 1 564 469,27 | 97,69% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 90 000,00 | 45 518,00 | 50,58% |
| | | Budowa PSZOK w Węgrzcach | 0,00 | 90 000,00 | 45 518,00 | 50,58% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 890 443,00 | 895 443,00 | 879 941,52 | 98,27% |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT | 150 000,00 | 155 000,00 | 154 242,00 | 99,51% |
| | | Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" | 740 443,00 | 740 443,00 | 725 699,52 | 98,01% |
| | | w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 740 443,00 | 740 443,00 | 725 699,52 | 98,01% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 162 500,00 | 278 500,00 | 234 719,02 | 84,28% |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 162 500,00 | 278 500,00 | 234 719,02 | 84,28% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89% |
| | | Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach | 150 000,00 | 30 000,00 | 26 066,40 | 86,89% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 685 814,00 | 685 524,00 | 527 588,40 | 76,96% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 510 000,00 | 386 284,00 | 238 592,56 | 61,77% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na koniec 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Wsk. wyk.w % (6:5) |
|--|----------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Modernizacja boiska treningowego na terenie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka | 0,00 | 132 000,00 | 97 262,00 | 73,68% |
| | | Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe | 0,00 | 13 879,00 | 13 879,00 | 100,00% |
| | | Zagospodarowanie terenów sportowych Bibiczanka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska | 500 000,00 | 130 000,00 | 27 891,06 | 21,45% |
| | | Zakupy inwestycyjne do obiektów sportowych | 0,00 | 100 405,00 | 99 560,50 | 99,16% |
| | | Zakupy inwestycyjne UG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 175 814,00 | 299 240,00 | 288 995,84 | 96,58% |
| | | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023 | 0,00 | 100 000,00 | 91 101,20 | 91,10% |
| | | Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe | 175 814,00 | 199 240,00 | 197 894,64 | 99,32% |
| Razem | | | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44% |
| w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 430 250,00 | 2 509 555,00 | 2 457 015,68 | 97,91% |

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Tabela 81: Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023r | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wsk.wyk. planu w % |
|----------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓLEM: | | | | <u>4 807 200,00</u> | <u>5 780 819,16</u> | <u>5 719 814,01</u> | <u>98,94</u> |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023r | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wsk.wyk. planu w % |
|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 697,02 | 697,02 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 697,02 | 697,02 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 697,02 | 697,02 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 702 054,00 | 820 869,92 | 820 002,92 | 99,89 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 698 400,00 | 815 544,96 | 815 544,96 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 698 400,00 | 815 544,96 | 815 544,96 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 670,96 | 803,96 | 48,11 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 670,96 | 803,96 | 48,11 |
| 855 | | | Rodzina | 3 867 272,00 | 3 870 421,50 | 3 859 329,68 | 99,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 849 373,00 | 3 841 270,26 | 3 830 178,44 | 99,71 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023r | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wsk.wyk. planu w % |
|----------------|----------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 849 373,00 | 3 826 770,26 | 3 815 678,44 | 99,71 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00 |
| OGÓLEM: | | | | 4 807 200,00 | 5 780 819,16 | 5 719 814,01 | 98,94 |

Tabela 82: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wsk.wyk. planu w % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 94 973,90 | 94 973,90 | 100,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 862,23 | 1 862,23 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 93 111,67 | 93 111,67 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 233 074,00 | 443 387,00 | 407 118,07 | 91,82% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 233 074,00 | 429 387,00 | 393 121,90 | 91,55% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 14 000,00 | 13 996,17 | 99,97% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 600,00 | 232 701,00 | 231 936,56 | 99,67% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 599,99 | 100,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | 1 747,05 | 1 747,04 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00 | 2 852,95 | 2 852,95 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wsk.wyk. planu w % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 226 988,00 | 226 259,81 | 99,68% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 110 888,00 | 110 879,81 | 99,99% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 51 693,50 | 51 693,50 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 59 194,50 | 59 186,31 | 99,99% |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 113,00 | 1 076,76 | 96,74% |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 315 929,82 | 303 916,86 | 96,20% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 292 675,74 | 282 210,35 | 96,42% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 292 675,74 | 282 210,35 | 96,42% |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 23 254,08 | 21 706,51 | 93,34% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 702 054,00 | 820 869,92 | 820 002,92 | 99,89% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 698 400,00 | 815 544,96 | 815 544,96 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 698 400,00 | 815 544,96 | 815 544,96 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 698 400,00 | 815 544,96 | 815 544,96 | 100,00% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 619 652,00 | 686 764,19 | 680 446,57 | 99,08% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 748,00 | 128 780,77 | 135 098,39 | 104,91% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 670,96 | 803,96 | 48,11% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 1 670,96 | 803,96 | 48,11% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 32,76 | 15,76 | 48,11% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wsk.wyk. planu w % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 32,76 | 15,76 | 48,11% |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 638,20 | 788,20 | 48,11% |
| 855 | | Rodzina | 3 867 272,00 | 3 870 421,50 | 3 859 329,68 | 99,71% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 849 373,00 | 3 841 270,26 | 3 830 178,44 | 99,71% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 849 373,00 | 3 841 270,26 | 3 830 178,44 | 99,71% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 363 888,00 | 402 620,63 | 400 286,08 | 99,42% |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 342 103,00 | 398 665,63 | 396 340,58 | 99,42% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 785,00 | 3 955,00 | 3 945,50 | 99,76% |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 485 485,00 | 3 438 649,63 | 3 429 892,36 | 99,75% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00% |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 899,00 | 25 446,24 | 25 446,24 | 100,00% |
| | | Razem | 4 807 200,00 | 5 780 122,14 | 5 719 116,99 | 98,94% |

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

Tabela 83: Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 197 893,00 | 184 392,37 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 184 393,00 | 184 392,37 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 184 393,00 | 184 392,37 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |

Tabela 84: Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 154 000,00 | 153 818,00 | 99,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 100 000,00 | 6 147 893,00 | 6 090 228,19 | 99,06% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 100 000,00 | 5 950 000,00 | 5 905 835,82 | 99,26% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 100 000,00 | 5 950 000,00 | 5 905 835,82 | 99,26% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 184 393,00 | 184 392,37 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 184 393,00 | 184 392,37 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 512 195,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 512 195,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 512 195,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%0! |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 876 695,00 | 6 336 393,00 | 6 278 546,19 | 99,09% |

2.6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela nr 85: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Zielonki w 2023 roku.

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu | Plan na dzień 31.12.2023 r. | | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | | Wsk. wyk. planu w % |
|-------|--------|------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 311 522,00 | 0,00 | 7 267 203,80 | 0,00 | 99,39% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 950 000,00 | 0,00 | 5 905 835,82 | 0,00 | 99,26% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 950 000,00 | 0,00 | 5 905 835,82 | 0,00 | 99,26% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 594 764,00 | 0,00 | 594 668,48 | 0,00 | 99,98% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 764,00 | 0,00 | 11 764,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 583 000,00 | 0,00 | 582 904,48 | 0,00 | 99,98% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 766 758,00 | 0,00 | 766 699,50 | 0,00 | 99,99% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 416 758,00 | 0,00 | 416 699,50 | 0,00 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 692 839,00 | 93,25% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 692 839,00 | 93,25% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 22 839,00 | 99,30% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 93,06% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 061 060,08 | 0,00 | 12 059 453,39 | 99,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 983 388,00 | 0,00 | 1 983 387,41 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 1 944 355,00 | 0,00 | 1 944 354,86 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu | Plan na dzień 31.12.2023 r. | | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | | Wsk. wyk. planu w % |
|-------|--------|------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 39 033,00 | 0,00 | 39 032,55 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 9 216 710,00 | 0,00 | 9 216 652,89 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 9 135 953,00 | 0,00 | 9 135 952,44 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 757,00 | 0,00 | 80 700,45 | 99,93% |
| | 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 | 453 859,00 | 0,00 | 453 858,32 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 453 859,00 | 0,00 | 453 858,32 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 383 849,00 | 0,00 | 383 848,26 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 383 849,00 | 0,00 | 383 848,26 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 254,08 | 0,00 | 21 706,51 | 93,34% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 254,08 | 0,00 | 21 706,51 | 93,34% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 182 999,90 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 182 999,90 | 100,00% |
| | | 2367 | Dotacja celowa 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 | 183 000,00 | 0,00 | 182 999,90 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 751,00 | 0,00 | 80 753,76 | 98,78% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 81 751,00 | 0,00 | 80 753,76 | 98,78% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 81 751,00 | 0,00 | 80 753,76 | 98,78% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 775 193,48 | 2 000,00 | 760 450,00 | 98,10% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu | Plan na dzień 31.12.2023 r. | | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | | Wsk. wyk. planu w % |
|---|--------|------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000,00 | 726 193,48 | 2 000,00 | 711 450,00 | 97,97% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6237, 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 726 193,48 | 0,00 | 711 450,00 | 97,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 269 822,00 | 0,00 | 4 264 322,00 | 1 069 516,00 | 99,87% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 295 872,00 | 0,00 | 3 295 872,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach | 3 295 872,00 | 0,00 | 3 295 872,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 928 950,00 | 0,00 | 928 950,00 | 534 758,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach | 928 950,00 | 0,00 | 928 950,00 | 534 758,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 39 500,00 | 534 758,00 | 87,78% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 | 39 500,00 | 534 758,00 | 87,78% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 534 758,00 | 0,00 | 534 758,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 534 758,00 | 0,00 | 534 758,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 534 758,00 | 0,00 | 534 758,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 11 595 844,00 | 14 394 762,56 | 11 546 025,80 | 15 396 770,05 | 103,66% |
| OGÓŁEM DOTACJE, w tym: | | | | 25 990 606,56 | | 26 942 795,85 | | 103,66% |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | | | 4 224 822,00 | | 4 224 822,00 | | 100,00% |
| - dotacje podmiotowe dla szkół | | | | 2 328 204,00 | | 2 328 203,12 | | 100,00% |
| - dotacje podmiotowe dla przedszkoli | | | | 9 671 563,00 | | 9 670 564,52 | | 99,99% |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących | | | | 7 320 066,08 | | 7 268 636,23 | | 99,30% |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych | | | | 2 445 951,48 | | 2 381 053,98 | | 97,35% |

2.7. Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana

Tabela nr 86: Realizacja środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku 2023.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 4 532,89 | 4 532,89 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 4 532,89 | 4 532,89 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 532,89 | 4 532,89 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 456 570,29 | 1 455 022,07 | 99,89% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 456 570,29 | 1 455 022,07 | 99,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 456 570,29 | 1 455 022,07 | 99,89% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 675,80 | 5 175,80 | 91,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 675,80 | 5 175,80 | 91,19% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 675,80 | 5 175,80 | 91,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 43 591,25 | 43 591,25 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 42 263,93 | 42 263,93 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 263,93 | 42 263,93 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 1 327,32 | 1 327,32 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 327,32 | 1 327,32 | 100,00% |
| Razem | | | | 0,00 | 1 519 244,23 | 1 517 196,01 | 99,87% |

Tabela nr 87: Realizacja wydatków finansowana z Funduszu Pomocy roku 2023.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 4 533,99 | 4 533,99 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 4 533,99 | 4 533,99 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 817,97 | 3 817,97 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 716,02 | 716,02 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 102 810,00 | 99 644,19 | 96,92% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 102 810,00 | 99 644,19 | 96,92% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 782,66 | 116,85 | 14,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 102 027,34 | 99 527,34 | 97,55% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 229 656,60 | 1 205 071,36 | 98,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 139 365,65 | 1 124 679,62 | 98,71% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 266 509,51 | 259 965,53 | 97,54% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 821,04 | 37 192,33 | 98,34% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 146 635,28 | 145 409,56 | 99,16% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 469 626,34 | 467 377,44 | 99,52% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 684,54 | 611,23 | 89,29% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123 420,52 | 122 273,36 | 99,07% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 94 118,22 | 91 300,45 | 97,01% |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 550,20 | 549,72 | 99,91% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 19 313,37 | 19 313,37 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 642,73 | 2 642,73 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 635,55 | 2 635,55 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 232,35 | 3 232,35 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 553,66 | 7 553,66 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 132,73 | 2 132,73 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 056,35 | 1 056,35 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 52 815,48 | 45 631,84 | 86,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 649,00 | 400,00 | 6,02% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3,00 | 2,12 | 70,67% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 35 025,02 | 34 417,43 | 98,27% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 559,39 | 7 390,64 | 97,77% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 579,07 | 3 421,65 | 95,60% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 9 194,48 | 7 840,46 | 85,27% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 194,48 | 7 840,46 | 85,27% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 967,62 | 7 606,07 | 84,82% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 967,62 | 7 606,07 | 84,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 678,01 | 5 178,01 | 91,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 678,01 | 5 178,01 | 91,19% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 675,80 | 5 175,80 | 91,19% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 387 208,66 | 387 208,66 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 387 208,66 | 387 208,66 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 375 240,00 | 375 240,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 268,66 | 3 268,66 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 568,00 | 1 344,00 | 85,71% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 1 568,00 | 1 344,00 | 85,71% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 568,00 | 1 344,00 | 85,71% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 43 610,86 | 43 610,86 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 42 282,88 | 42 282,88 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 058,64 | 4 058,64 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 37 170,60 | 37 170,60 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 053,64 | 1 053,64 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 1 327,98 | 1 327,98 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 327,32 | 1 327,32 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 100,00% |
| Razem | | | | 0,00 | 1 775 066,12 | 1 746 591,07 | 98,40% |

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zielonki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr URG NR XLV/88/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki została przyjęta Zarządzeniem Nr 345/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 157 007 412,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 157 182 413,04 zł, tj. 100,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 136 919 568,00 | 157 007 412,51 | 157 007 412,51 | 157 182 413,04 | 100,11% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 124 990 117,00 | 142 943 043,51 | 142 943 043,51 | 142 914 186,09 | 99,98% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 584 707,00 | 49 584 707,00 | 49 584 707,00 | 49 584 707,00 | 100,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 737 812,00 | 737 812,00 | 737 812,00 | 737 812,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 31 008 982,00 | 40 086 072,15 | 40 086 072,15 | 40 086 072,15 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 940 434,00 | 13 557 934,32 | 13 557 934,32 | 13 289 456,42 | 98,02% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 35 718 182,00 | 38 976 518,04 | 38 976 518,04 | 39 216 138,52 | 100,61% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 170 000,00 | 10 470 000,00 | 10 470 000,00 | 10 371 800,42 | 99,06% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 11 929 451,00 | 14 064 369,00 | 14 064 369,00 | 14 268 226,95 | 101,45% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 600 000,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 798 837,97 | 96,95% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 329 451,00 | 13 240 369,00 | 13 240 369,00 | 13 469 388,98 | 101,73% |

Źródło: Opracowanie własne.

