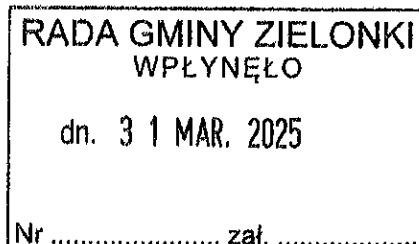




Wójt Gminy Zielonki

32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, woj. małopolskie, NIP 5130038162
tel.: +48 12 28 50 850, fax: +48 12 28 50 950, ug@zielonki.pl, www.zielonki.pl, ePUAP: /UG_Zielonki/skrytka

DB.3035.24.2024



Zielonki, dnia 31 marca 2025 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Łysek
Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2024 r. poz 1530 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za rok 2024.

Z poważaniem

Wójt
Mirosław Golański

Do wiadomości:

1. Adresat

2. a/a

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ZIELONKI**

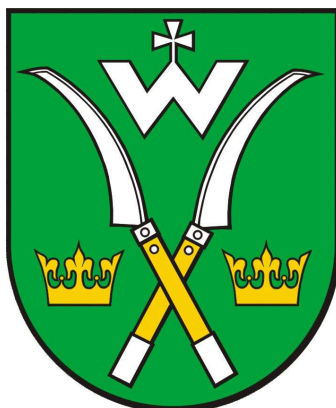
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zielonki za 2024 rok.

Wójt Gminy Zielonki

Mirosław Golanko



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZIELONKI
ZA ROK 2024**

Zielonki, marzec 2025 roku

WPROWADZENIE	8
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK	9
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK	9
1.1. Planowanie budżetu	9
1.2. Dane ogólne	15
1.3. Dochody ogółem.....	16
1.4. Dochody bieżące	17
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	19
1.4.2. Subwencja ogólna	21
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	22
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	22
1.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	22
1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych	28
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące	30
1.5. Dochody majątkowe	32
1.5.1. Dochody z majątku	33
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	34
1.6. Wydatki ogółem	35
1.7. Wydatki bieżące	36
1.8. Wydatki majątkowe.....	39
1.9. Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej..	41
1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
1.9.2. Dział 600 - Transport i łączność	45
1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	64
1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa	67
1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna	68

1.9.6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	77
1.9.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	79
1.9.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79	
1.9.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	85
1.9.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	86
1.9.11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	86
1.9.12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	103
1.9.13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	105
1.9.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117
1.9.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	118
1.9.16.	Dział 855 – Rodzina	119
1.9.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127
1.9.18.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	151
1.9.19.	Dział 926 - Kultura fizyczna.....	153
1.10.	Przychody.....	157
1.11.	Rozchody.....	157
2.	DANE TABELARYCZNE	158
2.1.	Wykonanie dochodów	158
2.2.	Wykonanie wydatków.....	169
2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	182
2.4.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	186
2.5.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	192
2.6.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy	193

2.7. Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana
196

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK 200

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ..... 200

1.1. Dochody 200

1.2. Wydatki..... 201

1.3. Wynik budżetu 202

1.4. Przychody..... 202

1.5. Rozchody..... 203

1.6. Kwota długu 204

1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych 204

1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 204

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..... 205

1.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 207

1.11. Pozostałe pozycje..... 207

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI
ZA 2024 ROK..... 218

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK..... 251

1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) 251

2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach 258

WPROWADZENIE

Szanowne Panie i Panowie Radni Gminy Zielonki, Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zielonki za rok 2024, które obejmuje szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów i wydatków, wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanu mienia komunalnego oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Miniony rok był okresem intensywnej pracy i skutecznego zarządzania finansami gminy, czego efektem jest osiągnięta nadwyżka budżetowa w wysokości 19 887 624,57 zł. Dochody budżetu zostały wykonane na poziomie 209 458 261,09 zł (107,1% planu), a wydatki wyniosły 189 570 626,52 zł (91,3% planu).

Sukces ten zawdzięczamy zarówno efektywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, jak i odpowiedzialnej polityce finansowej. W 2024 roku gmina uzyskała dodatkowe 18 539 381,89 zł, w tym 14 492 892, 00 zł na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 8 757 568, 00 zł na uzupełnienie brakujących dochodów z PIT. Zrealizowaliśmy również w pełni plan sprzedaży mienia, uzyskując dochody na poziomie 1 227 534 zł.

Nie wszystkie inwestycje udało się zakończyć zgodnie z planem, głównie z powodów formalnych i proceduralnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków rządowych i unijnych.

Pomimo tych trudności, na inwestycje z zaplanowanej kwoty w wysokości 41 150 178,84 zł wydano łącznie z budżetu gminy 32 628 674, 29 zł, z czego 20 331 231,00 zł na inwestycje drogowe.

Z dumą podkreślam, że Gmina Zielonki konsekwentnie rozwija się, dbając zarówno o infrastrukturę, jak i jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że nadchodzące lata przyniosą równie dobre wyniki i pozwolą na dalszą realizację ambitnych projektów.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację budżetu w 2024 r.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem i proszę o jego pozytywne przyjęcie.

Wójt Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zielonki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zielonki nr URG LVII/103/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 177 008 623,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 196 360 350,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 001 727,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 19 351 727,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zielonki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 61 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zielonki i 51 zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 8/2024 9/2024	4 883,23	0,00	133 067,75	128 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 14/2024 15/2024	99 037,22	0,00	187 153,22	88 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 18/2024 decyzje	0,00	0,00	45 558,00	45 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG LVIII/1/2024 ZWG 23/2024	2 004 017,00	2 000 100,00	700 140,69	173 000,00	523 223,69	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 25/2024 26/2024	12 254,00	0,00	188 254,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 31/2024 32/2024	249 733,70	481,00	359 283,70	110 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 36/2024 37/2024	57 772,00	0,00	139 552,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 38/2024 decyzje	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 43/2024 44/2024	4 794,01	0,00	84 655,09	79 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG LIX/8/2024 ZWG 52/2024	10 363 563,20	500 000,00	17 292 739,40	281 100,54	7 148 075,66	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 53/2024 54/2024	2 347 240,52	4 800,00	2 543 559,52	201 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 62/2024 63/2024	25 499,75	0,00	581 969,75	556 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 64/2024 decyzje	0,00	0,00	61 820,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 66/2024 67/2024	230 773,00	1 819,00	252 388,50	23 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 69/2024 70/2024	2 256,00	0,00	157 256,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG LX/28/2024 ZWG 75/2024	101 099,00	0,00	977 472,00	876 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 76/2024 77/2024	276 724,63	0,00	475 429,63	198 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 79/2024 decyzje	0,00	0,00	18 203,36	18 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 83/2024 84/2024	120,00	0,00	78 317,60	78 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	ZWG 86/2024 87/2024	17 907,10	0,00	784 665,10	766 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 96/2024 97/2024	92 742,00	0,00	602 405,17	509 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 100/2024 decyzje	0,00	0,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 102/2024 103/2024	111 831,00	0,00	189 361,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 104/2024 105/2024	0,00	0,00	327 590,00	327 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 110/2024 111/2024	62 134,46	0,00	115 523,46	53 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG III/9/2024	10 326 957,56	184 237,00	12 166 680,17	396 759,00	1 652 903,07	25 702,46	0,00	0,00
27	ZWG 117/2024 118/2024	81 382,00	48 089,44	222 382,00	189 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 122/2024 123/2024	25 973,07	248,00	330 004,16	304 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 124/2024 decyzje	0,00	0,00	60 390,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 129/2024 130/2024	24,00	0,00	361 206,00	361 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 140/2024 141/2024	68 992,99	0,00	91 550,99	22 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 150/2024 151/2024	99 452,14	0,00	1 050 479,14	951 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 152/2024 decyzje	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	URG IV/16/2024	389 769,23	0,00	761 082,23	371 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 157/2024 158/2024	587 611,68	0,00	699 080,68	111 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 161/2024 162/2024	148 080,06	48 052,00	552 655,06	452 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	URG V/19/2024	363 138,36	0,00	600 138,36	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 164/2024 165/2024	80 069,00	0,00	195 308,78	115 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 166/2024 decyzje	0,00	0,00	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 169/2024 170/2024	168,00	0,00	21 675,90	21 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 177/2024 178/2024	1 209 243,70	2 668,37	1 293 857,27	87 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG VI/27/2024	997 399,79	108 140,52	1 296 751,79	407 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 184/2024 185/2024	5 232,19	6 103,14	2 144 849,70	2 145 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 186/2024 decyzje	0,00	0,00	50 759,30	50 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 202/2024 203/2024	66 522,00	0,00	280 135,00	213 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 204/2024 205/2024	673 681,89	1 060,00	981 082,89	308 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
47	URG VIII/43/2024	2 346 529,54	19 074 313,98	2 909 497,22	23 613 413,26	0,00	3 976 131,60	0,00	0,00
48	ZWG 213/2024 214/2024	105 183,23	0,00	203 480,23	98 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 224/2024 225/2024	12,66	0,00	366 646,94	366 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 226/2024 decyzje	0,00	0,00	73 546,29	73 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 233/2024 234/2024	3 106,75	44 653,16	449 064,75	490 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 243/2024 244/2024	74 300,87	2 332,88	333 751,87	261 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00
53	URG IX/50/2024	2 151 280,83	1 646 400,00	996 625,49	491 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 251/2024 252/2024	85 672,00	0,00	644 056,18	558 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 253/2024 decyzje	0,00	0,00	33 821,10	33 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 256/2024 257/2024	281,62	0,00	303 356,14	303 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 262/2024 263/2024	4 864,61	0,00	399 943,39	395 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00
58	URG X/59/2024	9 316 882,28	3 148 000,00	839 004,68	7 259 641,90	0,00	12 589 519,50	0,00	0,00
59	ZWG 267/2024 268/2024	84 330,33	0,00	391 041,02	306 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
60	ZWG 273/2024 274/2024	356,18	0,00	53 327,43	52 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 275/2024 decyzje	0,00	0,00	245 289,33	245 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		45 360 880,38	26 821 498,49	57 855 198,42	46 582 967,67	9 324 202,42	16 591 353,56	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 539 381,89 zł do kwoty 195 548 005,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 272 230,75 zł do kwoty 207 632 581,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 267 151,14 zł do kwoty 15 734 575,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zielonki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 084 575,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