1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 160 972 956,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 151 136 223,34 zł, tj. 93,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 150 891 259,50 | 160 972 956,46 | 160 972 956,46 | 151 136 223,34 | 93,89% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 127 747 132,50 | 136 611 499,17 | 136 611 499,17 | 129 103 006,76 | 94,50% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 514 252,00 | 51 605 339,57 | 51 605 339,57 | 49 884 420,24 | 96,67% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 845 000,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 2 434 051,87 | 95,64% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 23 144 127,00 | 24 361 457,29 | 24 361 457,29 | 22 033 216,58 | 90,44% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 502 527,48 | 2 445 951,48 | 2 445 951,48 | 2 381 053,98 | 97,35% |

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 6 046 189,70 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Zielonki w roku 2023 planowano na poziomie -13 971 691,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

1.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 412 746,10 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 39 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 920 434,72 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 453 311,38 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 18 286 310,50 | 8 280 162,26 | 8 280 162,26 | 32 412 746,10 | 391,45% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 626 334,50 | 920 434,72 | 920 434,72 | 920 434,72 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 259 976,00 | 7 259 727,54 | 7 259 727,54 | 31 453 311,38 | 433,26% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 000,00 | 39,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 264 618,31 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 264 618,31 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 4 314 619,00 | 4 314 618,31 | 4 314 618,31 | 4 264 618,31 | 98,84% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 264 619,00 | 4 264 618,31 | 4 264 618,31 | 4 264 618,31 | 100,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 32 463 083,17 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zielonki w roku 2023 planowano na poziomie 38 199 999,31 zł.

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

W kwocie długu Gminy Zielonki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 25 763 083,17 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 700 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zielonki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,94%.

1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zielonki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,10% | 25,40% | TAK | 26,98% | TAK |
| 2024 | 4,11% | 22,27% | TAK | 23,85% | TAK |
| 2025 | 4,13% | 19,07% | TAK | 20,66% | TAK |
| 2026 | 4,27% | 14,41% | TAK | 15,93% | TAK |
| 2027 | 4,09% | 12,21% | TAK | 13,73% | TAK |
| 2028 | 3,34% | 11,19% | TAK | 12,70% | TAK |
| 2029 | 2,64% | 9,33% | TAK | 10,84% | TAK |
| 2030 | 3,38% | 10,24% | TAK | 10,24% | TAK |
| 2031 | 3,04% | 10,60% | TAK | 10,60% | TAK |
| 2032 | 2,97% | 10,55% | TAK | 10,55% | TAK |
| 2033 | 2,69% | 10,31% | TAK | 10,31% | TAK |
| 2034 | 0,80% | 10,01% | TAK | 10,01% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Zielonki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o wykonanie za 2022 rok.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Zielonki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | % realizacji planu |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 320 559,00 | 686 330,62 | 686 330,62 | 564 579,19 | 82,26% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 320 559,00 | 686 330,62 | 686 330,62 | 564 579,19 | 82,26% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 559,00 | 646 314,88 | 646 314,88 | 525 257,22 | 81,27% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 805 451,00 | 2 266 678,00 | 2 266 678,00 | 2 510 370,81 | 110,75% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 805 451,00 | 2 266 678,00 | 2 266 678,00 | 2 510 370,81 | 110,75% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 805 451,00 | 2 266 678,00 | 2 266 678,00 | 2 510 370,81 | 110,75% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 092 138,50 | 1 563 291,36 | 1 563 291,36 | 1 479 754,62 | 94,66% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 092 138,50 | 1 563 291,36 | 1 563 291,36 | 1 479 754,62 | 94,66% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 950 746,50 | 1 353 432,43 | 1 353 432,43 | 1 287 521,96 | 95,13% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | % realizacji planu |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 430 250,00 | 2 509 555,00 | 2 509 555,00 | 2 457 015,68 | 97,91% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 430 250,00 | 2 509 555,00 | 2 509 555,00 | 2 457 015,68 | 97,91% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 739 715,72 | 1 115 132,76 | 1 115 132,76 | 1 100 773,65 | 98,71% |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

1.11. Pozostałe pozycje

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

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

Tabela 7. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|--|----------------------|------------------|------|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 147 636 512,53 | 27 218 298,59 | 33 366 903,00 | 21 961 526,00 | 13 686 698,00 | 25 356 100,88 | 93,2% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 58 852 976,01 | 17 131 916,50 | 16 549 464,00 | 15 933 570,00 | 4 591 698,00 | 15 899 108,86 | 92,8% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 783 536,52 | 10 086 382,09 | 16 817 439,00 | 6 027 956,00 | 9 095 000,00 | 9 456 992,02 | 93,8% | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 54 418 598,04 | 3 833 376,02 | 8 206 402,00 | 2 158 958,00 | 201 649,00 | 3 697 411,43 | 96,5% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 601 561,63 | 1 473 821,02 | 147 402,00 | 158 958,00 | 201 649,00 | 1 390 284,78 | 94,3% | |
| 1.1.1.1 | Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | Urząd Gminy Zielonki | 2022 | 2023 | 103 643,10 | 70 823,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987,24 | 98,8% | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową. W roku 2023 w ramach realizacji zadania uruchomiono usługę EPO, zakupiono 4 komputery, 71 licencji Windows server 2022 User CAL oraz UTM. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|--|----------------------------------|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2024 | 686 390,94 | 235 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 613,30 | 93,5% | W roku 2022 Ekodoradcy w dalszym ciągu realizowali swoje zadania w zakresie doradztwa mieszkańcom gminy Zielonki w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na ekologiczne jak i doradztwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i termomodernizacji budynków. W okresie od stycznia do grudnia 2022 Ekodoradcy zrealizowali 158 wniosków o dofinansowanie do Programu Czyste Powietrze, 129 rozliczeń do WFOŚ i GW. Projekt planowo zakończył się 31.01.2024. Ekodoradcy osiągnęli założone wskaźniki. |
| 1.1.1.3 | Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 1 006 311,91 | 541 662,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 602,27 | 97,0% | W 2023 roku zakończono realizację projektu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Sfinansowano zaangażowanie specjalistów, aktywną integrację, wkład własny do projektu. Poniesione wydatki mają bezpośredni związek z aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. |
| 1.1.1.4 | Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2023 | 2 240 872,18 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 747,47 | 90,7% | W 2023 zakończono realizację projektu. Sfinansowano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, w tym na prowadzenie superwizji, wsparcie psychologiczne, wynagrodzenia dla wychowawców, zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|---|--|------------------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach | 2022 | 2023 | 76 334,50 | 76 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 334,50 | 100,0% | Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w w zakresie edukacyjnym i psychologicznym, wspomagającym edukację i rozwój uczniów. |
| 1.1.1.6 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, pn." Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" | Urząd Gminy Zielonki | 2024 | 2027 | 488 009,00 | 0,00 | 127 402,00 | 158 958,00 | 201 649,00 | 0,00 | 0,0% | Projekt ten dotyczy utrzymania stanowiska pracy ekodoradcy w gminie w latach 2024-2027. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 817 036,41 | 2 359 555,00 | 8 059 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 307 126,65 | 97,8% | |
| 1.1.2.1 | Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | Urząd Gminy Zielonki | 2022 | 2023 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 957,86 | 95,7% | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową. W roku 2023 w ramach realizacji zadania uruchomiono usługę EPO, zakupiono 4 komputery, 71 licencji Windows server 2022 User CAL oraz UTM. |
| 1.1.2.2 | Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap | Urząd Gminy Zielonki | 2016 | 2023 | 36 573 390,25 | 1 601 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 469,27 | 97,7% | W 2023 roku przeprowadzono ostatnie roboty budowlane w ramach projektu i zakończono fazę jego realizacji. W 2023 roku zrealizowano łącznie ok 3 km sieci kanalizacyjnej a w całym Projekcie od roku 2017 ponad 38 km. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|--|----------------------|------------------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2021 | 2023 | 3 166 934,16 | 740 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 699,52 | 98,0% | W roku 2022 w dalszym ciągu realizowaliśmy program Ograniczenia niskiej emisji w gminie Zielonki-etap II w ramach, którego posiadamy środki na wymianę 465 pieców węglowych na gazowe. Od początku trwania projektu do dnia 31.12.2022 zostało podpisanych 150 umów z mieszkańcami na wymianę pieca z czego rozliczyło się i otrzymało dotację 163 osoby. Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.08.2023r. |
| 1.1.2.4 | Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Złożono wnioszek do PROW uzyskano dofinansowanie i zawarto umowę na lata 2023-2025, a jego łączne koszty finansowe oszacowano na kwotę 10 000 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 5 000 000,00 zł. Na początku roku 2024 planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego ma wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. |
| 1.1.2.5 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, pn." Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki" | Urząd Gminy Zielonki | 2024 | 2027 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Projekt ten dotyczy utrzymania stanowiska pracy ekodoradcy w gminie w latach 2024-2027. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 93 217 914,49 | 23 384 922,57 | 25 160 501,00 | 19 802 568,00 | 13 485 049,00 | 21 658 689,45 | 92,6% | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|--|----------------------|------------------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 54 251 414,38 | 15 658 095,48 | 16 402 062,00 | 15 774 612,00 | 4 390 049,00 | 14 508 824,08 | 92,7% | |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2026 | 37 462 159,00 | 11 007 413,00 | 11 974 746,00 | 11 980 000,00 | 2 500 000,00 | 9 947 411,07 | 90,4% | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy realizowany jest w sposób ciągły zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Konsorcjum Firm Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oraz Mięczysław Jakubowski przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI wyłonioną w drodze przetargu. Wykonawca realizował odbiór wszystkich frakcji a więc odpadów zmieszanych, segregowanych, biodegradowalnych jak i z dwóch punktów PSZOK Płatności realizowane zgodnie z fakturami przesyłanymi przez Wykonawców. |
| 1.3.1.2 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2025 | 718 200,10 | 120 000,00 | 240 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 62 745,61 | 52,3% | Kontynuowane są prace nad 18 planami zagospodarowania przestrzennego . Przystąpiono do planu zagospodarowania dla rezerw komunikacyjnych POK i "droga wolbromska". |
| 1.3.1.3 | Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu | Urząd Gminy Zielonki | 2017 | 2025 | 351 599,28 | 50 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 46 683,49 | 93,4% | W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są bieżące wydatki na rzecz realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a więc obsługa projektu OZE, działania edukacyjne, zarządzanie wymianą pieców. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2025 | 2 020 000,00 | 500 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 499 225,02 | 99,8% | Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2025 | 6 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 898 640,00 | 99,9% | Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.6 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2028 | 4 895 506,32 | 450 000,00 | 520 000,00 | 550 000,00 | 1 850 000,00 | 447 971,69 | 99,5% | Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.7 | Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2028 | 115 716,00 | 11 764,00 | 15 900,00 | 17 088,00 | 40 049,00 | 11 764,00 | 100,0% | Zadanie realizowane przez ZDW zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| 1.3.1.8 | Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach | 2021 | 2025 | 101 118,68 | 31 803,48 | 31 416,00 | 17 524,00 | 0,00 | 26 993,88 | 84,9% | W 2023 roku zbadano ogółem 449 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 26 993,88 zł. |
| 1.3.1.9 | Przebudowa drogi gminnej nr K601560 w km od 0+005 do 1+815 w Zielonkach i Trojanowicach gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z budżetu państwa - Funduszu Przebudowy Dróg | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 2 087 115,00 | 1 587 115,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 389,32 | 98,8% | Projekt realizowano w oparciu o złożony wniosek i uzyskane dofinansowanie z RFRD. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych jednak ze względu na warunki pogodowe nie udało się zakończyć zadania w roku 2023 przerwano prace które będą kontynuowane w roku 2024. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|---|----------------------|------------------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 966 500,11 | 7 726 827,09 | 8 758 439,00 | 4 027 956,00 | 9 095 000,00 | 7 149 865,37 | 92,5% | |
| 1.3.2.1 | Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zielonki | 2017 | 2025 | 2 226 923,05 | 86 621,00 | 796 969,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Projekt, zakłada realizację w latach 2017-2024 projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla około 10 odcinków drogowych. |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2026 | 2 244 461,53 | 46 000,00 | 184 000,00 | 150 000,00 | 650 000,00 | 45 999,54 | 100,0% | Przedsięwzięcie zakłada budowę dwóch ciągów pieszych w miejscowości Owczary. Pierwszy z nich to odcinek Garliczka - Owczary i obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, którą udało się uzyskać w połowie roku 2023. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności natomiast wniesiono odwołanie od tej decyzji, które jest procedowane w organie odwoławczym. Drugi z nich to ciąg chodnika w ciągu ul. Dolina w Owczarach. W ramach tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Prace projektowe są realizowane zgodnie z umową. |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2026 | 1 932 777,38 | 30 000,00 | 370 000,00 | 650 000,00 | 830 000,00 | 26 066,40 | 86,9% | Rozpoczęto prace projektowe. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|---------|--|----------------------|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2023 | 1 357 648,52 | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 904,48 | 100,0% | Zadanie składa się z 2 odcinków. Część pierwsza od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła POK w Zielonkach ZDW zrealizowało to zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2023 ten odcinek ZOZ został wybudowany i oddany do użytkowania. Natomiast druga część, obejmująca odcinek od węzła POK do Trojanowic realizowana jest w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W roku 2023 zawarto umowę z nowym wykonawcą dokumentacji projektowej prace będą kontynuowane w roku 2024. |
| 1.3.2.5 | Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2015 | 2025 | 2 072 530,54 | 112 630,00 | 386 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 90 681,00 | 80,5% | Kontynuowano realizację niezbędnych projektów rozbudowy sieci wod.-kan. (Zielonki, Węgrzce, Owczary, Garliczka) oraz zlecono nowe projekty (Garlica Murawana, Zielonki, Brzozówka, Batowice, Dziekanowice). |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk | Urząd Gminy Zielonki | 2021 | 2026 | 2 474 498,80 | 130 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 27 891,06 | 21,5% | Kontynuowano prace na terenie boiska treningowego. Wykonano projekt budowlany boiska głównego. |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 58 800,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | 100,0% | W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W roku 2023 trwały prace projektowe dla tego zadania i będą kontynuowane w roku 2024 zgodnie z zawartą umową. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|----------|---|----------------------|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2025 | 60 290,00 | 13 334,00 | 0,00 | 46 956,00 | 0,00 | 10 434,50 | 78,3% | W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W roku 2023 trwały prace projektowe dla tego zadania i będą kontynuowane w roku 2024 zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.2.9 | Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami | Urząd Gminy Zielonki | 2022 | 2026 | 1 105 671,09 | 671,09 | 0,00 | 1 005 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | Zadanie wstrzymane do realizacji. W 2024 roku jest planowane do złożenia wraz z innymi inwestycjami do dofinansowania w ramach programu FENIKS |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice | Urząd Gminy Zielonki | 2021 | 2023 | 1 819 734,66 | 99 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,55 | 49,1% | Zakończono prace przy ostatnim elemencie przebudowy montażu radaru do pomiaru prędkości. |
| 1.3.2.11 | Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzycach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | Urząd Gminy Zielonki | 2022 | 2023 | 7 549 571,54 | 5 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 419,82 | 99,9% | Zakończono realizację obiektu, rozliczono i oddano do użytkowania. |
| 1.3.2.12 | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2026 | 8 243 000,00 | 43 000,00 | 300 000,00 | 1 185 000,00 | 6 715 000,00 | 39 281,80 | 91,4% | Rozpoczęto prace projektowe nowego obiektu. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|----------|--|----------------------|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 190 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 518,00 | 50,6% | Wykonano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję na potrzeby aplikacji do wniosku o dofinansowanie z NFOŚ i GW. |
| 1.3.2.14 | Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | W ramach tego projektu uzyskano 2 decyzje pozwolenia na budowę. W roku 2023 złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania z Programu Polski Ład i uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł. Pod koniec roku 2023 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. |
| 1.3.2.15 | Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | W ramach tego zadania przyjęto w roku 2023 Plan Zrównoważonej Mobilności i uzyskano pozytywną opinię dla tego projektu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. |
| 1.3.2.16 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 101,20 | 91,1% | Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|----------|---|----------------------|------------------|------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2025 | 270 000,00 | 27 000,00 | 162 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Na zadanie podpisano umowę w listopadzie 2023 roku. Planowany termin realizacji projektu to maj 2025 roku. |
| 1.3.2.18 | "Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794, odcinek referencyjny nr 210 w km 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki" | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | W ramach tego zadania podjęto w 2023 roku uchwałę o dofinansowaniu tego zadania w roku 2024. Czekamy na zawarcie umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego. |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąta | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 509 000,00 | 10 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Umowa podpisana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w listopadzie 2023 roku termin realizacji lipiec 2024. |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika z odwodnieniem w Januszowicach oraz budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Zielonki | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 424 393,00 | 384 393,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 740,73 | 96,2% | W roku 2023 wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania i realizowano roboty budowlane. Nie wszystkie prace udało się wykonać w roku 2023, będą one kontynuowane w roku 2024. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Nakłady | Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023r.) | Limit wydatków 2024 | Limit wydatków 2025 | Limit wydatków w latach 2026 -2028 | Wykonanie w 2023 roku | % wyk. w 2023 roku | Informacja z realizacji zadań |
|----------|---|----------------------|------------------|------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od 0+505,21 do km 0+708,64 polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz budową przejścia dla pieszych w km 0+507,21 w miejscowości Boleń, gm. Zielonki objęta dofinansowaniem z FRD | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 1 412 000,00 | 756 090,00 | 655 910,00 | 0,00 | 0,00 | 569 552,29 | 75,3% | Projekt realizowano w oparciu o złożony wniosek i uzyskane dofinansowanie z RFRD. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych jednak ze względu na warunki pogodowe nie udało się zakończyć zadania w roku 2023 przerwano prace które będą kontynuowane w roku 2024. |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana | Urząd Gminy Zielonki | 2023 | 2024 | 504 000,00 | 141 440,00 | 362 560,00 | 0,00 | 0,00 | 141 440,00 | 100,0% | W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały rozpoczęte pod koniec roku i nie udało się ich zakończyć w roku 2023, będą kontynuowane w roku 2024 zgodnie z zawartą umową. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2023 ROK