1.2. Dane ogólne

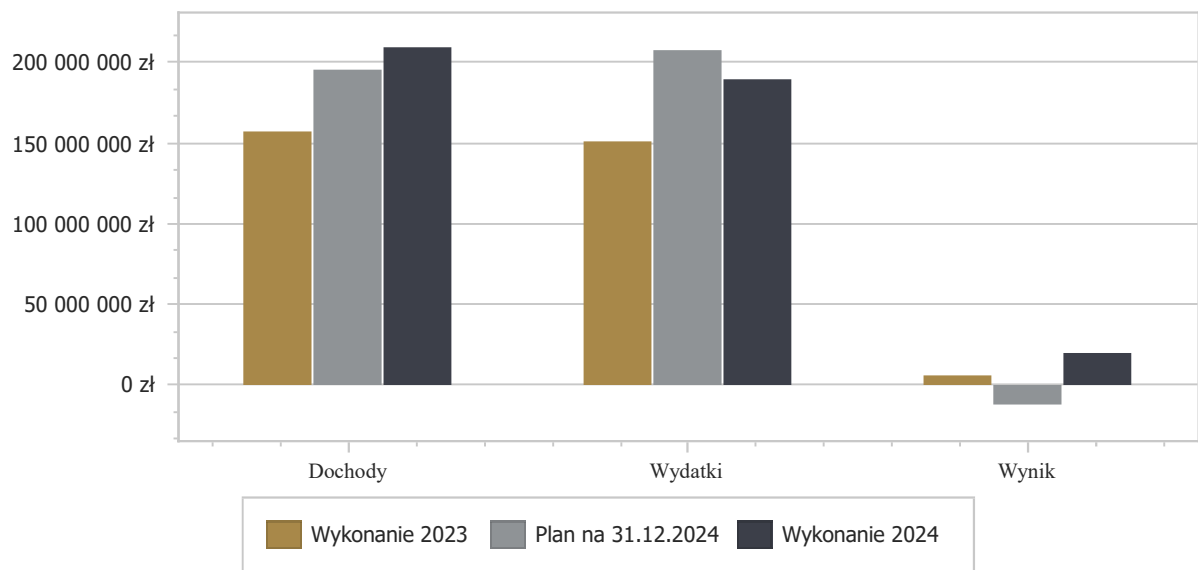
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	177 008 623,40	195 548 005,29	209 458 251,09	107,11%
Wydatki	196 360 350,40	207 632 581,15	189 570 626,52	91,30%
Wynik	-19 351 727,00	-12 084 575,86	19 887 624,57	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



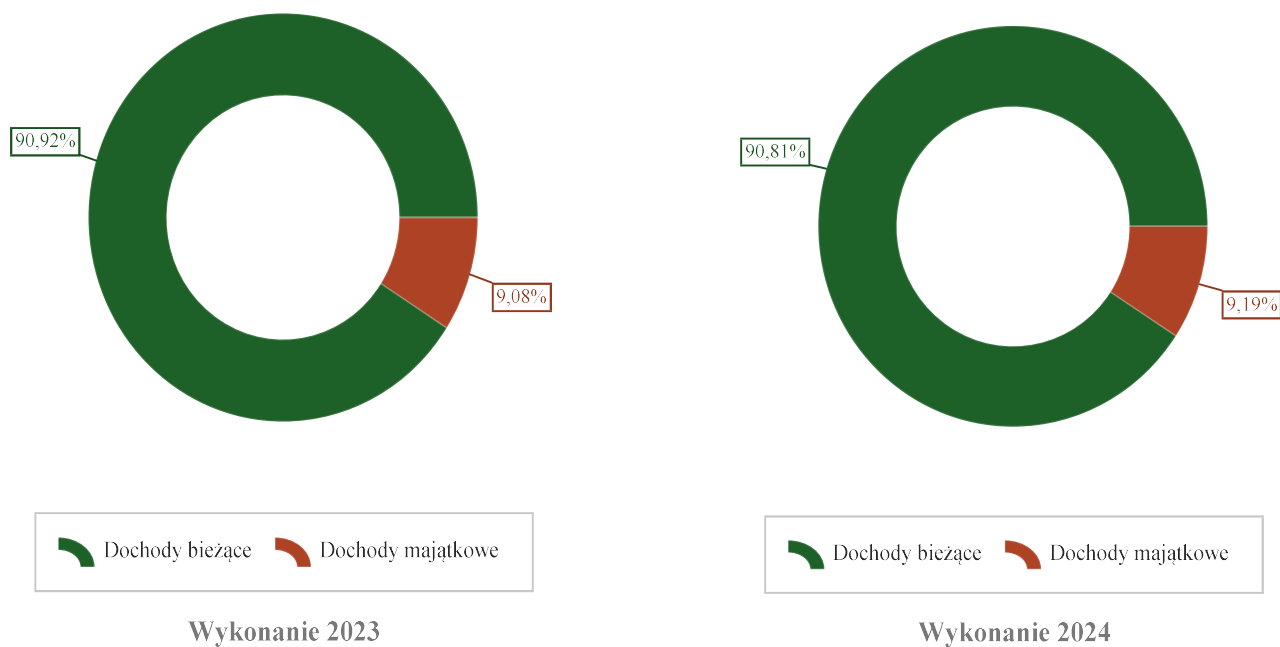
1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 209 458 251,09 zł, a ich realizacja stanowiła 107,11% planu wynoszącego 195 548 005,29 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	160 625 497,40	187 303 236,67	190 201 318,54	101,55%	90,81%
Dochody majątkowe	16 383 126,00	8 244 768,62	19 256 932,55	233,57%	9,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	177 008 623,40	195 548 005,29	209 458 251,09	107,11%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



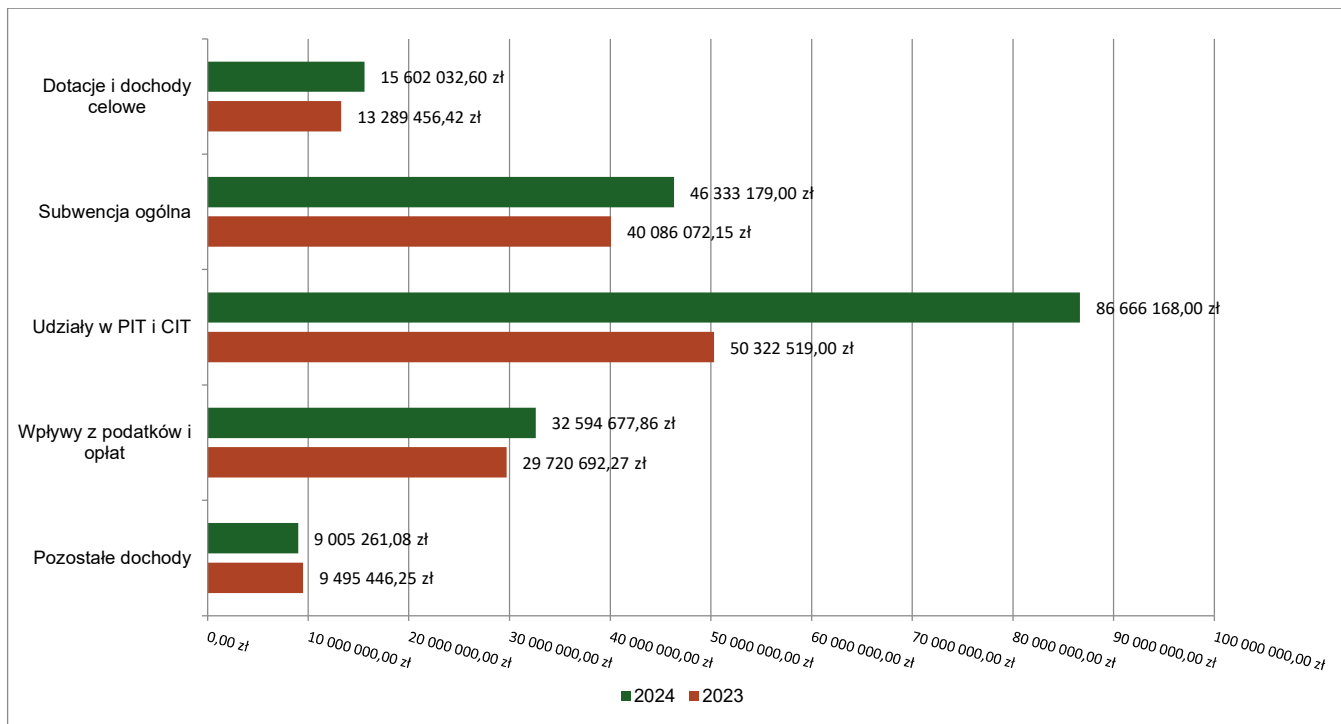
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 190 201 318,54 zł, tj. w 101,55% w stosunku do planu wynoszącego 187 303 236,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

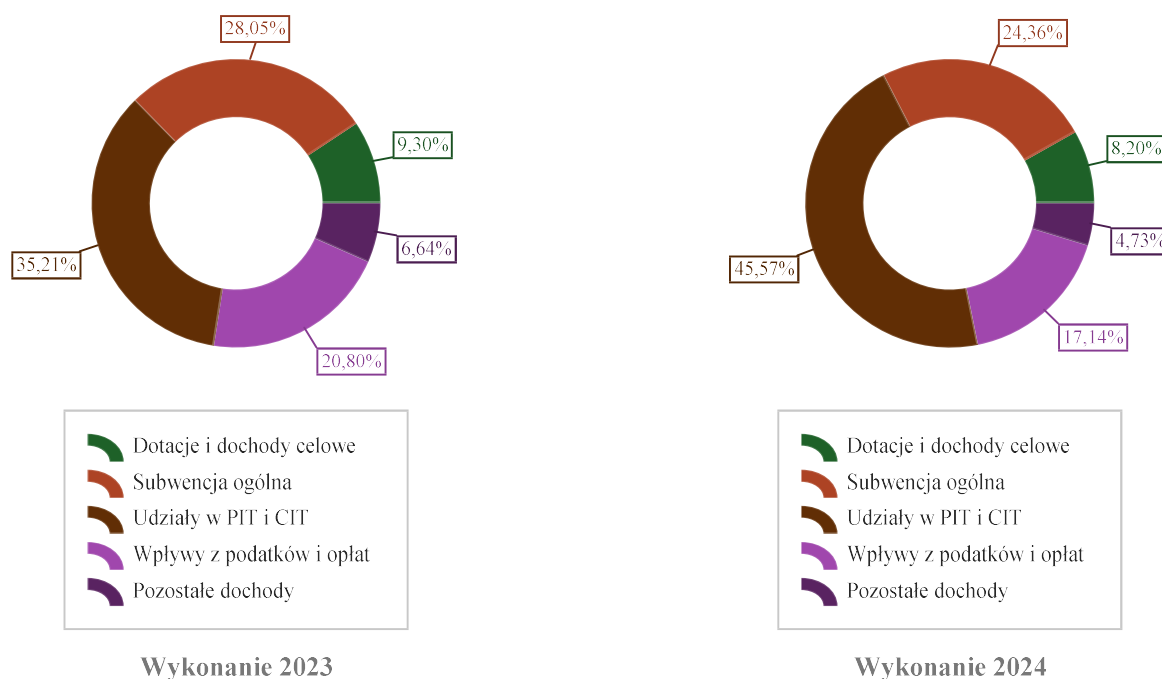
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 444 839,40	15 669 880,85	15 602 032,60	99,57%	8,20%
Subwencja ogólna	38 324 965,00	46 333 179,00	46 333 179,00	100,00%	24,36%
Udziały w PIT i CIT	77 908 600,00	86 666 168,00	86 666 168,00	100,00%	45,57%
Wpływy z podatków i opłat	29 818 883,00	31 366 717,33	32 594 677,86	103,91%	17,14%
Pozostałe dochody	6 128 210,00	7 267 291,49	9 005 261,08	123,91%	4,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	160 625 497,40	187 303 236,67	190 201 318,54	101,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zielonki wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.1. Dotacje i dochody celowe

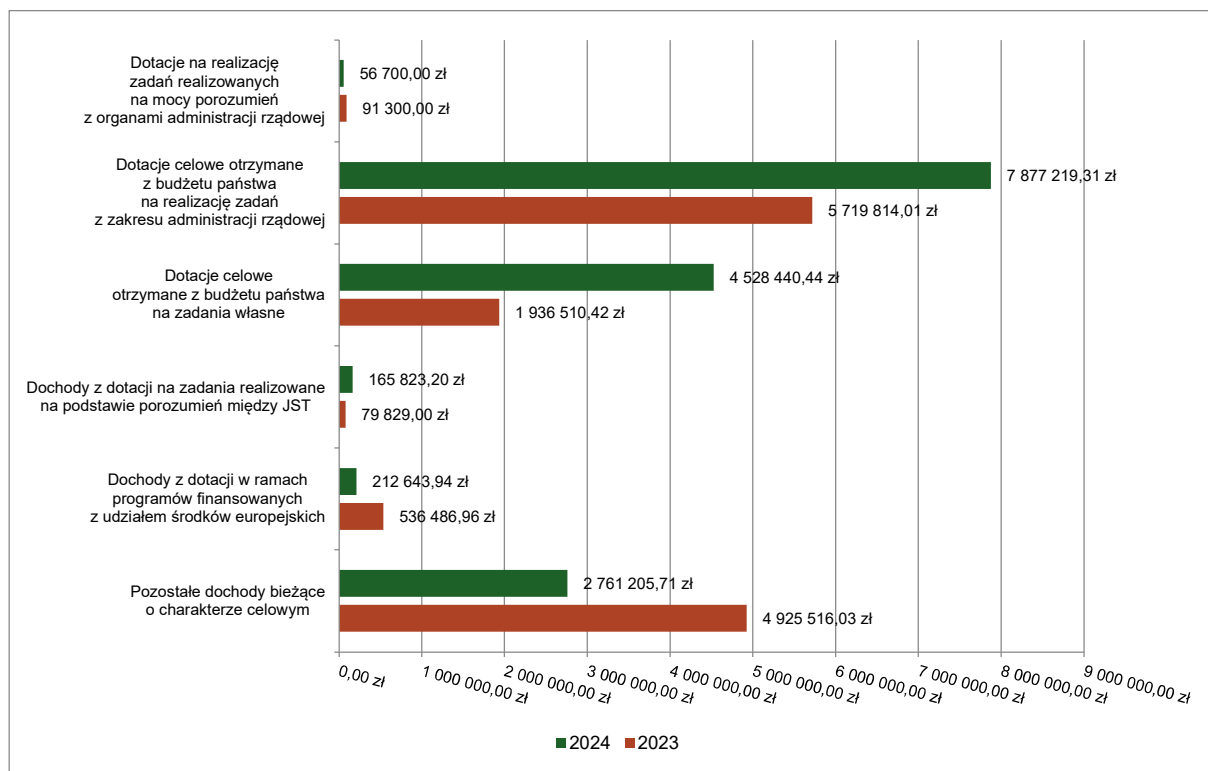
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 669 880,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 602 032,60 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 877 219,31 zł; w tym:
 - na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń z zakresu pomocy rodzinie – 5 570 340,08 zł;
 - na utrzymanie i działalność ośrodka wsparcia w Woli Zachariaszowskiej – 897 611,02 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, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wybory do Parlamentu Europejskiego – 970 966,32 zł;
 - na finansowanie wsparcia dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach – 340 368,80 zł;
 - na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa i pozostałe – 97 933,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 700,00 zł, na zadania bieżące w ramach programu ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024: pt. „Idź w dobrą stronę”.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 528 440,44 zł; w tym:
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 556 054,00 zł;

- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 35 000,00 zł;
- na finansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, w tym dożywiana najuboższych, opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione, przeciwdziałanie przemocy domowej oraz finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 930 447,85 zł;
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 6 938,59 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 165 823,20 zł; w tym:
 - dofinansowanie z budżetu gminy Michałowice do transportu mieszkańców Gminy Michałowice do ŚDS w Woli Zachariaszowskiej – 30 000,00 zł;
 - dofinansowanie z budżetu gminy Wielka Wieś do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Wielka Wieś – 50 623,20 zł,
 - dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 85 200,00 zł m.in. na renowację drewnianego krzyża z I poł. XIX w. w Zielonkach (9 000,00 zł), doposażenie świetlic wiejskich w Garliczce, Brzozówce i Owczarach (13 200,00 zł), zakup kompostowników (33 000,00 zł), zapobieganie skutkom powodzi (30 000,00 zł).
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 212 643,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 212 643,94 zł); w tym:
 - Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki” - 58 146,62 zł;
 - Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – 154 497,32 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym w szczególności środki otrzymane z funduszy celowych budżetu państwa, w wysokości 2 761 205,71 zł, w tym:
 - z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 221 019,75 zł,
 - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie funkcjonowania w gminie linii wewnętrznych – 1 150 562,40 zł,
 - Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w Przybysławicach – 134 617,00 zł,

- Funduszu COVID-19 na wypłaty świadczeń społecznych – 87 910,53 zł,
- Funduszu Pracy, WFOŚiGW w Krakowie i innych – 167 096,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

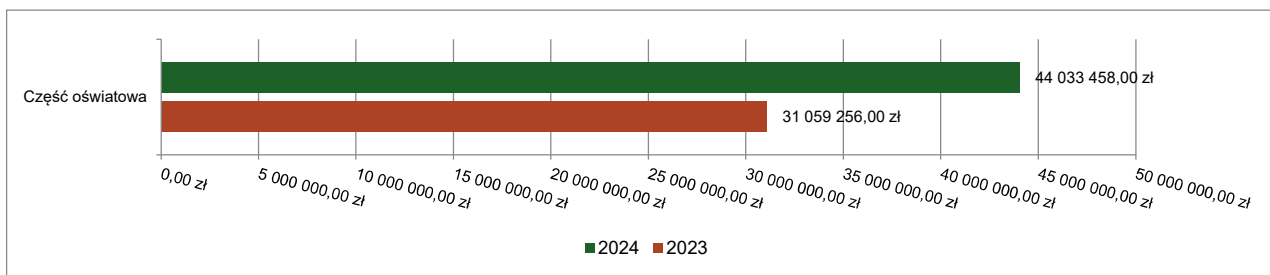


1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 46 333 179,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 333 179,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 44 033 458,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

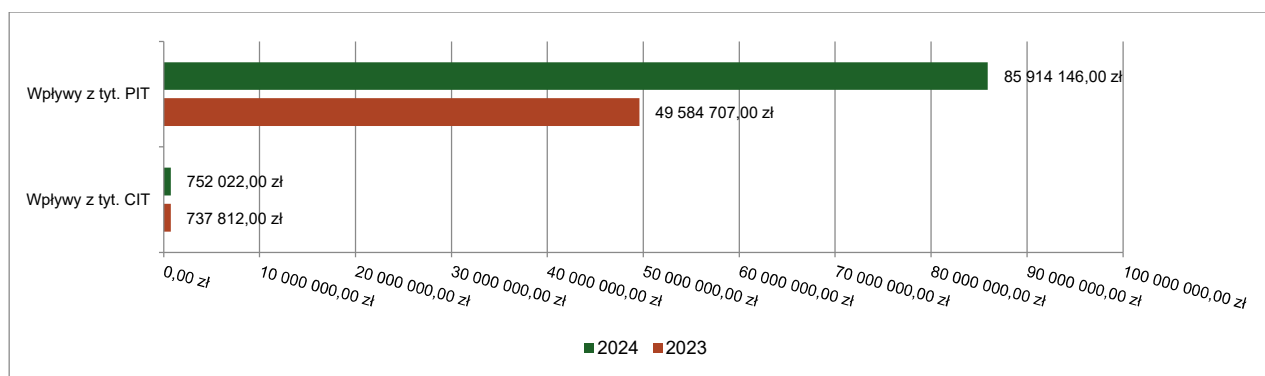


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 86 666 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 666 168,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 752 022,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 85 914 146,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