Gmina Zielonki posiada ogółem 213,7982 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 213,5031 ha, z czego obszar 4,9581 ha stanowią grunty położone poza granicami gminy. W roku 2023 gmina łącznie nabyła w drodze kupna, darowizn, zamiany, decyzji administracyjnych i innych, grunt o pow. 3,5282 ha oraz zbyła w drodze sprzedaży, zamiany, postanowienia sądu o zasiedzeniu nieruchomości komunalnej oraz decyzji administracyjnych ZRID (w tym grunty przekazane pod realizację POK), zmian geodezyjnych, grunty o łącznej powierzchni 0,1862 ha.

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

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

- tereny upraw rolnych – 65,1801 ha,
- tereny budowlane – 27,7267 ha,
- tereny zieleni – 24,1853 ha,
- inne (drogi) – 91,7480 ha.

Grunty stanowiące własność gminy, a położone poza jej granicami (Kraków, Michałowice, Świńczów, Raciborowice i Klimkówka), o łącznej powierzchni 4,9581 ha, wg planów miejscowych położone są w terenach rolnych, budowlanych oraz wykorzystanych pod infrastrukturę techniczną, a także w terenach usług, sportu i rekreacji.

Wartość księgowa gruntów komunalnych stanowiących własność gminy określona jest na kwotę 43 010 917,61 zł, z czego w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Zielonki 36 568 308,61 zł i w księgach rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na kwotę 6 442 609,00 zł.

Wartość budynków komunalnych gminy, na dzień 31.12.2023 r. wynosi 61 214 833,52 zł, natomiast wartość budowli komunalnych (wodociągi, studnie, drogi, przystanki, itp.) wynosi 225 250 386,74 zł. Dotychczasowe umorzenie budynków wynosi 17 272 568,12 zł, a budowli

67 713 674,53 zł. Powyższe nie obejmuje wartości budynków szkolnych, które zostały przekazane w trwały zarząd szkołom.

Regulacje stanu prawnego gruntów

1. Komunalizacja

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

Tabela 1. Dokumentacja dotycząca nieruchomości, przesłana w 2023 roku do Wojewody Małopolskiego celem skomunalizowania na rzecz gminy Zielonki.

| Numer działki | Powierzchnia [ha] | Obręb ewidencyjny |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 220 | 0,04 | Węgrzce |
| 181/1 | 0,4885 | Garliczka |
| Razem | 0,5285 | X |

W 2023 r. Wojewoda Małopolski skomunalizował na rzecz gminy Zielonki niżej wymienione nieruchomości, stanowiące drogi gminne i dojazdowe o powierzchni 0,84 ha.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości skomunalizowanych w roku 2023 – nabytych na mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Małopolskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki.

| Numer działki | Powierzchnia [ha] | Obręb ewidencyjny |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1681/4 | 0,01 | Zielonki |
| 1681/6 | 0,09 | Zielonki |
| 478/2 | 0,03 | Zielonki |
| 393 | 0,05 | Węgrzce |
| 515 | 0,57 | Węgrzce |
| 56/1 | 0,04 | Pękowice |
| 56/2 | 0,05 | Pękowice |
| Razem | 0,84 | X |

Starosta Krakowski, na prośbę wójta sukcesywnie występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórze o założenie ksiąg wieczystych dla działek wykazanych

w rejestrach gruntów jako drogi we władaniu gminy i ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela tych nieruchomości. Założenie ksiąg wieczystych to procedura długotrwała. Z terenu byłego zaboru rosyjskiego uregulowany stan prawny mają drogi w sołectwach Garliczka, Grębyńnice, Brzozówka, Przybysławice, Korzkiew, Garlica Duchowna, Januszowice oraz Wola Zachariaszowska.

Wójt gminy wystąpił do starosty o wnioskowanie do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek wykazanych w rejestrach gruntów jako drogi we władaniu gminy, które dotychczas nie posiadają wpisu w księgach wieczystych. Starosta poinformował, iż do pozytywnego załatwienia wniosku musi zostać sporządzona stosowna dokumentacja geodezyjno - prawna. Opracowywana dokumentacja nie zawsze wykazuje tytuł własności na rzecz Skarbu Państwa, co jest przesłanką niezbędną do komunalizacji nieruchomości. Dlatego też w sytuacji, kiedy hipotecznym właścicielem nieruchomości, nawet w części, nie jest Skarb Państwa czy też była Gromada, wówczas regulacja własności na rzecz gminy może następować w drodze zasiedzenia, procedury ZRID, na podstawie art.73 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ewentualnie umów cywilno-prawnych.

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

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

Tabela 3. Nieruchomości, dla których dokumenty zostały przesłane i postępowanie jest w trakcie weryfikowania i uzupełniania dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych.

| Numer działki | Powierzchnia (ha) | Obręb |
|---------------|-------------------|---------|
| 393 | 0,05 | Węgrzce |

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

Nadal w znacznej części pozostaje nieuregulowany stan prawny dróg. Szczególnie dotyczy to nieruchomości położonych na terenie byłego zaboru austriackiego, dla którego istnieje kataster gruntowy. Właścicielem prywatnych dotychczas nieruchomości, ale zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Odebranie dotychczasowym właścicielom prawa własności nieruchomości w części zajętej pod drogi publiczne nastąpiło przy tym z mocy samego prawa, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Do potwierdzenia tego faktu i jego ujawnienia w księdze wieczystej jest konieczne jednak wydanie decyzji przez Wojewodę, w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjno – prawną, a hipotecznym właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługuje odszkodowanie 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 2023 roku przed Wojewodą Małopolskim, kontynuowane były sprawy związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W roku 2023 Wojewoda Małopolski wydał decyzje dotyczące 14 nieruchomości, stwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,0525 ha. Pozostałe sprawy są w toku postępowania.

3. Nabycie prawa własności gruntów na rzecz gminy na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- **ZRID Boleń, ul. Jana Matejki**

W roku 2023 kontynuowana była procedura wypłaty odszkodowań w związku z wydaną przez Starostę Krakowskiego decyzją nr 1.2021 z dnia 1 marca 2021 r. znak: AB.V.6740.7.21.2020.AD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od km 0+221,64 do km 0+330,13 oraz od km 0+505,21 do km 0+708,64 polegającej na budowie chodnika, budowie i przebudowie odwodnienia, remoncie jezdni, przebudowie, rozbudowie i zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowie i budowie zjazdów w miejscowości Boleń”. Od powyższej decyzji Starosty Krakowskiego zostało złożone odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: WI-VI.7821.1.46.2021.JB orzekł o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie, a w pozostałej części o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Krakowskiego Nr 1.2021, znak: AB.V.6740.7.21.2020.AD z dnia

1 marca 2021 r. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SA/Kr 294/22 oddalił skargi na w/w decyzję Wojewody Małopolskiego. Wyrok jest prawomocny od dnia 10 listopada 2022 r.

W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5656 ha (w tym 2 działki gminne o powierzchni 0,3228 ha).

W 2023 r. Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania ustalone w decyzjach Starosty Krakowskiego za 9 działek w kwocie 145 848,00 zł o łącznej powierzchni 1085 m².

Tabela 4. Wypłacone w 2023 r. odszkodowania na rzecz uprzednich właścicieli nieruchomości nabytych w trybie decyzji ZRID Boleń, ul. Jana Matejki.

| L.p. | Numer działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia [m ²] | Wysokość odszkodowania [zł] |
|--------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 21/6 | Bosutów | 22 | 25 156,00 |
| 2. | 29/1 | Bosutów | 64 | 12 557,00 |
| 3. | 30/15 | Bosutów | 25 | 6 253,00 |
| 4. | 30/17 | Bosutów | 36 | 9 909,00 |
| 5. | 30/19 | Bosutów | 19 | 2 657,00 |
| 6. | 73/16 | Bosutów | 50 | 20 025,00 |
| 7. | 73/18 | Bosutów | 93 | |
| 8. | 83/1 | Bosutów | 478 | 41 946,00 |
| 9. | 84/9 | Bosutów | 298 | 27 345,00 |
| Razem: | | | 1085 | 145 848,00 |

- **ZRID Batowice- Dziekanowice ul. Wspólna, ul. Długa**

W roku 2022 Starosta Krakowski wydał decyzję nr 16.2022 z dnia 27 września 2022 r. znak: AB.V.6740.7.2.2022.AD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 (ul. Długiej oraz ul. Wspólnej) obejmującej rozbudowę jezdni wraz z budową chodnika: budowę, przebudowę i rozbudowę odwodnienia i sieci uzbrojenia terenu oraz budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości w miejscowości Dziekanowice oraz Batowice, gmina Zielonki. W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 44 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5049 ha stanowiących własność osób fizycznych.

W 2023 r. Starosta Krakowski wydał 28 decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte działki osób fizycznych. Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania ustalone

w 16 decyzjach Starosty Krakowskiego za 16 działek w kwocie 332 293,50 zł o łącznej powierzchni 905 m².

Tabela 5. Wyplacone w 2023 r. odszkodowania na rzecz uprzednich właścicieli nieruchomości nabytych w trybie decyzji ZRID Boleń, ul. Jana Matejki.

| L.p. | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia [m ²] | Wysokość odszkodowania [zł] |
|-------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 192/1 | Dziekanowice | 48 | 15 247,00 |
| 2. | 194/5 | Dziekanowice | 8 | 3 567,00 |
| 3. | 232/1 | Dziekanowice | 26 | 9 157,00 |
| 4. | 233/1 | Dziekanowice | 37 | 13 546,00 |
| 5. | 2/147 | Dziekanowice | 81 | 19 183,00 |
| 6. | 236/15 | Dziekanowice | 19 | 6 956,00 |
| 7. | 7/12 | Dziekanowice | 15 | 5 492,00 |
| 8. | 8/6 | Dziekanowice | 5 | 1 831,00 |
| 9. | 2/151 | Dziekanowice | 36 | 11 403,00 |
| 10. | 254/5 | Dziekanowice | 2 | 1 624,00 |
| 11. | 254/3 | Dziekanowice | 50 | 40 068,00 |
| 12. | 2/143 | Dziekanowice | 11 | 6 819,00 |
| 13. | 20/21 | Dziekanowice | 182 | 104 039,00 |
| 14. | 2/149 | Dziekanowice | 84 | 21 157,50 |
| 15. | 256/1 | Dziekanowice | 27 | 6 477,00 |
| 16. | 100/21 | Batowice | 274 | 65 727,00 |
| Suma: | | | 905 | 332 293,50 |

Od 12 wydanych przez Starostę Krakowskiego decyzji orzekających o wysokości odszkodowań za przejęte działki od osób fizycznych Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania do Wojewody Małopolskiego. Zostały również wypłacone odszkodowania w łącznej wysokości 36 067,30 zł w związku z wnioskami osób fizycznych o wypłatę 70% należnych odszkodowań ustalonych w 3 decyzjach Starosty Krakowskiego, od których Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania.