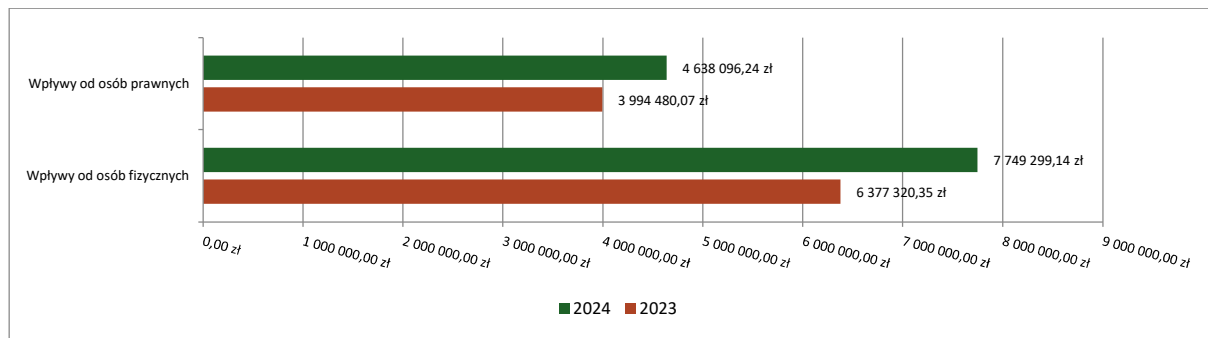
1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 387 395,38 zł, co stanowi 106,79% realizacji planu wynoszącego 11 600 000,00 zł, w tym 4 638 096,24 zł od osób prawnych i 7 749 299,14 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 752 021,83 zł, w tym 228 078,95 zł od osób prawnych i 523 942,88 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 1 259 527,53 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

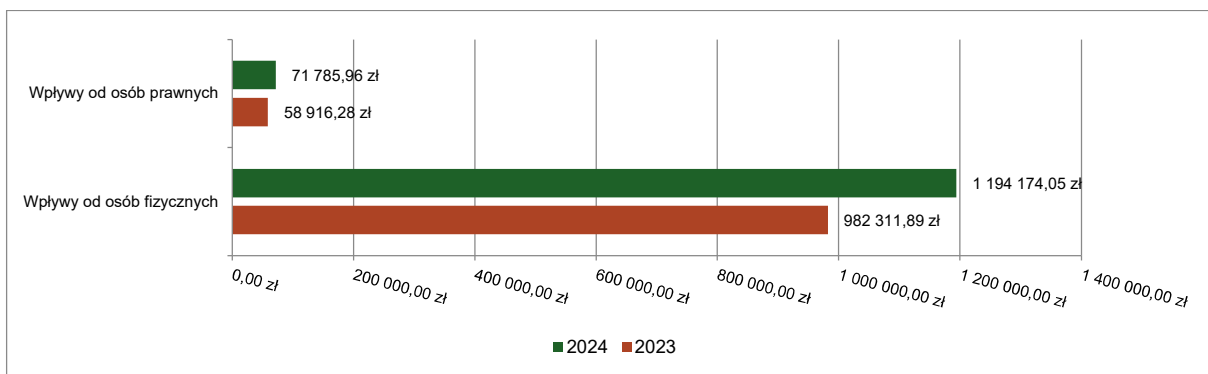


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 265 960,01 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 1 258 000,00 zł, w tym 71 785,96 zł od osób prawnych i 1 194 174,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 66 393,15 zł, w tym 735,00 zł od osób prawnych i 65 658,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

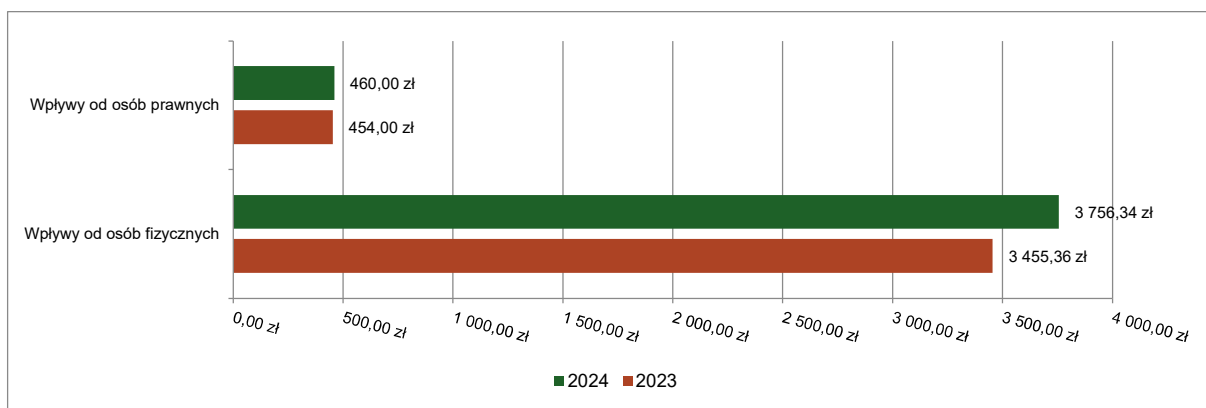


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 216,34 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 4 200,00 zł, w tym 460,00 zł od osób prawnych i 3 756,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 394,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 394,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

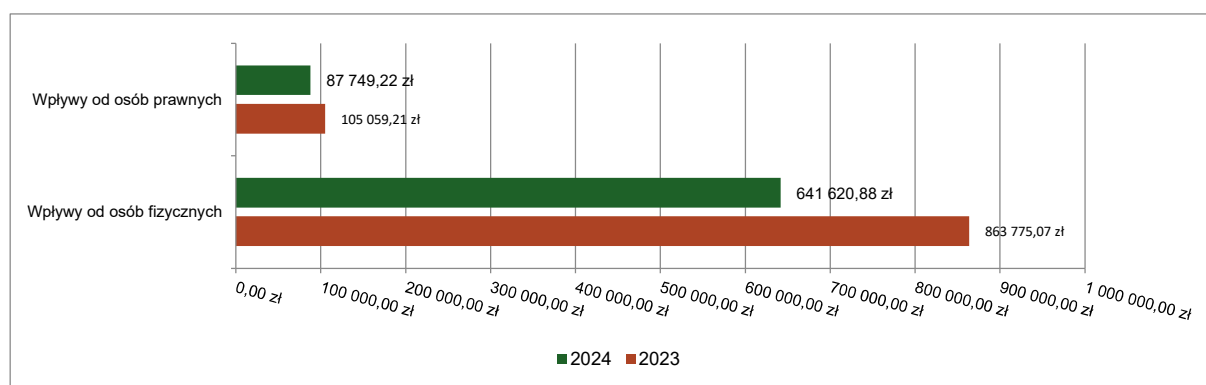
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 729 370,10 zł, co stanowi 77,59% realizacji planu wynoszącego 940 000,00 zł, w tym 87 749,22 zł od osób prawnych i 641 620,88 zł od osób fizycznych.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zastosowania ulgi w zapłacie podatku tj. wydania decyzji o rozłożeniu na 10 rat zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 142 146,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 346 467,25 zł, w tym 145 848,27 zł od osób prawnych i 200 618,98 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 970 184,72 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

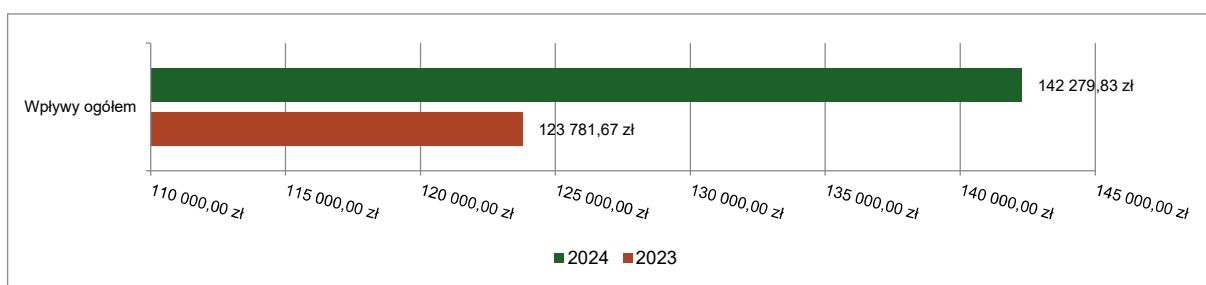


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 279,83 zł, co stanowi 109,45% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 70 507,76 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

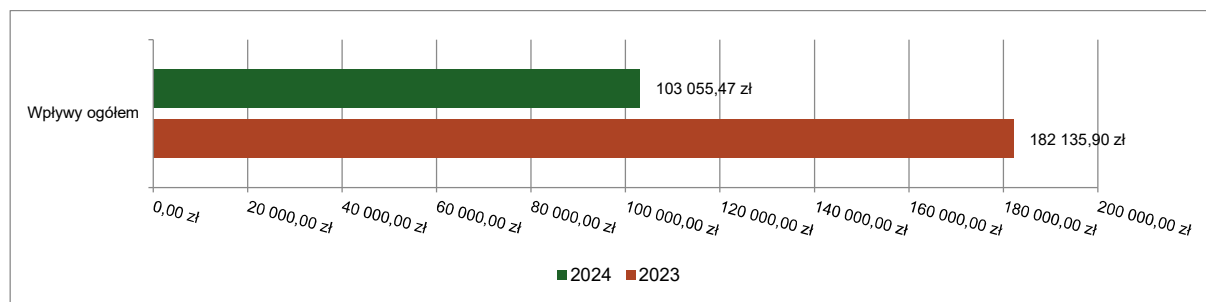


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 055,47 zł, co stanowi 54,24% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 385,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

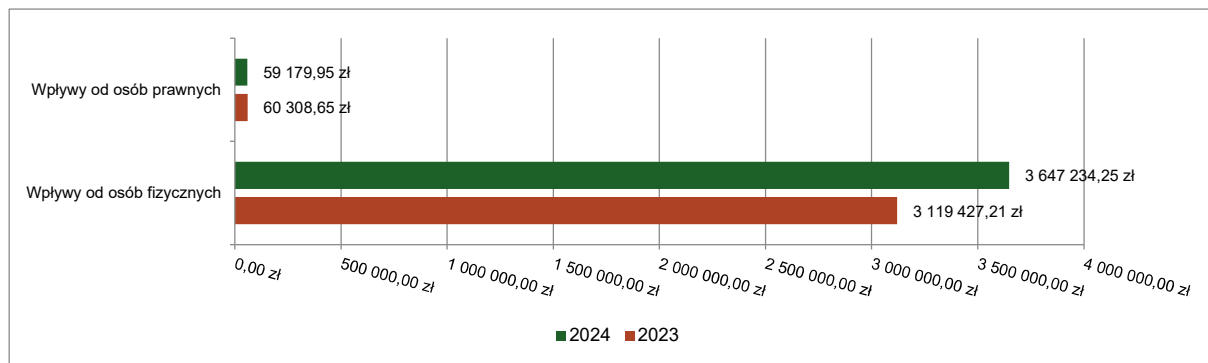


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 706 414,20 zł, co stanowi 131,67% realizacji planu wynoszącego 2 815 000,00 zł, w tym 59 179,95 zł od osób prawnych i 3 647 234,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 783,52 zł, w tym 586,40 zł od osób prawnych i 5 197,12 zł od osób fizycznych.

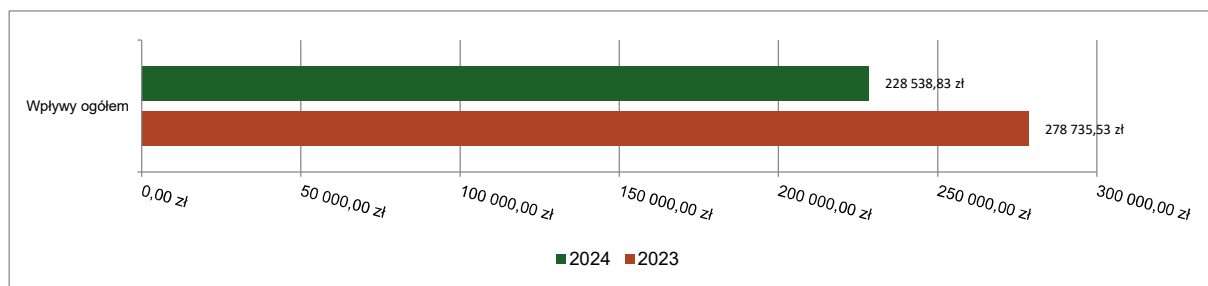
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 228 538,83 zł, co stanowi 71,42% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna kwota zaległości we wpływach podatkowych pobieranych przez urząd gminy wyniosła 1 171 409,12 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 9,4 % tj. o kwotę 121 212,53 zł. Z kolei zaległości dotyczące podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zamknęły się kwotą 110 676,28 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 27 165,79 zł.

W roku 2024 wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne, wystawiono 2 942 upomnienia oraz 560 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 1 589).

Ponadto za pomocą aplikacji SPK (System Powiadamiania Klienta) wysłano przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i powiadomienia, że upłynął już termin płatności. Łącznie wysłano 6 988 takich powiadomień.

Udzielono ulg w spłacie należności podatkowych w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym i odsetek za zwłokę w kwocie łącznej 42 674,78 zł. Ponadto umorzono z urzędu kwotę zaległości, odsetek za zwłokę i koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę łączną 43 481,20 zł i wydano decyzję o rozłożeniu na 10 rat zapłatę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 142 146,00 zł. W zakresie podatku od spadku i darowizn wyrażono zgodę na umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 5 144,00 zł.

Tabela 5: Statystyka prowadzonych postępowań i wydanych decyzji podatkowych w roku 2024.

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
1.	Decyzje ustalające wydane na początku roku:	21 282
1.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	0
1.1.1	w tym: utrzymane w mocy	0
2.	Decyzje wydane w trakcie roku:	3 297
2.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	3
2.1.1	w tym: utrzymane w mocy	3
2.1.2	stwierdzono niedopuszczalność wniesienia odwołania	0
3.	Postanowienia wydane w trakcie prowadzonych postępowań	1 116
4.	Decyzje o zwrocie producentom rolnym w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	114
5.	Decyzje o zwrocie opłaty skarbowej	35
	Razem decyzje: 1+2+4+5	24 728
6.	Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)	388
7.	Pisma i e-mail'e przypominające o obowiązku złożenia deklaracji	263

8.	Wezwania do złożenia deklaracji	40
9.	Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku	135
10.	Postanowienia wydane o zaliczeniu wpłaty lub nadpłaty	0
11.	System Powiadomienia Klienta (SPK) – powiadomienia o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie	27 708
12.	Egzekucja tzw. „miękką” telefon, e-mail'e	2 791
13.	Upomnienia wystawione w trakcie roku	5 159
13.1	w tym: z tytułu podatków	2 942
13.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 133
13.3	w tym: z innych tytułów	84
14.	Zawiadomienia o zaległościach	0
15.	Tytuły wykonawcze wystawione w 2024 roku	1 098
15.1	w tym: z tytułu podatków	560
15.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	527
15.3	w tym: z innych tytułów	11
16.	Wezwania do zapłaty	90

1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 109 517,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 027 447,70 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 064 676,72 zł; w tym:
 - opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 11 575 116,02 zł,
 - opłata planistyczna i adiacencka – 489 560,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 099 100,40 zł;
- §048 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 371 013,56 zł;
- §066 (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 178 947,88 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 868,80 zł;
- §062 (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 46 483,25 zł;
- §055 (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 41 805,47 zł.

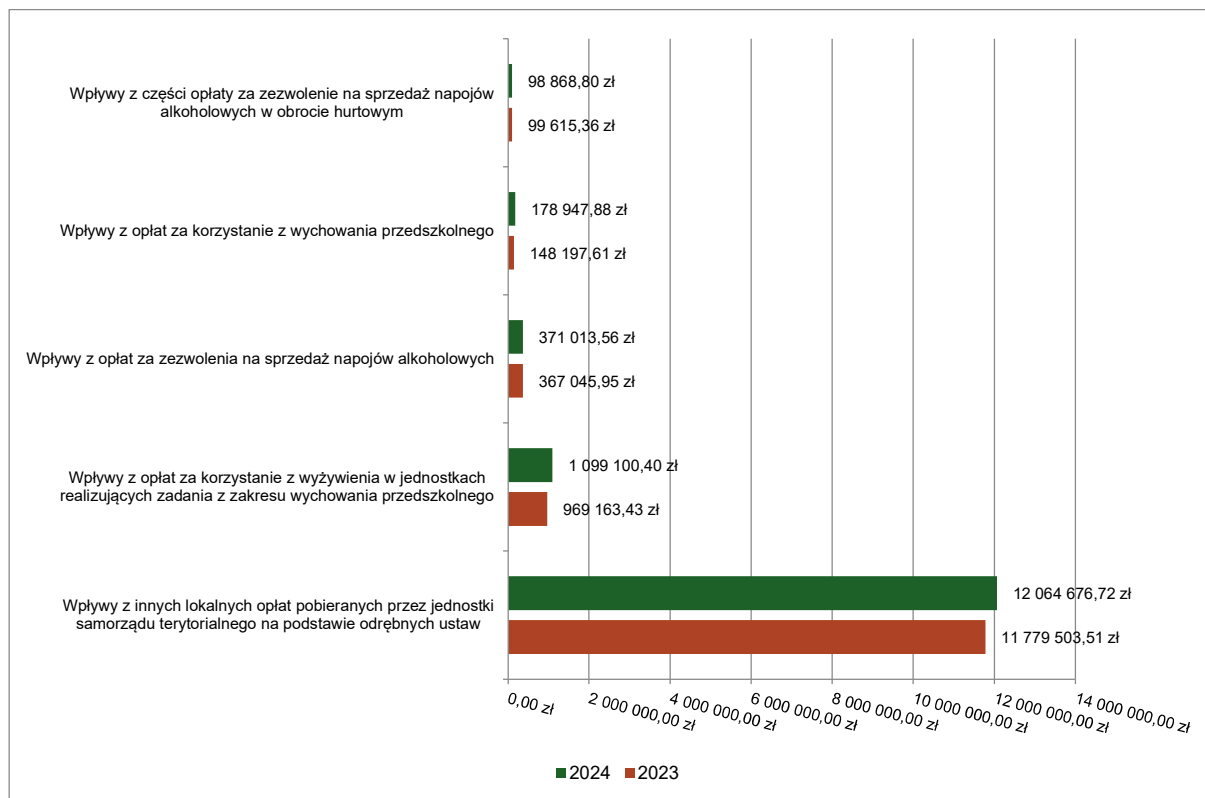
Pozostałe niewymienione powyżej opłaty wyniosły łącznie 126 551,62 zł i dotyczyły między innymi wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwrotu kosztów upomnień i innych.

Zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej na koniec 2024 r. wynosiły 179 459,98 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości te zmniejszyły się o kwotę 26 915,52 zł, w wyniku ściągnięcia zaległości oraz wydania decyzji rozkładających zapłatę na raty.

Natomiast zaległości za lata 2013-2024 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 704 602,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 26 915,52 zł. Przyczyną zaistniałej sytuacji były opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez mieszkańców, co spowodowało, że wpływ zaległych dochodów zamiast w grudniu 2024 r., miał miejsce w styczniu 2025 r. Z pogłębionej analizy zaległości wynika, że zdecydowana większość tych zaległości (tj. kwota 384 634,54 zł) powstała w 2024 roku i związana jest z niedotrzymywaniem przez mieszkańców terminu zapłaty.