- **ZRID Bibice ul. Leśna , ul. Zagaje**

W roku 2022 roku Starosta Krakowski wydał decyzję nr 17.2022 z dnia 6 października 2022 r. znak: AB.V.6740.7.10.2022.AD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601539 ul. Leśnej i ul. Zagaje obejmującą rozbudowę jezdni wraz z budową chodnika, budową, przebudową i rozbudową, odwodnienie i sieci uzbrojenia

terenu oraz budową i przebudową zjazdów do nieruchomości, na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Czekał do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach”. W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 44 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6590 ha stanowiących własność osób fizycznych.

W 2023 r. Starosta Krakowski wydał 12 decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte działki osób fizycznych. Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania ustalone w 8 decyzjach Starosty Krakowskiego za 8 działek w kwocie 120 886,00 zł o łącznej powierzchni 344 m².

Tabela 6. Wypłacone w 2023 r. odszkodowania na rzecz uprzednich właścicieli nieruchomości nabytych w trybie decyzji ZRID Bibice ul. Leśna i ul. Zagaje.

| L.p. | Numer działki | Obręb Ewidencyjny | Powierzchnia [m ²] | Wysokość odszkodowania [zł] |
|-------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 372/9 | Bibice | 41 | 9 305,00 |
| 2 | 444/20 | Bibice | 41 | 9 082,00 |
| 3 | 352/41 | Bibice | 64 | 22 049,00 |
| 4 | 352/39 | Bibice | 40 | 13 780,00 |
| 5 | 352/37 | Bibice | 34 | 11 713,00 |
| 6 | 352/30 | Bibice | 12 | 6 124,00 |
| 7 | 351/1 | Bibice | 101 | 46 337,00 |
| 8 | 368/69 | Bibice | 11 | 2 496,00 |
| Suma: | | | 344 | 120 886,00 |

Od 4 wydanych przez Starostę Krakowskiego decyzji orzekających o wysokości odszkodowań za przejęte działki od osób fizycznych Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania do Wojewody Małopolskiego.

- **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, nr 60/18, nr 60/20, nr 61/4, nr 64/2, nr 65/7, nr 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 roku 2023 r. Gmina Zielonki wypłaciła odszkodowanie za działkę nr 61/6 o pow. 0,0097 ha na kwotę 12 584,00 zł.

- **ZRID Węgrzce ul. C3, Bosutów ul. Leśna**

W roku 2022 roku Starosta Krakowski wydał decyzję nr 24.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. znak: AB.V.6740.7.16.2021.MMC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych nr K601506 oraz nr K601502 na odcinku Węgrzce-Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1) w Węgrzcach do skrzyżowania z drogą gminną nr K601505 (ul. Leśną) w Bosutowie wraz z budową ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, budową, przebudową i rozbudową odwodnienia i sieci uzbrojenia terenu oraz budową i przebudową zjazdów do nieruchomości”. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 25 października 2023 r. W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 44 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6172 ha stanowiących własność osób fizycznych, za które będzie wypłacane odszkodowanie.

Tabela 7. Nieruchomości nabyte w 2023 r. od osób prywatnych w trybie decyzji ZRID Węgrzce ul. C3 i ul. Leśna Bosutów.

| Lp. | Numer działki | Obręb ewidencyjny | Położenie | Powierzchnia działki [m ²] |
|-----|---------------|-------------------|-----------|--|
| 1. | 164/16 | Bosutów | Ul. Leśna | 43 |
| 2. | 164/18 | Bosutów | Ul. Leśna | 609 |
| 3. | 164/20 | Bosutów | Ul. Leśna | 120 |
| 4. | 164/21 | Bosutów | Ul. Leśna | 28 |
| 5. | 164/23 | Bosutów | Ul. Leśna | 67 |
| 6. | 196/12 | Bosutów | Ul. Leśna | 766 |
| 7. | 196/14 | Bosutów | Ul. Leśna | 62 |
| 8. | 196/16 | Bosutów | Ul. Leśna | 194 |
| 9. | 196/26 | Bosutów | Ul. Leśna | 296 |
| 10. | 196/27 | Bosutów | Ul. Leśna | 273 |
| 11. | 196/29 | Bosutów | Ul. Leśna | 112 |
| 12. | 196/31 | Bosutów | Ul. Leśna | 102 |
| 13. | 196/34 | Bosutów | Ul. Leśna | 45 |
| 14. | 197/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 740 |
| 15. | 199/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 332 |

| Lp. | Numer działki | Obręb ewidencyjny | Położenie | Powierzchnia działki [m ²] |
|------|---------------|-------------------|-----------|--|
| 16. | 200/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 338 |
| 17. | 201/4 | Bosutów | Ul. Leśna | 280 |
| 18. | 201/7 | Bosutów | Ul. Leśna | 260 |
| 19. | 202/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 218 |
| 20. | 203/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 791 |
| 21. | 208/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 347 |
| 22. | 210/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 405 |
| 23. | 234/2 | Bosutów | Ul. Leśna | 1 175 |
| 24. | 239/4 | Bosutów | Ul. Leśna | 86 |
| 25. | 307/3 | Bosutów | Ul. Leśna | 17 |
| 26. | 307/4 | Bosutów | Ul. Leśna | 198 |
| 27. | 242/4 | Węgrzce | Ul. C3 | 936 |
| 28. | 242/6 | Węgrzce | Ul. C3 | 3717 |
| 29. | 248/4 | Węgrzce | Ul. C3 | 99 |
| 30. | 248/6 | Węgrzce | Ul. C3 | 1494 |
| 31. | 249/2 | Węgrzce | Ul. C3 | 475 |
| 32. | 250/5 | Węgrzce | Ul. C3 | 328 |
| 33. | 261/5 | Węgrzce | Ul. C3 | 282 |
| 34. | 305/252 | Węgrzce | Ul. C3 | 176 |
| 35. | 305/254 | Węgrzce | Ul. C3 | 63 |
| 36. | 305/256 | Węgrzce | Ul. C3 | 38 |
| 37. | 305/258 | Węgrzce | Ul. C3 | 120 |
| 38. | 305/264 | Węgrzce | Ul. C3 | 67 |
| 39. | 305/268 | Węgrzce | Ul. C3 | 13 |
| 40. | 305/274 | Węgrzce | Ul. C3 | 161 |
| 41. | 305/285 | Węgrzce | Ul. C3 | 209 |
| 42. | 305/287 | Węgrzce | Ul. C3 | 44 |
| 43. | 305/289 | Węgrzce | Ul. C3 | 5 |
| 44. | 377/12 | Węgrzce | Ul. C3 | 41 |
| Suma | | | | 16 172 |

4. Nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Zielonki w drodze postępowania sądowego:

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy I Wydział Cywilny w Krakowie z dnia 03 grudnia 2019 r., Sygn. Akt I Ns 647/18/K Gmina Zielonki na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza nabyła spadek po osobie fizycznej. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie sporządził protokół spisu inwentarza po zmarłym, który został zaskarżony przez Gminę Zielonki do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. Obecnie Komornik Sądowy sporządza odpowiedź na skargę (kolejny spis inwentarza). Gmina Zielonki nabyła udział w 1/2 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0846 ha obręb Bibice, udział w 1/4 części w nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,3097 ha obręb Klimkówka, gmina Ropa oraz udział w 1/2 części w spółce Firmie Budowlanej „ASBAR”. Aktualnie przedmiotowa spółka jest w stanie likwidacji.

W ramach otrzymanego spadku gmina otrzymała, w wyniku zawartej ugody z bankiem kwotę 148 837,03 zł.

Sprzedaż gruntów

W 2023 r. Gmina Zielonki dokonała sprzedaży nieruchomości komunalnych o łącznej powierzchni 0,1664 ha położonych w obrębach Bibice i Zielonki, które stanowiły następujące działki ewidencyjne:

- nr 540/12, o powierzchni 0,0098 ha, obręb Zielonki. Działka sprzedana została w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70 % za cenę 6 974,10 zł brutto.
- nr 1273/1, o powierzchni 0,0166 ha, obręb Zielonki. Działka sprzedana została w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 95 % za cenę 5 295,05 zł brutto.
- nr 163/1, o powierzchni 0,1400 ha, obręb Bibice. Z powodu braku dostępu do drogi publicznej działka sprzedana została w przetargu ograniczonym za cenę 434 805,00 zł brutto. Łączne przychody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2023 roku wyniosły 447 074,15 zł brutto.

Ustanowienie służebności na gruntach komunalnych:

W 2023 roku Gmina Zielonki ustanowiła na rzecz nieruchomości osób trzecich służebności gruntowe przebiegające po gruntach komunalnych:

- po działce ewidencyjnej nr 808/230, obręb Bibice, na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 1056 w Bibicach, koszt ustanowienia służebności w wysokości 6 260,00 zł pokrył właściciel nieruchomości władnącej,

- po działce ewidencyjnej nr 808/232, obręb Bibice, na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 1026/3 w Bibicach, koszt ustanowienia służebności w wysokości 6 300,00 zł pokrył właściciel nieruchomości władnącej.

- po działce ewidencyjnej nr 80/23, obręb Dziekanowice, na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 95 w Dziekanowicach, koszt ustanowienia służebności w wysokości 4 287,20 zł pokrył właściciel nieruchomości władnącej.

Zasiedzenie nieruchomości:

Gmina Zielonki w 2023 r. nabyła z mocy prawa przez zasiedzenie prawo własności 3 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1079 ha.

Działki nr 1730 o powierzchni 0,0834 ha oraz nr 1731 o powierzchni 0,0085 ha obręb Zielonki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2023 r. Sygn. Akt I Ns 77/23/K. Również na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki zostało nabyte z mocy prawa przez zasiedzenie prawo własności działki nr 1327/2 o powierzchni 0,0160 ha w obrębie Bibice, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.06.2022 r. Sygn. Akt I Ns 429/18/K.

Zakupy gruntów:

Gmina Zielonki w 2023 r. zakupiła 9 działek o łącznej powierzchni 0,1792 ha za łączną kwotę 174 198,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe dotyczące sporządzenia umów zakupu gruntów i ujawnienia własności wyniosły 11 310,64 zł.

Tabela 8. Zakup gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2023 r.

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Numer działki | Powierzchnia działki [m ²] | Cena zakupu [zł] | Zagospodarowanie |
|----------------------|-------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Bibice | 939/21 | 4 | 480,00 | ul. Bławatkowa |
| 2 | Zielonki | 1475/1 | 73 | 21 900,00 | ul. Lipowa |
| 3 | Trojanowice | 534/2 | 644 | 40 000,00 | Teren budowlany |
| 4 | Zielonki | 198/4 | 89 | 16 020,00 | ul. Na Łąki |
| 5 | Owczary | 394/44 | 556 | 57 564,00 | Teren rolny |
| 6 | Grębynice | 246/23 | 56 | 7 540,00 | ul. Św. Floriana |
| 7 | Bosutów | 396/10 | 67 | 2 680,00 | ul. Dziekanowice |
| 8 | Zielonki | 1392/128 | 258 | 21 264,00 | ul. Osiedlowa |
| 9 | Trojanowice | 189/9 | 45 | 6 750,00 | ul. Spacerowa |
| Łączna powierzchnia: | | | 1792 | 174 198,00 | X |

Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

Gmina Zielonki w 2023 r., nieodpłatnie nabyła prawo własności 23 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1465 ha, których wartość rynkowa określona została na kwotę 72 080,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz gminy wyniosły 15 531,51 zł.

Tabela 9. Nieodpłatne nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2023 roku.

| L.p. | Miejscowość | Numer działki | Pow. [m ²] | Wartość rynkowa [zł] | Zagospodarowanie |
|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Wola Zachariaszowska | 29/5 | 77 | 7 700,00 | Ul. Spacerowa |
| 2 | Bibice | 938/14 | 95 | 6 650,00 | Ul. Bławatkowa |
| 3 | Bibice | 939/18 | 205 | 14 350,00 | Ul. Bławatkowa |
| 4 | Zielonki | 1473/2 | 91 | 6 370,00 | Ul. Na Popielówkę |
| 5 | Garlica Murowana | 84/1 | 17 | 850,00 | Ul. Dolomitowa |
| 6 | Garlica Murowana | 106/1 | 23 | 1 150,00 | Ul. Dolomitowa |
| 7 | Garlica Murowana | 108/1 | 22 | 1 320,00 | Ul. Dolomitowa |
| 8 | Garlica Murowana | 88/1 | 18 | 1 080,00 | Ul. Dolomitowa |
| 9 | Garlica Murowana | 102/1 | 31 | 1 860,00 | Ul. Dolomitowa |
| 10 | Garlica Murowana | 100/1 | 44 | 2 640,00 | Ul. Dolomitowa |
| 11 | Zielonki | 1836 | 89 | 6 230,00 | Ul. Pękowicka |
| 12 | Zielonki | 1473/6 | 26 | 1 820,00 | ul. Złote Piaski |
| 13 | Zielonki | 1505/8 | 13 | 1 300,00 | Ul. Lawendowa |
| 14 | Zielonki | 1506/7 | 13 | 1 300,00 | Ul. Lawendowa |
| 15 | Garlica Murowana | 79/1 | 32 | 1 920,00 | Ul. Dolomitowa |
| 16 | Garlica Murowana | 80/3 | 18 | 1 080,00 | Ul. Dolomitowa |
| 17 | Garlica Murowana | 81/4 | 15 | 900,00 | Ul. Dolomitowa |
| 18 | Garlica Murowana | 82/1 | 11 | 660,00 | Ul. Dolomitowa |
| 19 | Garlica Murowana | 83/3 | 10 | 600,00 | Ul. Dolomitowa |
| 20 | Brzozówka | 62/10 | 41 | 820,00 | Ul. Zielona Droga |
| 21 | Brzozówka | 62/12 | 406 | 8 120,00 | Ul. Zielona Droga |
| 22 | Brzozówka | 129/2 | 82 | 1 640,00 | Ul. Zielona Droga |
| 23 | Brzozówka | 130/2 | 86 | 1 720,00 | Ul. Zielona Droga |
| Powierzchnia łącznie: | | | 1465 | 72 080,00 | X |

Stan zagospodarowania zabudowanego mienia komunalnego

I. Najem i dzierżawa

- Boksy handlowo – usługowe mieszczące się w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A (5 lokali o powierzchni po 20,64 m² każdy), na części działki nr 646/10 obręb Zielonki (przy parkingu obok Urzędu Gminy Zielonki). Aktualna stawka miesięcznego czynszu najmu dla dwóch lokali wynosi po 1 085,94 zł brutto (boks nr 2 /sprzedaż art. przemysłowo – odzieżowych, usługi kserograficzne, punkt toto-lotka/, boks nr 5 /ubezpieczenia/). Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 4 (sklep zoologiczny) wynosi 1 653,58 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 6 (studio pielęgnacji dłoni i stóp) wynosi 2 075,99 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 7 i terenu pod ogródek gastronomiczny (sprzedaż ryb i wyrobów oraz gotowych posiłków) wynosi 3 488,92 zł. Natomiast dwa boksy zostały zagospodarowane na potrzeby Urzędu Gminy Zielonki.