W trakcie roku, w celu zdyscyplinowania mieszkańców do terminowego wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzono wiele działań predegzekucyjnych (wysłano 2 133 upomnienia), przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych oraz wysłano e-mail'e (łącznie 691). 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 20 720. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2024 wystawiono 527 tytułów wykonawczych.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

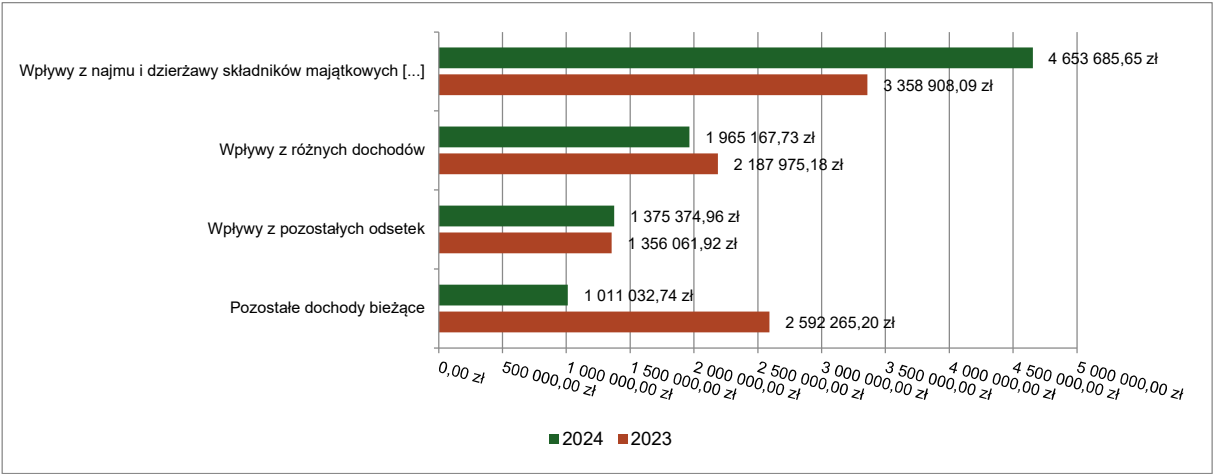
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 267 291,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 005 261,08 zł, co stanowi 123,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zielonki w roku 2024 to między innymi:

- 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 – 4 653 685,65 zł uzyskane w obszarze działów klasyfikacji budżetowej:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 769 328,81 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 556 340,98 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 069 104,61 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 195 728,51 zł;
 - Obiekty sportowe – 54 322,16 zł;
 - Inne – 8 860,58 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 1 965 167,73 zł, w tym dochody uzyskane od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy za dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Zielonki, w kwocie 1 723 517,52 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 375 374,96 zł z czego odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy uzyskano w wysokości 1 345 718,38 zł.
- Pozostałe wpływy bieżące – 1 011 032,74 zł, w tym:
 - Wpływy z usług – 361 890,10 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 249 182,45 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 156 707,64 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 117 168,59 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 248,63 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 342,92 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 805,77 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 850,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i innych – 11 836,64 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



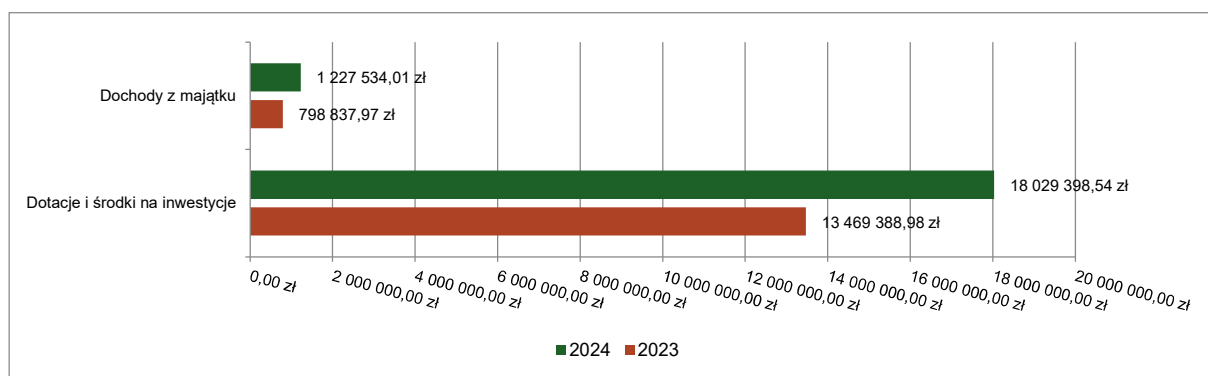
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zielonki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 256 932,55 zł, tj. w 233,57% w stosunku do planu wynoszącego 8 244 768,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

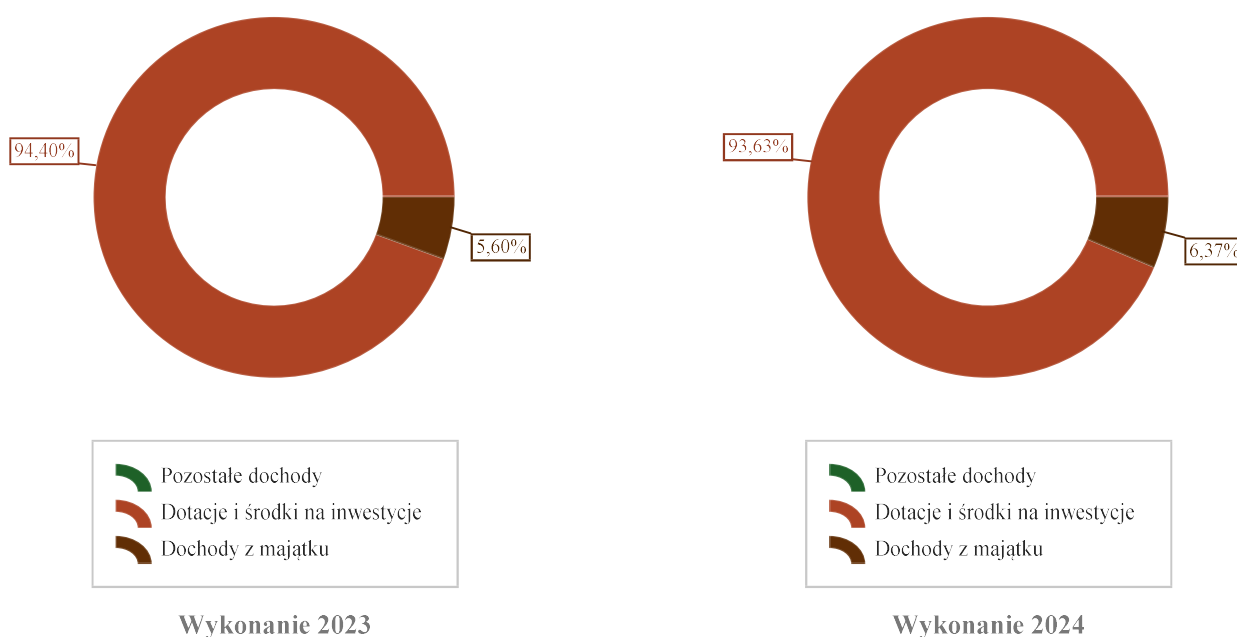
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600 000,00	1 219 500,00	1 227 534,01	100,66%	6,37%
Dotacje i środki na inwestycje	15 783 126,00	7 025 268,62	18 029 398,54	256,64%	93,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 383 126,00	8 244 768,62	19 256 932,55	233,57%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



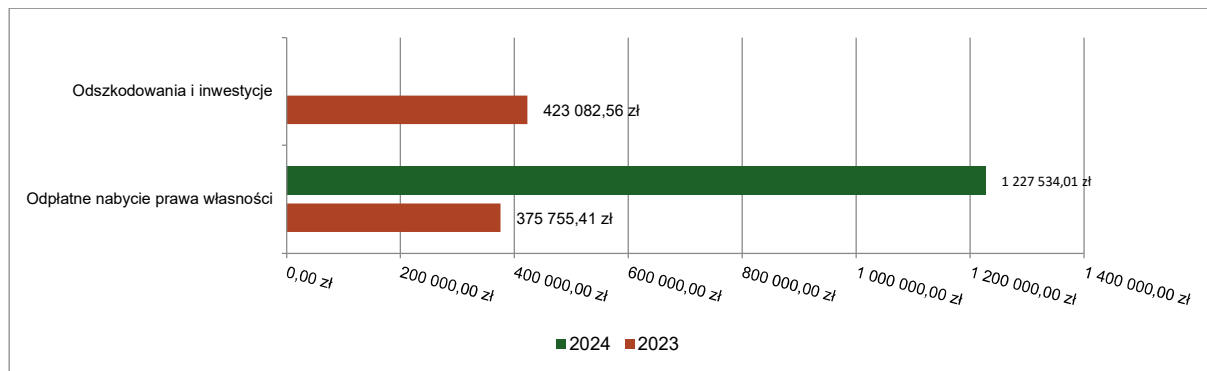
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 219 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 227 534,01 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu. Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Krakowie za kwotę 1 160 000,00 zł.