- Nieruchomość w Zielonkach, ul. Długopolska 15 (budynek o powierzchni użytkowej 92 m² + teren przynależny tj. działka o powierzchni 0,06 ha). Miesięczny czynsz dzierżawny brutto wynosi 1 676,76 zł. Nieruchomość wykorzystywana jest na działalność sklepu spożywczego.

- Baza ZHP w Korzkwi, ul. Eleonory Wodzickiej 2 – dwa budynki o powierzchni 229 m² i 205 m², położone na działce nr 63/5. Najemcą obiektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, a miesięczny czynsz wynosi 2 175,59 zł brutto.

- Lokale przeznaczone pod działalność handlową (sklepy spożywczo - przemysłowe): w Przybysławicach – 40 m² (miesięczny czynsz brutto 1 685,59 zł), w Bibicach – 50 m² (miesięczny czynsz brutto 1 595,67 zł), w Grębynicach – 32,5 m² (miesięczny czynsz brutto 773,63 zł).

- Lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia o łącznej powierzchni 1 491 m² (Batowice, Brzozówka, Węgrzce, Zielonki, Przybysławice) - w zależności od charakteru gabinetu, wysokość czynszu wynosi: dla lekarzy rodzinnych 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m², dla lekarzy stomatologów 1,2% minimalnego wynagrodzenia za 1 m². Stawka czynszu dla lekarza rodzinnego, będącego najemcą pomieszczeń przeznaczonych na świadczenie usług medycznych, mieszczących się w budynku zlokalizowanym w Batowicach, który przyjął na siebie obowiązek administrowania całą nieruchomością, bez pobierania wynagrodzenia za tę czynność, wynosi 0,5% minimalnego wynagrodzenia za każdy m² wynajmowanej powierzchni. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa, określone jest przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w danym roku.

- Lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki, znajdujące się w budynkach zlokalizowanych w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 13, 15 i 15A o łącznej powierzchni użytkowej najmu 1 046 m² i liczbie lokali: 31. Za najem komunalnego lokalu mieszkalnego obowiązywała w 2023 r. stawka 8,67 zł/m², a 4,34 zł/m² za najem socjalny i tymczasowe pomieszczenie. Oprócz czynszu mieszkańcy ponoszą następujące miesięczne opłaty zryczałtowane za: centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych.

- Pojedyncze lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki: Korzkiew (30 m²) - czynsz 8,67 zł/m²; Bibice (73,34 m²) – czynsz 8,67 zł/m²; Węgrzce (15,52 m²) – czynsz 4,34 zł/m²– najem socjalny.

- Lokal użytkowy o pow. 305 m² znajdujący się w budynku „Dom Kultury” w Węgrzcach (organizacja wesel i imprez okolicznościowych). Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 18 320,41 zł brutto.

- Budynek w Węgrzcach tzw. „Centrum Medyczne”: - Powierzchnia 57,47 m² na parterze wynajmowana jest na placówkę pocztową, czynsz miesięczny w wysokości 1 836,21 zł brutto; - Powierzchnia 113,35 m² na parterze jest wynajęta dla potrzeb pogotowia ratunkowego (stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego), miesięczna stawka czynszu w wysokości 2 462,46 zł brutto; - Powierzchnia 24,47 m² na parterze wynajmowana jest na działalność gabinetu ginekologicznego; - Powierzchnia I i II piętra wynajęta jest z przeznaczeniem na działalność gabinetów lekarza rodzinnego (lokale o powierzchni 182,80 m² i 178,17 m²) i gabinet stomatologiczny (lokal o powierzchni 39,05 m²). Miesięczny czynsz brutto dla gabinetów lekarzy rodzinnych i gabinetu ginekologicznego wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za 1 m². Miesięczny czynsz brutto dla gabinetu stomatologicznego wynosi 1,2% minimalnego wynagrodzenia za 1 m².

- W budynku Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanym w Zielonkach najem lokalu o powierzchni użytkowej 86 m² posiada Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Lokal przeznaczony jest na miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Miesięczna opłata czynszowa wynosi 404,40 zł brutto.

- Budynek i plac zabaw w Trojanowicach, gdzie prowadzona jest działalność przedszkola niepublicznego – miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 2 209,28 zł brutto.

- Budynek położony w Węgrzcach przy ul. Fortecznej wraz z terenem przynależnym (powierzchnia użytkowa budynku - 58,5 m², powierzchnia działki - 0,0389 ha). Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na dział handlowy (biura) firmy prowadzącej sprzedaż materiałów budowlanych. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 772,46 zł brutto.

- Lokal użytkowy o pow. 34 m² znajdujący się w miejscowości Przybysławice, w którym prowadzona jest działalność pizzerii. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1 127,98 zł brutto.

- Dzierżawą na rzecz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach objęte są: część budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 965 m²; Park Wiejski w Zielonkach położony na działkach nr 927/164, 927/166 o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha; parking o podłożu szutrowym położony na działce nr 927/164, parkingi z kostki brukowej przy budynku CIS i teren przy budynku byłej chlorowni; budynek byłej chlorowni o powierzchni użytkowej 50,00 m² położony w Zielonkach na działce nr 927/28. Kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 615,00 zł brutto.

- Budynek garażowy z zapleczem socjalnym położony w Węgrzcach przy ul. Fortecznej wraz z terenem przynależnym (powierzchnia użytkowa budynku – 310,9 m², powierzchnia terenu – 0,6563 ha). Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 8 000,00 zł brutto. Umowa zawarta w 2023 roku.

- Lokal użytkowy o pow. 33,1 m² znajdujący się w miejscowości Bosutów (wykorzystywany jako magazyn na sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy). Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 430,50 zł brutto. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

- Lokal użytkowy o pow. 36,2 m² znajdujący się w miejscowości Bosutów (garaż). Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 288,00 zł brutto. Umowa zawarta w 2023 roku

I. Dzierżawa na rzecz Klubów Sportowych

Na działania związane z realizacją celów statutowych klubów piłkarskich znajdują się oddane w dzierżawę następujące nieruchomości zlokalizowane:

- na działkach nr: 267/4, 341/3, 334/27, 267/3 i 268/1 obręb Bibice o powierzchni ok. 2,4 ha na rzecz Klubu Sportowego „Bibiczanka”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 296,92 zł brutto.

- na działkach nr: 305/245, 305/241 i 305/236 obręb Węgrzce o powierzchni ok. 2,4 ha na rzecz Klubu Sportowego „Towarzystwo Sportowe Węgrzce”. Roczna opłata czynszowa wynosi 1 296,92 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 1 296,92 zł brutto.

- na działce nr 1/18 położonej w obrębie 26 Kraków Krowodrza o powierzchni 1,5190 ha na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Zieleńczanka”. Roczna opłata czynszowa wynosi 492,00 zł brutto. Umowa zawarta w 2023 roku

II. Mienie użyte

- 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 Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu byłej szkoły (487 m²) wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Owczary, ul. Długa 72. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu byłej szkoły wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Korzkiew, ul. Podzamcze 11. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Zielonkach pomieszczeń w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 („Budynek Administracyjny”) o łącznej powierzchni 238,40 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 („Budynek Administracyjny”) o łącznej powierzchni 267,33 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pomieszczenia o pow. 20,9 m², znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 56, z przeznaczeniem na archiwum. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach lokalu o powierzchni 47,47 m², zlokalizowanego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 13/1, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach budynku (pow. 242 m²) wraz z terenem przynależnym zlokalizowanego w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności należącej do zakresu działania GOPS. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach części powierzchni budynku znajdującego się w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A (CIS) – 342,88 m². Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach budynku remizy strażackiej (379,55 m²) wraz z terenem przynależnym (ok. 11,5 ar) – lokalizacja: Bibice, ul. T. Kościuszki 5. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie budynku remizy strażackiej (372,5 m²) wraz z terenem przynależnym – lokalizacja: Bosutów, ul. Krakowska 46. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach części budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o powierzchni użytkowej 245,23 m², położonego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzicach ul. A3/1 o powierzchni użytkowej 123,27 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Przybysławicach przy ul. Krakowskiej 39 o powierzchni użytkowej 89,48 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bibicach przy ul. Rynek 2 o powierzchni użytkowej 63,9 m². Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

- Użyczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Woli Zachariaszowskiej (173 m²), z przeznaczeniem na siedzibę jednostki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec Podkrakowski pomieszczeń w przyziemiu budynku położonego w Korzkwi przy ul. Podzamcze 13 o powierzchni 34,12 m² z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Szczep Zielony im. Tadeusza Kościuszki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec Podkrakowski pomieszczeń w piwnicach budynku położonego w Węgrzicach przy ul. A10/56 o powierzchni 93 m² z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Szczep Zielony im. Tadeusza Kościuszki. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 5 m² powierzchni działki nr 14/8 w Januszowicach z przeznaczeniem na pomiarową stację wodowskazową. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Użyczenie dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach lokalu użytkowego o powierzchni 171 m² znajdującego się w piwnicach budynku nr 15 położonego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej. Umowa obowiązuje na czas nieoznaczony. Umowa zawarta w 2023 roku.

III. Umowy na instalacje urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie budynków komunalnych

- Dzierżawa terenu o powierzchni 13,5 m², zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Zielonki (Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116), wykorzystywanego na prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.10.2031 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 65,05 zł brutto.

- Dzierżawa terenu o powierzchni 14 m², zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku „Centrum Medyczne” w Węgrzicach (Węgrzce, ul. A10/56), wykorzystywanego na prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa zawarta

na okres 3 lat – obowiązuje do dnia 30.06.2025 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 492,00 zł brutto.

- Najem lokalu o powierzchni 30 m² znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego w Bibicach przy ul. Rynek 2 (wraz z częścią powierzchni dachu) - stacja bazowa telefonii komórkowej, miesięczny czynsz najmu: 5 364,23 zł brutto. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.

- Dzierżawa terenu o powierzchni 2 m², zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Zielonki (Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116), wykorzystywanego na instalację i utrzymanie bankomato-wpłatomatu (EURONET). Umowa zawarta na okres 3 lat - obowiązuje do dnia 09.02.2024 r. Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 221,83 zł brutto.

Stan zagospodarowania mienia komunalnego (grunty).

I. Kontynuacja umów dzierżawy gruntów zawartych przed rokiem 2023:

- Umowa zawarta z firmą LUSKAR dotycząca działki 1308/1 oraz części działki 1307 o łącznej powierzchni 0,35 ha, miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2023 r., wynosił 6 571,04 zł.

- Umowa zawarta z Gminną Spółdzielnią „SCH” w Zielonkach dotycząca działki nr 189 o pow. 231 m² w Garlicy Murowanej, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego netto w grudniu 2023 r., wynosiła 402,31 zł.

- Umowa zawarta z firmą METALEX dotycząca części działki nr 5/1 oraz części działki nr 4/6 o łącznej pow. 0,1189 ha, obręb Batowice. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2023 r., wynosił 2 570,39 zł.

- Umowa zawarta z firmą ENSOLT z siedzibą w Zabierzowie dotycząca części działek nr 4/6 o pow. 0,3586 ha oraz nr 5/1 o pow. 0,1993 ha, położonych w Batowicach. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2023 r., wynosił 12 234,24 zł.

- Umowa zawarta z Orange Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie dotycząca działki nr 311/15 o pow. 0,0144 ha położonej w Owczarach. Umowa zawarta na okres 15 lat, z przeznaczeniem pod budowę wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2023 r., wynosił 3 230,41 zł.

- Umowa dzierżawy zawarta z firmą HARP Materiały Budowlane dotycząca części działki nr 461/54, obręb Węgrzce. Miesięczna stawka czynszu netto na grudzień 2023 r., wynosiła 7 000,00 zł.

- Umowa zawarta z Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Stanisława Lema w Bibicach pod uzupełnienie terenu wykorzystywanego na cele oświatowe, sportowe i edukacyjne, dotycząca działki nr 209, obręb Bibice. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2023 r. wynosi 505,37 zł

- Umowa dzierżawy dotycząca części działek nr: 77/6, 78/1 i 78/2 o łącznej pow. 0,0931 ha, położonych w miejscowości Zielonki, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą kamienia naturalnego i ozdobnego. Miesięczny czynsz dzierżawny na grudzień 2023 r. wynosi 1202,34 zł netto.

- Umowa dzierżawy dotycząca części działki nr 1446/39 o pow. 0,0011 ha, położonej w miejscowości Zielonki, z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania budynków mieszkalnych oraz umożliwienie odbioru odpadów komunalnych. Roczny czynsz dzierżawny na grudzień 2023 r wynosi 1 000,00 zł netto.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działek nr 240/2 nr 242/2 oraz nr 241, obręb Batowice, o łącznej powierzchni 2,0300 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Czynsz dzierżawny wyłoniony w przetargu ofertowym wynosi 14 000,00 zł rocznie.

- Umowy dzierżawy zawarte na tereny rolne w Bibicach, Brzozówce oraz Węgrzcach o łącznej powierzchni 11,8911 ha.

- Umowy dzierżawy zawarte pod uzupełnienia siedlisk o łącznej powierzchni 0,0822 ha.

- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

II. Umowy dzierżawy gruntów zawarte w 2023 roku

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działki nr 167/7, obręb Bibice, o powierzchni 0,0231 ha przeznaczonej na poszerzenie ogródka przydomowego. Umowa zawarta została na okres do 3 lat, czynsz dzierżawny wynosi 200,00 zł netto rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działki nr 166/7, obręb Bibice, o powierzchni 0,0215 ha przeznaczonej na poszerzenie ogródka przydomowego. Umowa zawarta została na okres do 3 lat, czynsz dzierżawny wynosi 200,00 zł netto rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca części działki nr 231/4 o powierzchni 0,0022 ha, obręb Grębynice, przeznaczonej na poszerzenie ogródka przydomowego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, czynsz dzierżawny wynosi 150,00 zł brutto rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca części działki nr 77/6, o powierzchni 0,0428 ha oraz działki nr 78/2 o powierzchni 0,0149 ha, obręb Zielonki, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres do 3 lat, czynsz dzierżawny wynosi 600,00 zł netto miesięcznie.

- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

III. Kontynuacja trwałego zarządu na gruntach gminnych

- Decyzją w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przekazano Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, na czas nieoznaczony nieruchomości 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 nieruchomości 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 nieruchomości 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 Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony została przekazana nieruchomości 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 Przedszkola Samorządowego w Węgrzicach z siedzibą w Bibicach, nieruchomości położoną w obrębie Bibice, oznaczoną nr 1203/3 o pow. 0,1320 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, z wyłączeniem użytkowo-mieszkalnej części strychu budynku oraz działkę nr 1206/8 o pow. 0,0386 ha z przeznaczeniem na parking i teren zielony. Przekazanie nieruchomości nastąpiło na czas nieoznaczony, w celu prowadzenia przez Przedszkole działalności statutowej, a w szczególności realizacji zadań edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Według stanu na dzień 8 kwietnia 2011 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 412 164,00 zł, działki nr 1203/3 – 319.800 zł, wartość działki nr 1206/8 została określona na dzień 10 września 2012 r. i wynosi 88 300,00 zł.

- W trwały zarząd na czas nieoznaczony przekazano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Przybysławicach nieruchomości składającą się z działek oznaczonych nr 60/16 o pow. 0,0574 ha, nr 60/17 o pow. 1,3432 ha (zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem zespołu szkolno - przedszkolnego o pow. użytkowej 3593,85 m², placem zabaw

i boiskiem sportowym wraz z obiektami małej architektury) oraz nr 60/18 o pow. 0,0454 ha. Według stanu na dzień 16 marca 2022 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 38 171 714,96 zł zaś działek łącznie na kwotę 1 603 903,00 zł.

IV. Ustanowienie trwałego zarządu na gruntach gminnych

Decyzją nr GR.6844.2.2022 z dnia 29 maja 2023 r. w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach została przekazana na czas nieoznaczony nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 1207/1 o pow. 0,1704 ha i nr 1208/15 o pow. 0,0750 ha częściowo zabudowanych obiektem szkoły. Według stanu na dzień 29 maja 2023 r. wartość ewidencyjna działki nr 1207/1 wynosi 463 500,00 zł, zaś wartość ewidencyjna działki nr 1208/15 na dzień 29 maja 2023 r. wynosi 205 500,00 zł.

V. Przychody Jednostek Oświatowych z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Tabela 10. Przychody uzyskane przez jednostki oświaty z tytułu gospodarowania mieniem w 2023 roku.

| L.p. | Jednostka | Przychód z najmu pomieszczeń. [zł] | Przeznaczenie |
|------|--|------------------------------------|--|
| 1 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach | 55 696,29 | Obciążenia GOPS za media (gaz, woda, energia elektryczna) z tytułu wspólnego użytkowania budynku |
| 2 | Szkoła podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach | 347 566,17 | Wynajem basenu, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni pod instalację automatów do sprzedaży produktów spożywczych oraz wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni tylko dla uczniów i pracowników szkoły. |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach | 271 145,74 | Wynajem basenu, sal lekcyjnych oraz dzierżawa lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla przedszkolaków Samorządowego Przedszkola w Zielonkach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach oraz Publiczne Przedszkole w Przybysławicach | 254 146,22 | Najem pomieszczenia i urządzeń technicznych na prowadzenie działalności gastronomicznej (przyrządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci). |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej | 71 006,11 | Wynajem sali gimnastycznej, wynajem powierzchni na ogrodzeniu szkoły pod banery reklamowe, najem powierzchni pod instalacje automatów do sprzedaży produktów spożywczych, wynajem lokalu oraz dzierżawa gruntu pod plac zabaw dla Niepublicznego |

| L.p. | Jednostka | Przychód z najmu pomieszczeń. [zł] | Przeznaczenie |
|------|---|------------------------------------|---|
| | | | Przedszkola "Baśniowa Kraina" oraz czynsz dzierżawy budynku, w którym prowadzona jest działalność przedszkolna. |
| 6 | Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach | 60 308,47 | Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gastronomicznej (zaplecze kuchenne) z przeznaczeniem na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola. |
| | Razem: | 1 059 869,00 | |

VII. Użytkowanie wieczyste na nieruchomościach komunalnych

- nieruchomość zabudowaną reduktorem gazu, oznaczoną nr 37/2 o pow. 0,0809 ha, obręb Zielonki, o wartości 20 556,69 zł, na podstawie umowy z dnia 19.07.1996 r., Akt Notarialny Rep. A Nr A/7200/96, Gmina Zielonki przekazała w użytkowanie wieczyste firmie Polskie Przedsiębiorstwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie - Zakład Gazowniczy w Krakowie, obecnie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych nastąpiła zmiana powierzchni działki nr 37/2 obr. Zielonki z 0,0809 ha na 0,0900 ha,

- nieruchomość stanowiąca działkę nr 4/4 o pow. 0,2051 ha, obręb Batowice, o wartości 52 500,00 zł została przekazana w użytkowanie wieczyste firmie „Gambud” na podstawie umowy z dnia 30.04.1996 r., Akt Notarialny Rep. A Nr A/4212/96. Obecnie po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. Akt ICo 1306/17/K, w drodze przeprowadzonej licytacji prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości nabyła osoba prywatna.

VIII. Infrastruktura techniczna Gminy Zielonki

Na rzecz Gminy Zielonki w 2023 r. ustanowione zostały ograniczone prawa rzeczowe związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną jak niżej:

Tabela 11. Zestawienie przejętych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Zielonki, działka nr 1614, | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków | Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków. |
| Brzozówka działki: nr 54/9 i nr 62/9 | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków | Nieograniczone czasem prawo użytkowania działek w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków. |

IX. Dochody gminy z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego uzyskane w 2023 roku.

Tabela 12. Dochód za 2023 rok z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego.

| L.p. | Nazwa | Dochód Netto (zł) | Zaległość (zł) | Odsetki (zł) |
|------|--|--|----------------|--------------|
| 1 | Wieczyste użytkowanie gruntu | 23 432,91 | 140 111,96 | 44 836,51 |
| 2 | Dzierżawa i najem lokali użytkowych, wynajem okolicznościowy sal, grunty pod działalnością gospodarczą | 1 406 841,77 | 272 296,16 | 79 742,57 |
| 3 | Lokale mieszkalne | 195 848,74 | 15 722,16 | 1 198,55 |
| 4 | Zryczałtowany koszt eksploatacji lokalu | 128 754,02 | 2 196,13 | 165,32 |
| 5 | Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym | 46 302,45 | 862,81 | 433,74 |
| 6 | Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowa sieci w ramach projektu. | 869 444,99 (Sieci w ramach projektu 774 146,16 zł i dzierżawa majątku 95 298,83 zł) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Odszkodowania za nieruchomości | 423 082,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sprzedaż nieruchomości wraz z służebnością | 375 755,41 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Parking przed urzędem gminy | 3 257,72 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PSZOK | 6 991,06 | 1611,34 | 0,00 |
| 13 | Działalność rekreacyjno-sportowa | 19 036,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 3 498 747,91 | 432 800,56 | 126 376,69 |

Na dzień 31 grudnia 2023 r., zaległości w płatnościach wobec gminy wynoszą 432 800,56 zł plus odsetki w kwocie 126 376,69 zł.

Część spraw została przekazana do postępowań sądowych w kwocie 471 978,30 zł, a w przypadku pozostałych spraw, gdzie zaległości obejmują okres 2 – 3 miesięcy zostało wysłanych 69 wezwań do zapłaty.

Majątek komunalny przekazany do korzystania sołectwom:

Wszystkie sołectwa znajdujące się na obszarze Gminy Zielonki korzystają z przekazanego majątku komunalnego.

Tabela 13. Stan majątku według sołectw.

| | |
|------------------|---|
| Batowice | Grunt o pow. 5,9978 ha (infrastruktura tech. i drogi), budynek wielofunkcyjny wraz z boiskiem asfaltowym, siłownia, budynek przepompowni, budynek hydroforni, budynek „Centrum Medyczne” w Batowicach, plac zabaw, miejsce spoczynkowe. |
| Bibice | Grunty o pow. 53,4244 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. Źródlana 5 w Bibicach, studnia publiczna, budynek Szkoły Podstawowej w Bibicach wraz z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw, parkingiem przyszkolnym – w trwałym zarządzie szkoły, budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach wraz z parkingiem, – przekazany w trwały zarząd przedszkola, budynek zaplecza socjalno-gospodarczego przy ul. Sportowej 2, boisko, place zabaw zlokalizowane przy ul. Spacerowej i ul. Niezapominajek, budynek – Remiza OSP w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 5, dwie siłownie, pomieszczenia budynku wiejskiego zaadaptowane na „Kulturotekę”, miejsca spoczynkowe obok palców zabaw. |
| Bosutów-Boleń | Grunty o pow. 20,7461 ha (infrastruktura tech., grunty orne i drogi), Budynek wiejski ul. Krakowska 20, 2 studnie publiczne, plac zabaw, siłownia - błonia, 2 hydrofornie wraz ze studniami głębinowymi, boisko asfaltowe z placem zabaw i miejscem spoczynkowym przy ul. Krakowskiej, Nowa Remiza OSP ul. Krakowska 46. |
| Brzozówka | Grunty o pow. 8,8718 ha (infrastruktura tech. i drogi), studnia publiczna, budynek wielofunkcyjny, obiekt sportowo - rekreacyjny (kort tenisowy, boisko do koszykówki, parking, altany, boisko do piłki nożnej, siłownia, plac zabaw) przy ul. Sportowej, odnowiony staw wiejski przy ul. Topolowej, parking przy ul. Krakowskiej, kapliczka przy ul. Krzemionki. |
| Dziekanowice | Grunt o pow. 5,9425 ha (infrastruktura tech. i drogi), budynek wiejski (Dom Ludowy) ul. Długa 126, studnia publiczna, budynek socjalno –gospodarczy ul. Słoneczna 26, obiekt sportowo-rekreacyjny przy terenach KHNO „Polan” z placem zabaw i siłownią, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, miejsce spoczynkowe przy budynku wiejskim. |
| Garlica Murowana | Grunt o pow. 1,8910 ha, budynek wiejski – Remiza OSP, plac zabaw, studnia publiczna, siłownia, wiata garażowa, miejsce spoczynkowe. |
| Garlica Duchowna | Grunt o pow. 1,9780 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), teren rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw, altana, boisko. |
| Garliczka | Grunty o pow. 2,4980 ha (drogi), plac zabaw wraz z boiskiem, altana. |
| Grębyńnice | Grunt o pow. 3,4673 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wiejski – Remiza OSP wraz z miejscem spoczynkowym, studnia publiczna, budynek hydroforni, zbiornik wyrównawczy wody pitnej, teren rekreacyjny przy ul. Orlich Gniazd: plac zabaw, siłownia i altana, nowa pętla autobusowa. |
| Januszowice | Grunty o pow. 2,9285 ha (drogi), teren rekreacyjny zlokalizowany przy ul. Młyńskiej w skład, którego wchodzi: boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia i altana. |
| Korzkiew | Grunty o pow. 9,1604 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi, las), na terenie bazy ZHP znajdują się dwa budynki zabytkowe – spichlerz, budynek folwarczny, budynek byłej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną przy ul. Podzamcze 11 w użyczeniu CKPiR, dom nauczyciela, plac zabaw, parking, siłownia i miejsce spoczynkowe przy ul. Podzamcze. |
| Owczary | Grunt o pow. 8,1474 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), 2 studnie głębinowe, 2 pompownie wody pitnej, budynek po szkole podstawowej ul. Długa 72 – w użyczeniu CKPiR, budynek integracji społecznej wraz |