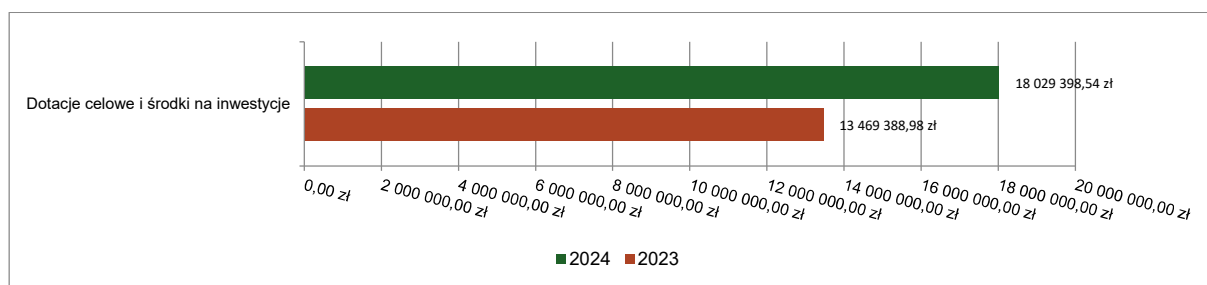
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 025 268,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 029 398,54 zł, co stanowi 256,64% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała ze środków krajowych. W roku 2024 z budżetu państwa oraz innych jst do budżetu gminy wpłynęła łącznie kwota 16 800 057,20 zł w tym z tytułu:

- Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14 358 275,00 zł na: przebudowę drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - 7 174 356,00 zł oraz rozbudowę drogi gminnej nr K601584 w miejscowości Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary – 7 183 919,00 zł;
- Dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 502 703,00 zł: na remont i modernizację dróg rolniczych - 330 000,00 zł, modernizację drogi wojewódzkiej nr 794 – 39 000,00 zł, zakup samochodu bojowego dla OSP Grębyńnice – 50 000,00 zł i inne zadania związane z

bezpieczeństwem publicznych i ochroną przeciwpożarową – 56 903,00 zł oraz doposażenie świetlic wiejskich – 26 800,00 zł;

- Dofinansowania z Powiatu Krakowskiego na zadanie powierzone pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana” – 14 079,20 zł;
- Dofinansowania z budżetu państwa zadania związanego z budową nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - w ramach Programu OLIMPIA - 1 925 000,00 zł;

Natomiast z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie działalności inwestycyjnej otrzymano łącznie środki w wysokości 1 229 341,34 zł, głównie z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów zakończonych i objętych wsparciem w ramach starej perspektywy finansowej 2014-2020. W roku 2024 uzyskano między innymi: refundację wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie - 222 954,01 zł, refundację kosztów związanych z wymianą pieców węglowych na gazowe i budową instalacji OZE – 664 464,88 zł oraz zagospodarowanie terenów komunalnych na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie - 173 386,02 zł.

W ramach zawartej, nowej umowy na dofinansowanie projektu FERC pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” do budżetu gminy wpłynęła w roku 2024 płatność w wysokości 168 536,43 zł.

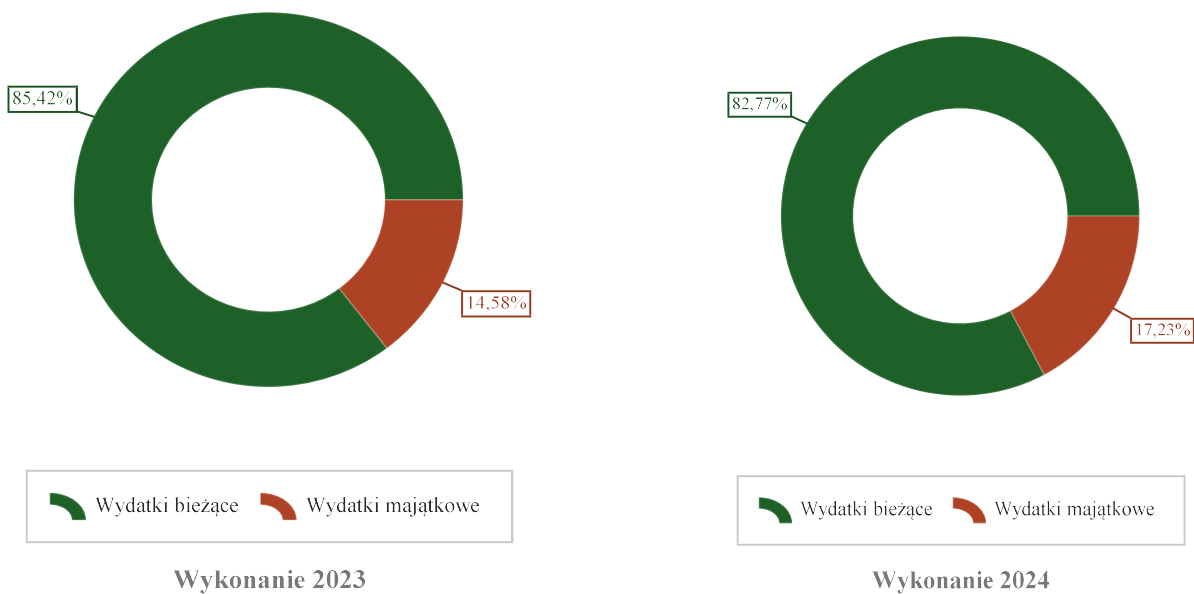
1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 189 570 626,52 zł tj. 91,30% planu wynoszącego 207 632 581,15 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zielonki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	148 044 980,40	166 482 402,31	156 911 952,23	94,25%	82,77%
Wydatki majątkowe	48 315 370,00	41 150 178,84	32 658 674,29	79,36%	17,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 360 350,40	207 632 581,15	189 570 626,52	91,30%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. Wydatki bieżące

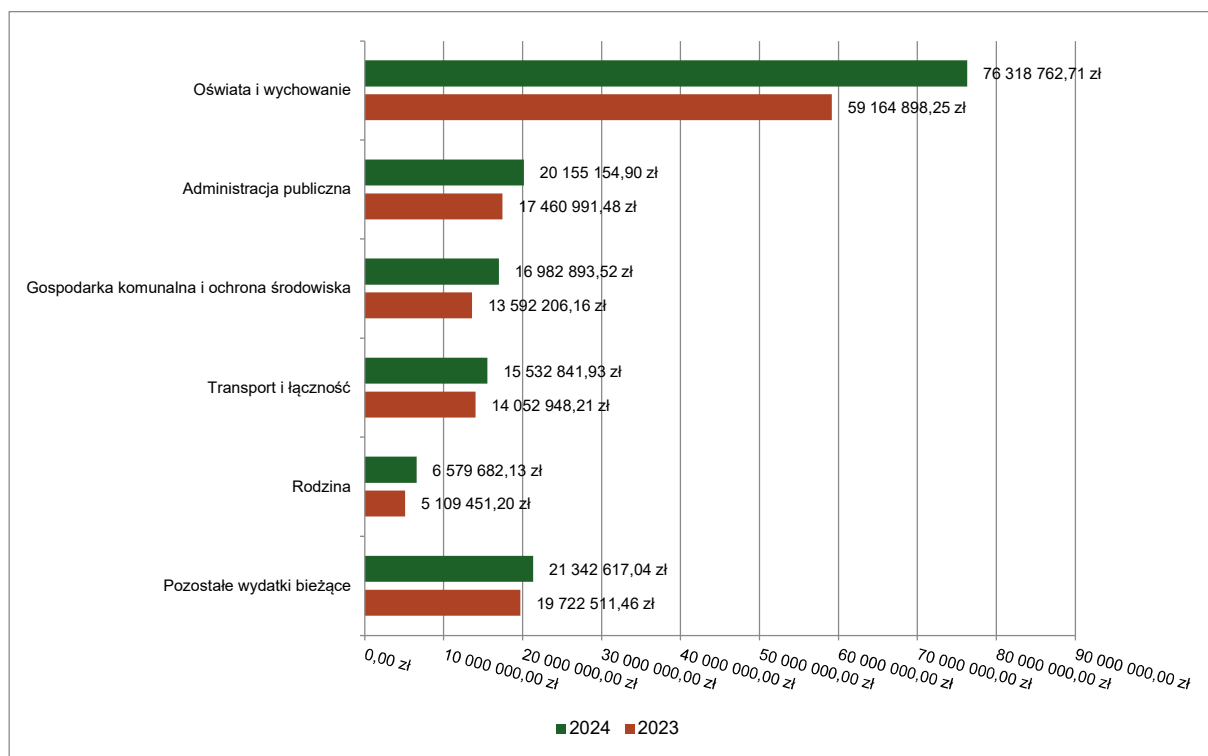
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 911 952,23 zł, tj. w 94,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 166 482 402,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej.

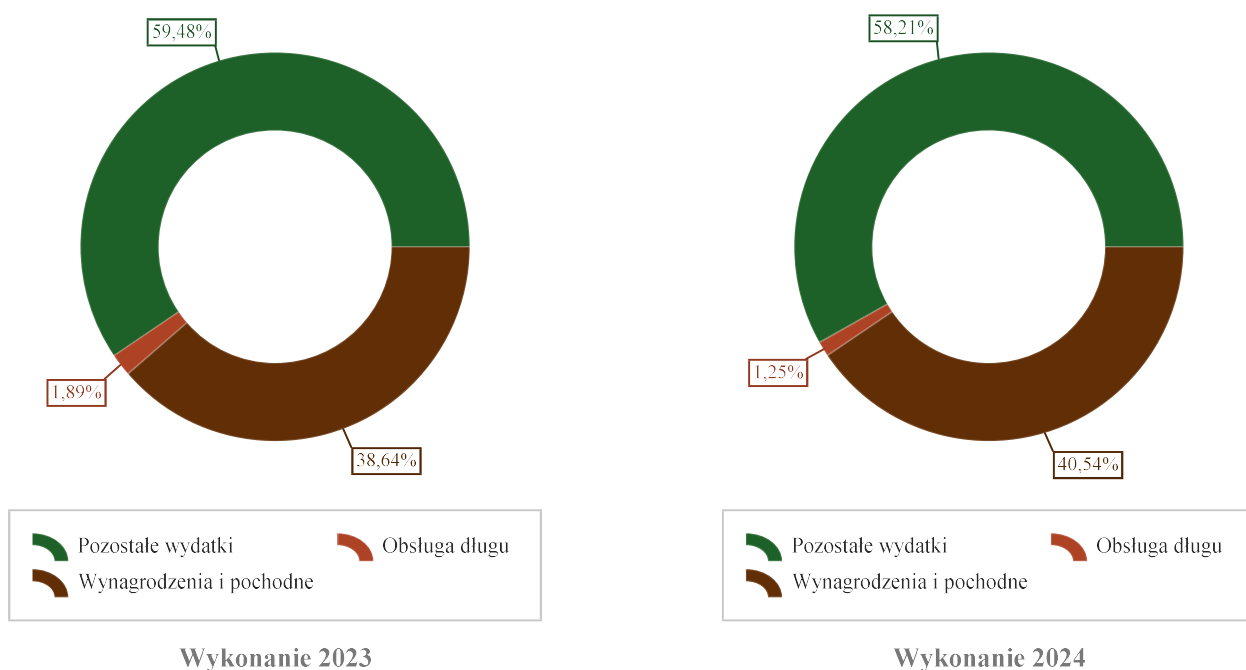
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 954 870,00	76 350 049,83	76 318 762,71	99,96%	48,64%
750	Administracja publiczna	22 834 102,00	22 820 820,24	20 155 154,90	88,32%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 061 547,00	18 552 605,37	16 982 893,52	91,54%	10,82%
600	Transport i łączność	14 630 726,00	16 226 498,43	15 532 841,93	95,73%	9,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 881 863,00	6 810 044,43	6 579 682,13	96,62%	4,19%
852	Pomoc społeczna	7 068 720,00	7 531 350,30	6 543 321,45	86,88%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 104 851,00	5 374 174,00	5 352 892,38	99,60%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 392 101,00	4 134 223,34	1 967 052,73	47,58%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 915,00	2 091 915,00	1 906 544,64	91,14%	1,22%
926	Kultura fizyczna	1 668 233,00	1 757 050,00	1 486 332,88	84,59%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	513 000,00	584 580,00	582 678,21	99,67%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,59%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 424,00	538 291,24	507 627,89	94,30%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	305 818,73	279 772,53	91,48%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 800,00	142 456,00	131 733,50	92,47%	0,08%
710	Działalność usługowa	240 000,00	240 000,00	105 600,00	44,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		148 044 980,40	166 482 402,31	156 911 952,23	94,25%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zielonki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