| | |
|---|---|
| | z częścią użytkowaną przez OSP, parking, plac zabaw, kapliczka, siłownia, miejsce spoczynkowe, dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej przy ul. Ogrodowej. |
| Pękwice | Grunt o pow. 9,5191 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), kompleks sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, kortem tenisowym, boiskiem, altaną – administratorem obiektu jest Sołectwo Pękwice, Budynek zaplecza socjalnego przy ul. Na Błonie 2. |
| Przybysławice | Grunt o pow. 5,4651 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wiejski ul. Krakowska 39 (Filia Biblioteki Publicznej w Zielonkach), odnowiony staw, zbiornik wyrównawczy wody pitnej przy ul. Krakowskiej, studnia wiejska, teren rekreacyjny przy ul. Zamkowej z boiskiem, placem zabaw, siłownią i altaną, miejscem spoczynkowym, budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną, parkingiem, boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową i placem zabaw. |
| Trojanowice | Grunt o pow. 4,9359 ha, budynek wielofunkcyjny z garażami OSP wraz z miejscem spoczynkowym, budynek przedszkola przy ul. Krakowskiej, 2 studnie publiczne, teren sportowy z boiskiem asfaltowym, plac zabaw, odnowiony staw w centrum wsi. |
| Węgrzce | Grunty o pow. 30,8641 ha (pod infrastrukturę techn., tereny rolne, budowlane i drogi), budynek wielofunkcyjny „Centrum Medyczne” - ul. A10 nr 56, budynek wiejski – „Stara Kuźnia” - ul. C1 nr 4, Dom Kultury wraz z częścią zajętą przez OSP Węgrzce i parkingiem zlokalizowany przy ul. A3 nr 1, lokal mieszkalny o pow. 15,52 m ² os. Wojskowe, budynek biurowy przy ul. Fortecznej 7, place zabaw, miejsca spoczynkowe, kompleks sportowy z budynkiem socjalnym przy ul. B 5 nr 1 oraz namiotową halą sportową, budynek do obsługi mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dwie siłownie. |
| Wola Zachariaszowska | Grunt o pow. 5,4403 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), budynek wielofunkcyjny z adaptacją poddasza oraz garażami OSP i parkingiem zlokalizowany przy ul. Św. Floriana 19, miejsce spoczynkowe, budynek szkoły podstawowej z salą gimnastyczną ul. św. Floriana 1 oraz obiekty sportowo-rekreacyjne wraz z placem zabaw, siłownią – w trwałym zarządzie szkoły, budynek przedszkola, teren rekreacyjny obok pl. Józefa Kusia. |
| Zielonki | Grunty o pow. 27,2673 ha, (pod infrastrukturę techn., tereny budowlane, rolne i drogi), budynek administracyjny urzędu oraz ciąg boksów handlowo-usługowych ul. Karkowskie Przedmieście 116 i nr 116 A, budynek FAL ul. Krakowskie Przedmieście 112, 4 studnie głębinowe, budynek szkoły podstawowej ul. ks. J. Michalika 2 – w trwałym zarządzie szkoły, obiekt dawnej hydroforni, trzy budynki mieszkalne - wielorodzinne tzw. "Willa", "Kamienica" i "Hotel robotniczy" zlokalizowane przy ul. Galicyjskiej, pawilon handlowy – ul. Długopolska 15, hala sportowa - ul. ks. J. Michalika 2 A, budynek CIS i budynek administracyjny GZEAS zlokalizowane ul. Galicyjska 17 i 17A, place zabaw, kort tenisowy, park wiejski z parkingiem, dwie siłownie, miejsca spoczynkowe, trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej, park „Azorka”, dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. |
| Osiedle Łokietka | Budynek wielofunkcyjny wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Lawendowej 32 w Zielonkach, plac zabaw wraz z altaną i kortem tenisowym przy ul. Lawendowej. |
| Obiekty poza obszarem administracyjnym Gminy Zielonki | Poza obszarem administracyjnym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 4,9581 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, - w Krakowie ruiny budynku mieszkalnego przy ul. Kmiotowicza nr 15 oraz 1/5 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Kmiotowicza nr 17 oraz 1/5 udziału w prawie własności działki nr 78/6 obr. |

| | |
|--|---|
| | Krowodrza stanowiącej część ul. Kmietowicza, ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obr. Klimkówka, gm. Ropa pow. Gorlicki. |
|--|---|

Gmina Zielonki jest jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 325 006,00 zł, w którym gmina posiada 100% udziałów.

W ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania Gmina Zielonki w 2023 r., uzyskała przychody z tytułu:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych publicznych oraz za pozostawienie obcego urządzenia w pasie dróg gminnych publicznych na podstawie wydanych decyzji – 43 597,75 zł,
- opłatę za pozostawienie urządzeń niezwiązanych z drogami w pasie dróg gminnych wewnętrznych – 46 302,45 zł.

Należności z tytułu udzielenia ww. zgód stanowiły dochód budżetu gminy.

Ponadto w roku 2023 gmina uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 317 538,10 zł.

Tabela 14. Aktywa długoterminowe gminy Zielonki - stan na 31 grudnia 2023 roku.

| L.p. | Aktywa/forma działalności | Jednostki budżetowe | | Instytucje kultury | | Gmina ogółem | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2022 r. | 31.12.2023 r. | 31.12.2022 r. | 31.12. 2023 r | 31.12.2022 r. | 31.12.2023 r. |
| | AKTYWA TRWAŁE | 437 034 188,89 | 457 510 799,92 | 178 435,00 | 178 435,00 | 437 212 623,89 | 457 689 234,92 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 657 403,96 | 670 633,96 | 0 | 0 | 657 403,96 | 670 633,96 |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 426 051 778,93 | 446 515 159,96 | 178 435,00 | 178 435,00 | 426 230 213,93 | 446 693 594,96 |
| a. | Środki trwałe | 379 906 136,31 | 436 308 926,16 | 178 435,00 | 178 435,00 | 380 084 571,31 | 436 487 361,16 |
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41 990 135,82 | 43 010 917,61 | 0 | 0 | 41 990 135,82 | 43 010 917,61 |
| | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 327 961 036,31 | 383 295 982,69 | 0 | 0 | 327 961 036,31 | 383 295 982,69 |
| | gr III, IV, V, VI | 6 797 811,73 | 7 009 446,88 | 27 907,00 | 27 907,00 | 6 825 718,73 | 7 037 353,88 |
| | gr VII | 617 136,37 | 430 729,99 | 0 | 0 | 617 136,37 | 430 729,99 |
| | gr VIII | 2 540 016,08 | 2 561 848,99 | 150 528,00 | 150 528,00 | 2 690 544,08 | 2 712 376,99 |
| b. | Środki trwałe w budowie | 46 145 642,62 | 10 206 233,80 | 0 | 0 | 46 145 642,62 | 10 206 233,80 |
| 3. | Inwestycje długoterminowe | 10 325 006,00 | 10 325 006,00 | 0 | 0 | 10 325 006,00 | 10 325 006,00 |
| | Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Udziały i akcje | 10 325 006,00 | 10 325 006,00 | 0 | 0 | 10 325 006,00 | 10 325 006,00 |
| | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela15. Mienie gminy Zielonki w podziale na jednostki organizacyjne – stan na 31 grudnia 2023 roku.

| Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | Grunty | | Wartość księgowa | | | Razem | Forma Dysp.* | Uwagi** |
|----|--|--------|---------|-----------------------------|----------------------------------|--|--------|--------------|--|
| | | Pow. | Wartość | Budynki i budowle (Gr I-II) | Inne środki trwałe (Gr III-VIII) | Pozostałe aktywa trwałe (WniP, Inw. rozpoczęte, Udziały i akcje) | | | |
| | | ha | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach | 0,6066 | 932 | 30 379 | 268 | 0 | 31 579 | TZ | Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR72244/2/2007 z dnia 23.08.2007 ustanowienie trwałego zarządu, Decyzja nr GR.72244/2/2007/08 z dnia 06.03.2008 r. ustanowienie trwałego zarządu. |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach | 0,9599 | 2 363 | 22 166 | 315 | 0 | 24 844 | TZ | Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.72244/3/2007 z dnia 08.08.2007 r., Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.6844.2.2011 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 Wegrzcach z Siedzibą w Bibicach | 0,1706 | 408 | 1 887 | 69 | 0 | 2 364 | 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 | 4 113 | 68 | 184 | 5 500 | 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., Wójta 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. |

| Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | Grunty | | Wartość księgowa | | | Razem | Forma Dysp.* | 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 | | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach | 1,4460 | 1 604 | 38 285 | 273 | 0 | 40 162 | TZ | Decyzja Wójta Gminy Zielonki GR72244-1/08 z dnia 09.06.2008 r Ustanowienie Trwałego Zarządu. |
| 7 | Samorządowe Przedszkole w Zielonkach | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | NU | |
| 8 | Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 | 145 | 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 | 209,6808 | 36 568 | 286 465 | 8 639 | 20 957 | 352 629 | | |
| 13 | GOPS | 0 | 0 | 0 | 101 | 27 | 128 | | Umowa znak: GK.7144-46/10 z dn. 10.05.2010 r., Umowa znak: GK.7144-7/10 z dn.15.01.2010 r. |
| | Razem*** | 213,7982 | 43 010 | 383 295 | 10 183 | 21 201 | 457 689 | | |

* - U – użyczenie *- TZ – trwały zarząd *- D- dzierżawa *- NU- nieodpłatne użytkowanie

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR)

W 2023 roku dotacja dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości 3 295 872,00 zł i wykorzystana w całości.

CKPiR prowadzi działalność w zakresie upowszechniania: kultury, turystyki i rekreacji oraz promocji gminy.

Tabela 1: Zestawienie uzyskanych przez CKPiR przychodów i kosztów ogółem w 2023 roku.

| | 2022 | 2023 | Dynamika 2023/22 |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | 3 811 502,41 | 4 409 768,26 | 15,70 % |
| w tym dotacja: | 2 831 256,00 | 3 295 872,00 | 16,41 % |
| CKPiR | 2 831 256,00 | 3 295 872,00 | 16,41 % |
| Przychody własne: | 980 246,41 | 1 113 896,26 | 13,63 % |
| z działalności kulturalnej | 225 200,91 | 403 244,06 | 79,06 % |
| z działalności hali | 154 105,87 | 179 215,49 | 16,29 % |
| z działalności CIS | 187 635,34 | 218 999,82 | 16,72 % |
| z działalności Folwark Kultura w Owczarach | 128 424,93 | 97 627,29 | < 23,98 % |
| z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi | 95 969,27 | 176 675,85 | 84,10 % |
| pozostałe przychody (darowizny i granty) | 188 910,09 | 21 158,85 | < 88,80 % |
| Przychody finansowe | 0,00 | 16 974,90 | >100,00 % |
| KOSZTY OGÓŁEM | 3 745 541,87 | 4 609 023,49 | 23,05 % |
| Zysk/strata | 65 960,54 ZYSK | -199 255,23 STRATA | < 402,08 % |

W roku 2023 nastąpił wzrost przychodów o 598 265,85 zł, tj. o 15,70 %, któremu towarzyszył wzrost kosztów o 863 481,62 zł tj. o 23,05 %, a to przez:

- wzrost przychodów z wynajmu hali,
- wzrost przychodów z wynajmu CIS,
- wzrost przychodów z wynajmu filii w Korzkwi,
- wzrost przychodów z działalności kulturalnej,
- wzrost dotacji od Organizatora,
- przychody finansowe (oprocentowanie od środków finansowych w banku),
- wzrost kosztów utrzymania hali spowodowane remontem pomieszczeń hali,
- wzrost kosztów usług organizowanych imprez,
- koszty związane z przejściem Filii w Korzkwi i Owczarach.

Tabela 2: Zestawienie uzyskanych w 2023 roku przychodów wg poszczególnych źródeł w porównaniu do planu

| Rodzaj | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|--------------|----------|
| Dotacja razem, w tym: | 3 295 872,00 | 3 295 872,00 | 100,00% |
| CKPiR | 3 295 872,00 | 3 295 872,00 | 100,00% |
| Działalność statutowa razem, w tym: | 1 125 000,00 | 1 113 896,26 | 99,01 % |
| Działalność Kulturalna | 407 000,00 | 403 244,06 | 99,08 % |
| Udostępnienie hali | 180 000,00 | 179 215,49 | 99,56 % |
| Przychody z CIS | 220 000,00 | 218 999,82 | 99,55 % |
| Przychody z działalności Folwark Kultura w Owczarach | 100 000,00 | 97 627,29 | 97,63 % |
| Przychody z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi | 180 000,00 | 176 675,85 | 98,15 % |
| Pozostałe przychody (granty i darowizny) | 21 000,00 | 21 158,85 | 100,76 % |
| Przychody finansowe | 17 000,00 | 16 974,90 | 99,85 % |
| Razem przychody: | 4 420 872,00 | 4 409 768,26 | 99,75 % |

Przychody:

- na przychody z działalności kulturalnej składają się: reklama w Wiadomościach Lokalnych, organizacja zleconych imprez kulturalnych, zajęcia muzyczne i plastyczne, organizacja warsztatów muzycznych i tanecznych,
- na przychody z udostępniania hali składają się: udostępnienie na zajęcia sportowe, udostępnienie powierzchni reklamowej hali,
- na przychody z CIS składają się: wynajem pomieszczeń i refundacja za media (od wynajmujących),
- przychody w Folwarku Kultura Owczary – zajęcia muzyczne, plastyczne, ceramiki, fotografii, tańca, malarstwa, krawiectwa, warsztatów pucherokowych,
- przychody Zakątek Kultura Korzkiew - refundacja kosztów pobytu rodzin ukraińskich, wynajem sali gimnastycznej, wynajem pomieszczeń, zajęcia sportowo taneczne, zajęcia plastyczne,
- pozostałe przychody, przychody finansowe.

Tabela 3: Zestawienie poniesionych w 2023 roku kosztów wg rodzajów poszczególnych źródeł w porównaniu do planu

| Koszty wg. rodzaju i pozostałe koszty operacyjne | Plan | Wykonanie | w tym dotacja | % wyk. planu |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Wynagrodzenia etaty | 1 772 000,00 | 1 770 319,08 | 1 770 319,08 | 99,91 % |
| Wynagrodzenia cywilno-praw. | 342 000,00 | 341 237,89 | 341 237,89 | 99,78 % |

| Koszty wg. rodzaju i pozostałe koszty operacyjne | Plan | Wykonanie | w tym dotacja | % wyk. planu |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Nagrody jubileuszowe | 71 000,00 | 70 564,57 | 70 564,57 | 99,39 % |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 427 000,00 | 425 734,26 | 421 830,26 | 99,70 % |
| Zużycie energii | 310 000,00 | 290 394,33 | 0,00 | 93,68 % |
| Usługi obce | 995 372,00 | 1 145 742,88 | 353 144,48 | 115,11 % |
| Zużycie materiałów | 350 000,00 | 424 964,54 | 276 083,09 | 121,42 % |
| Amortyzacja | 33 500,00 | 33 395,75 | 13 484,73 | 99,69 % |
| Podatki i opłaty | 60 000,00 | 59 105,63 | 9 187,62 | 98,51 % |
| Inne koszty rodzajowe | 60 000,00 | 47 564,56 | 40 020,28 | 79,27 % |
| RAZEM KOSZTY | 4 420 872,00 | 4 609 023,49 | 3 295 872,00 | 104,26 % |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku CKPiR posiadało:

- należności u kontrahentów w wysokości 30 164,61 zł (należności za wynajem hali, reklamę w WL w terminie płatności),
- należność VAT za 12/2023 - 11 798,00 zł,
- depozyty na żądanie tj. środki na rachunkach bankowych – 403 130,34 zł,
- środki na rachunku bankowym ZFŚS – 13 859,60 zł.

Z kolei zobowiązania CKPiR na koniec roku wynosiły:

- 70 901,58 zł - dotyczyły bieżących płatności za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwację wind, druk plakatów, transport i inne,
- 10 845,25 zł - z tytułu umów cywilno-prawnych,
- 13 552,00 zł - zaliczka PDOF za 12/2023,
- 63 699,88 zł - ZUS za 12/2023.

Tabela 4: Struktura kosztów wg miejsca powstawania (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

| Rodzaj kosztu | Kwota | Udział % |
|--|--------------|----------|
| Koszty wg. miejsc powstawania ogółem, w tym: | 4 609 023,49 | 100,00 % |
| Koszty działalności kulturalnej, w tym: | | |
| Działalność kulturalna CKPiR | 1 303 655,70 | 28,27 % |
| Sołectwa (promocja i podstawowe) | 368 972,00 | 8,01 % |
| Koła i Stowarzyszenia | 21 000,00 | 0,46 % |
| Koszty działalności hali sportowej | 539 735,19 | 11,71 % |
| Koszty działalności promocyjnej | 546 042,54 | 11,85 % |

| Rodzaj kosztu | Kwota | Udział % |
|--|------------|----------|
| Koszty działalności CIS + Park Wiejski | 453 790,93 | 9,85 % |
| Koszty zarządu i administracji | 603 925,48 | 13,10 % |
| Koszty Folwark Kultura Owczary | 434 310,52 | 9,42 % |
| Koszty Zakątek Kultura w Korzkwi | 337 177,43 | 7,32 % |
| Pozostałe koszty operacyjne | 413,70 | 0,01% |

Tabela 5: Struktura kosztów wg rodzaju (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

| Koszt | Kwota | Udział % |
|---|---------------------------|-------------------|
| Razem koszty, w tym: | 4 609 023,49 | 100,00 % |
| 1. Koszty wg. Rodzaju razem: | 4 609 023,49 | 100,00 % |
| Zużycie energii | 290 394,33 | 6,30 % |
| Usługi obce | 1 145 742,88 | 24,87 % |
| Zużycie materiałów | 424 964,54 | 9,22 % |
| Wynagrodzenia, w tym: | 2 182 121,54 | 47,34 % |
| umowy o pracę (24 osoby tj. 23,0 etaty) + nagrody jubileuszowe | 1 770 319,08 70 564,57 | 38,41 % 1,53 % |
| Umowy zlecenie i dzieło - 92 | 341 237,89 | 7,40 % |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 425 734,26 | 9,24 % |
| Podatki i opłaty | 59 105,63 | 1,28 % |
| Amortyzacja | 33 395,75 | 0,72 % |
| Inne koszty rodzajowe | 47 564,56 | 1,03 % |

W ujęciu opisowym, podane w tabeli koszty wg rodzaju poniesione w 2023 roku przez CKPiR przedstawiają się następująco:

- koszty zużycia energii i mediów - 290 394,33 zł,
- koszty usług obcych – 1 145 742,88 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 – 424 964,54 zł (materiały biurowe, środki czystości, druki akcydensowe, materiały plastyczne, materiały niezbędne do pracy zespołów muzycznych i prowadzenia lekcji, stroje ludowe, drobny sprzęt sportowy stanowiący uzupełnienie zniszczonego sprzętu (np. siatki do bramek), materiały eksploatacyjne, konserwacyjne do wykonania bieżących remontów na hali sportowej, ogrodnicze do utrzymania Parku Wiejskiego, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne, dekoracyjne wyposażenie w drobny sprzęt sołectw, spożywcze na potrzeby organizowanych imprez.

- koszt wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 2 607 855,80 zł, w tym: zatrudnienie 24 pracowników CKPiR (23 etaty), 6 nagród jubileuszowych - 1 840 883,65 zł),
- koszt z tytułu prac zleconych i umów o dzieło w kwocie 341 237,89 zł (wynagrodzenie kapeli ludowej, umowy zawierane w związku z organizacją imprez, konkursów, opieki dzieci i młodzieży podczas warsztatów, organizacji imprez w sołectwach, nauki gry na instrumentach, opracowania wydawnictw),
 - świadczenia na rzecz pracowników – 425 734,26 zł,
 - koszty opłat i podatków - 59 105,63 zł (opłaty licencyjne ZAIKS, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe oraz ta część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu (tj. 87 % naliczonego podatku VAT),
 - amortyzacja – 33 395,75 zł (są to jednorazowe odpisy amortyzacyjne w 100%),
 - inne koszty rodzajowe – 47 564,56 zł (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 jest zakup prasy codziennej w celu sporządzania informacji prasowych, zakup prasy dla działu księgowości, itp.).

Tabela 6: Pozyskane środki finansowe.

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 1 | Darowizny na rzecz organizacji "XXVI Śledzik u Wójta" | 10 500,00 |
| 2 | Reklama podczas "XXVI Śledzik u Wójta" | 13 695,12 |
| 3 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 3 904,00 |
| 4 | Darowizna na rzecz Koła Miłośników Grębynic | 657,16 |
| 5 | Darowizna na rzecz Chóru Psallite Deo | 3 500,00 |
| 6 | Darowizna na rzecz Klubu Seniora 60+ | 1 457,00 |
| 7 | Darowizny na działalność CKPiR | 895,00 |
| 8 | Pozostałe przychody operacyjne | 245,69 |
| 9 | Przychód z oprocentowania środków na rachunku banków. | 16 974,90 |
| | Razem: | 51 828,87 |

Działalność cykliczna

Przychody z tej działalności wyniosły 455 751,83 zł. Składały się na nią: nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard) i akordeon, nauka na pianinie i emisja głosu, nauka gry na skrzypcach i gitarze, grupa baletowa, zespół Fermata i Mini Fermata, warsztaty plastyczne, grupa dziecięca baletowa, organizacja warsztatów zimowych i letnich, dziecięcy zespół

ludowy, zajęcia plastyczne, ceramiczne, rysunku, malarstwa, fotografii, zajęcia sportowo-taneczne, krawiectwo.

Tabela 7: Działalność wspierana przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji.

| Lp. | Nazwa działalności | Wydatki |
|-----|---|------------|
| 1 | Orkiestra Dęta z Zielonek | 10 490,30 |
| 2. | Orkiestra Dęta Wola z Woli Zachariaszowskiej | 60 426,81 |
| 3. | Orkiestra Dęta w Korzkwi | 20 179,99 |
| 4. | Grupy Kolędnicze | 4 125,93 |
| 5 | Zespół Ludowy FOLKLOVE, kapela ludowa, dziecięcy zespół Czerwone Korale, grupa baletowa dziecięca. | 56 034,56 |
| 6 | Klub brydżowy | 4 758,60 |
| 7 | Klub Seniora 60+, Zielonecki UTW, Rada Seniorów | 28 313,03 |
| 8 | Zespół wokalny-instrumentalny i Chór Fermata | 69 402,91 |
| 9 | Zajęcia plastyczne, malarstwo, ceramika, rysunek | 5 592,65 |
| 10 | Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, keyboard, akordeon, flet, emisja głosu, skrzypce, zajęcia sportowo muzyczne) | 83 946,93 |
| 11 | Koła Gospodyń Wiejskich | 21 000,00 |
| 12 | Sołectwa środki podstawowe, środki na promocję | 368 972,00 |
| 13 | Chór Psallite Deo | 47 258,00 |
| 14 | Grupa z Bibic "Wesele krakowskie z Bibic" | 15 283,53 |

W roku 2023 odbyło się dziewięć dużych imprez za łączną kwotę 406 391,31 zł, w tym:

- Rajd Rowerowy po Gminie Zielonki - 78 934,55 zł,
- Wesele Krakowskie z Bibic – 15 283,53 zł,
- Dożynki Gminne – 83 011,92 zł,
- Juromania (współorganizacja ze Stowarzyszeniem Zachariasz) - 20 000,00 zł,
- Marchewkowy Półmaraton - 44 785,10 zł,
- Koncert jubileuszowy Psallite Deo – 33 708,00 zł,
- Koncert Patriotyczny – 32 485,29 zł,
- 50 lecie Gminy Zielonki – 98 182,92 zł,
- Święto Stroju Krakowskiego (współorganizacja z Biblioteką Publiczną w Zielonkach).

Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki i wydatki promocyjne

W 2023 roku zostały przygotowane i wydane 4 numery gminnego czasopisma Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki, w tym jedno podwójne Nr 1/2023, Nr 2-3/2023, Nr 4/2023, Nr 5/2023 w nakładzie 8500 sztuk każdy, o objętości 52 stron (pojedynczy numer) lub 68 stron (podwójny numer). Czasopismo dodatkowo publikowane jest w wersji elektronicznej w internecie jako pdf. Koszty wydania ww. czasopisma wyniosły 83 980,00 zł, a wpływy z reklam

zamieszczonych w Wiadomościach Lokalnych wyniosły 37 290,87 zł. Na kolportaż czasopi-
sma przez Poczta Polską do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy wydatkowano
13 020,17 zł. Kwotę w wysokości 11 965,51 zł wydatkowano na zakup gadżetów z logo i gra-
fikami CKPiR, które były wykorzystywane na nagrody w konkursach i przeglądach. Na bieżąco
aktualizowano treści na stronie Centrum Kultury www.ckpir.zielonki.pl, zamieszczono na niej
131 tekstów. Liczba obserwujących funpage CKPiR na Facebooku na końcu grudnia
2023 roku wynosiła 2 631. Założono funpage Folwarku Kultura na FB – z końcem grudnia
liczba fanów wynosiła 654 osób. M.in. za pośrednictwem www i FB oraz mediów lokalnych
(np. Dziennik Polski) promowano wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez CKPiR
i we współpracy z nim przez sołectwa, stowarzyszenia, itp., wskutek tego ukazywały się arty-
kuły o działalności CKPiR.

2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Biblioteka Publiczna w Zielonkach w roku 2023 otrzymała na swoją statutową działalność
dotację z Budżetu Gminy w wysokości 928 950,00 zł.

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Biblioteka w 2023 r. osiągnęła łączne przychody w wysokości 1 117 125,78 zł.

Tabela 8: Wykonanie planu przychodów Biblioteki Publicznej w Zielonkach wg stanu na dzień
31 grudnia 2023 roku.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. |
|------|---|-----------------|----------------------------|
| I. | Przychody ogółem w tym: | 1 117 125,78 zł | 1 117 125,78 zł |
| 1 | Dotacja z Budżetu Gminy | 928 950,00 zł | 928 950,00 zł |
| 2 | Dotacja z Urzędu Pracy | 134 098,18 zł | 134 098,18 zł |
| 3 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 250,00 zł | 10 250,00 zł |
| 4 | Przychody z działalności podstawowej - Projekt - koncepcja Smart Village | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 5 | Przychody z działalności podstawowej - Projekt - spotkania w bibliotece, Parada Smoków | 3 350,00 zł | 3 350,00 zł |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne: | 32 477,60 zł | 32 477,60 zł |
| | darowizny | 15 750,00 zł | 15 750,00 zł |
| | opłaty za ksera /opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych | 16 727,60 zł | 16 727,60 zł |
| 7 | Przychody finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł |

Biblioteka w 2023 r. poniosła łączne koszty w wysokości 1 119 142,13 zł.

Tabela 9: Koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną w 2023 roku.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. |
|------|--|-----------------|-------------------------|
| I. | Koszty ogółem w tym: | 1 117 125,78 zł | 1 119 142,13 zł |
| II. | Dotacja z Budżetu Gminy | 928 950,00 zł | 930 966,35 zł |
| 1 | Wynagrodzenia | 641 680,73 zł | 641 680,73 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 525 916,43 zł | 525 916,43 zł |
| | dotacja z Urzędu Pracy | 114 264,30 zł | 114 264,30 zł |
| | projekt - koncepcja Smart Village | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 2 | Świadczenia na rzecz pracowników | 128 688,28 zł | 128 688,28 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 108 854,40 zł | 108 854,40 zł |
| | dotacja z Urzędu Pracy | 19 833,88 zł | 19 833,88 zł |
| 3 | Usługi obce | 127 510,85 zł | 127 510,85 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 106 010,85 zł | 106 010,85 zł |
| | darowizna | 21 500,00 zł | 21 500,00 zł |
| 4 | Zużycie materiałów | 112 356,58 zł | 112 356,58 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 112 356,58 zł | 112 356,58 zł |
| 5 | Zużycie energii | 48 386,95 zł | 50 403,30 z |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 47 959,35 zł | 49 975,70 zł |
| | Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych | 427,60 zł | 427,60 zł |
| 6 | Księgozbiór | 51 283,54 zł | 51 283,54 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 20 633,54 zł | 20 633,54 zł |
| | Sołectwo Przybysławice | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 250,00 zł | 10 250,00 zł |
| | Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych | 20 400,00 zł | 20 400,00 zł |

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. |
|------|--|--------------|-------------------------|
| 7 | Podatki i opłaty | 28,00 zł | 28,00 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Budżetu Gminy | 28,00 zł | 28,00 zł |
| 8 | Pozostałe koszty | 3 080,95 zł | 3 080,95 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Urzędu Gminy | 3 080,95 zł | 3 080,95 zł |
| 9 | Podróże służbowe | 4 109,90 zł | 4 109,90 zł |
| | w tym: | | |
| | Dotacja z Urzędu Gminy | 4 109,90 zł | 4 109,90 zł |
| | Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych | 0,00 zł | 0,00 zł |

Tabela 10: Stan należności i zobowiązań Biblioteki

| Poz. | Wyszczególnienie | 01.01.2023 r. | 31.12.2023 r. |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 1. | Stan należności | 0,00 zł | 245,31 zł |
| 2. | Stan zobowiązań | 26 483,47 zł | 19 121,46 zł |

Tabela nr 11: Środki pieniężne Biblioteki Publicznej w Zielonkach

| Poz. | Wyszczególnienie | 01.01.2023 r. | 31.12.2023 r. |
|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 34 267,90 zł | 24 644,23 zł |

Tabela nr 12. Struktura kosztów Biblioteki według miejsca powstawania wg stanu na dzień 31.12.2023 rok

| Poz. | Wyszczególnienie | 31.12.2023 r. | Udział procentowy |
|------|--|-----------------|-------------------|
| I. | Koszty wg miejsca powstawania ogółem: | 1 119 142,13 zł | 100,00% |
| 1. | Biblioteka w Zielonkach | 230 839,75 zł | 20,63 % |
| 2. | Biblioteka w Zielonkach Filia w Węgrzicach | 145 141,12 zł | 12,97 % |
| 3. | Biblioteka w Zielonkach Filia w Przybysławicach | 111 920,85 zł | 10,00 % |
| 4. | Biblioteka Publiczna w Zielonkach Filia w Bibicach | 73 331,84 zł | 6,55 % |

| Poz. | Wyszczególnienie | 31.12.2023 r. | Udział procentowy |
|------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| 5. | Administracja | 247 653,54 zł | 22,13 % |
| 6. | Izba Regionalna | 234 271,66 zł | 20,93 % |
| 7. | Biblioteka w Zielonkach – Sala AD | 75 983,37 zł | 6,79 % |