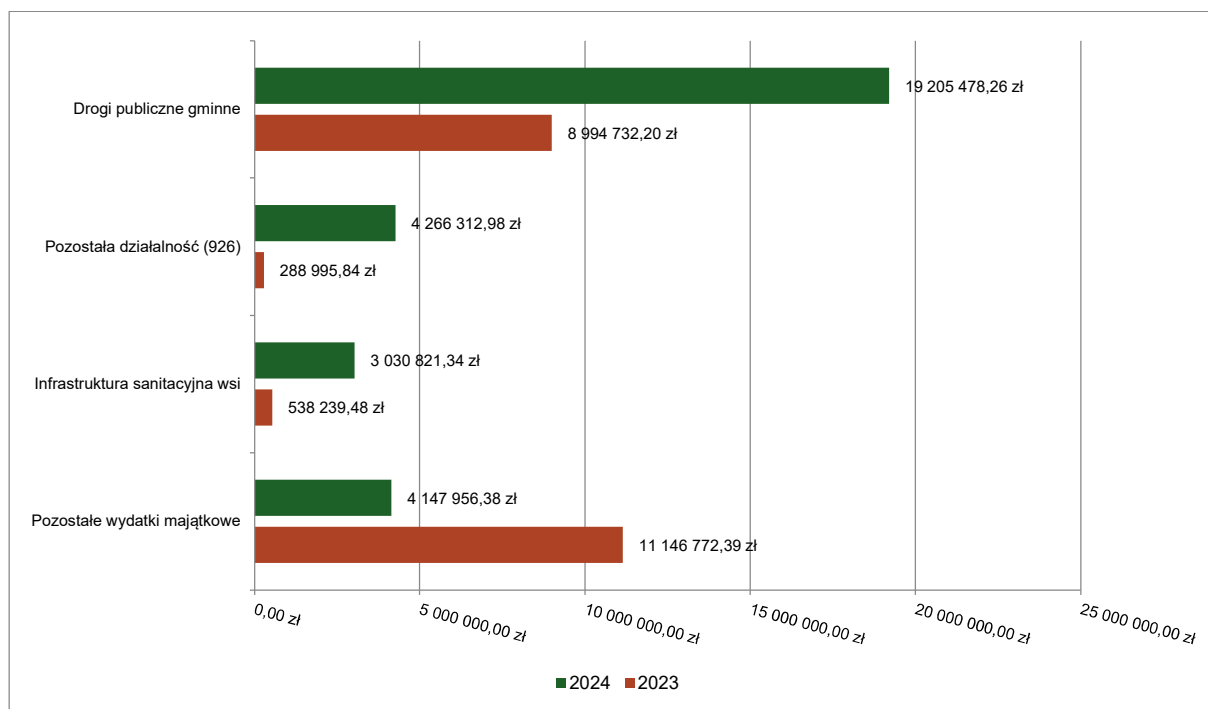
1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zielonki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 658 674,29 zł, tj. w 79,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 150 178,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

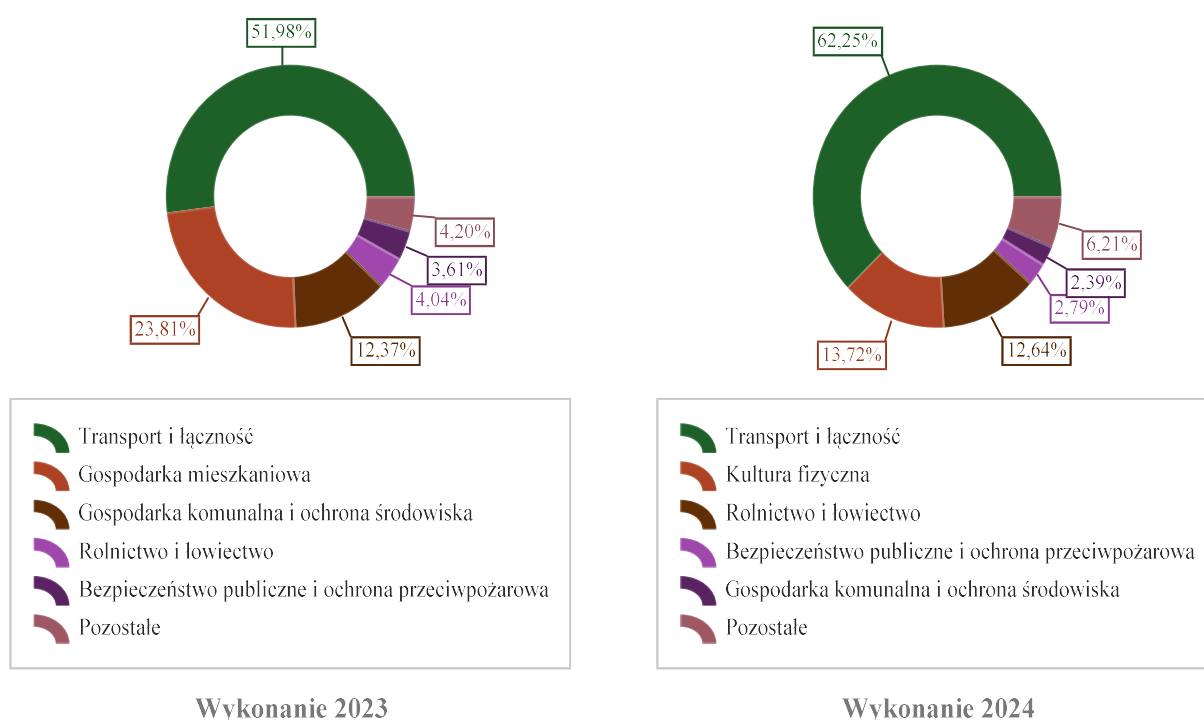
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zielonki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	38 106 758,00	23 891 955,54	20 331 231,00	85,10%	62,25%
926	Kultura fizyczna	1 225 000,00	5 219 186,95	4 479 792,67	85,83%	13,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 585 800,00	6 133 109,00	4 126 864,50	67,29%	12,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	915 903,00	912 062,17	99,58%	2,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 500,00	891 226,96	781 005,24	87,63%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	1 022 300,00	682 269,55	66,74%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	1 393 977,00	684 996,00	635 136,17	92,72%	1,94%
750	Administracja publiczna	468 335,00	730 701,39	408 180,09	55,86%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,68%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	260 800,00	110 643,88	42,42%	0,34%
Razem wydatki majątkowe		48 315 370,00	41 150 178,84	32 658 674,29	79,36%	100,00%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zielonki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zielonki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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 538 291,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 627,89 zł, w rezultacie stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 94,3 %.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 133 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 126 864,50 zł, a stopień ich wykonania wyniósł 67,3 %.

Środki majątkowe przeznaczono głównie na finansowanie inwestycji związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na projektowanie nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydano łącznie kwotę 544 243,60 zł. W 2024 roku kontynuowano opracowania następujących projektów budowlanych:

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach i Garlicy Murowanej wzdłuż drogi powiatowej (ulica Garlicka, ulica Dolomitowa, ulica Bazaltowa). Koszt projektu to 135 300,00 zł, w roku 2024 wydatkowano na zadanie kwotę 20 295,00 zł. Planowany termin wykonania projektu to wrzesień 2025 roku;
- tłoczni ścieków w Garlicy Murowanej. Ze względu na problemy z wyznaczeniem trasy zasilania elektrycznego termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na 31.03.2025 roku;
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wspólnej w Dziekanowicach i w Batowicach na odcinku opracowanego projektu przebudowy tej drogi. W 2024 roku ten projekt został zrealizowany. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 41 192,10 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Brzozówce na działkach gminnych 6/1, 7/1, 8/8 itd. W roku 2024 wydatkowano na zadanie kwotę 6 510,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.03.2025 r,
- poszerzenia jezdni w rejonie skrzyżowania ulicy Muzycznej w miejscowości Garliczka z ulicą Na Chochół. Zadanie było związane z opracowywanym projektem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie. Projekt zakończono został zrealizowany w 2024 roku za kwotę 14 760,00 zł.

Zlecono opracowanie następujących nowych projektów budowlanych:

- Projekt pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zielonkach na działce 249/2. Projekt zakończono w 2024 roku. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 48 500,00 zł;
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bibice w ciągu ul. Zagaje. W roku 2024 wydatkowano na zadanie kwotę 6 888,00 zł; Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2025 r.;
- Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki – rejon ul. Spacerowej na działkach Nr 1245/4, 1343/7, 1323/9, 1327/2, 1330/2, 1343/6. Projekt zakończono w 2024 roku. W ramach realizacji zadania wydatkowano 14 000,00 zł;
- Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybysławice – rejon na działkach 81/56, 81/57, 51/47, 81/49, 81/50, 81/29, 79/9. Projekt zakończono w 2024 roku. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 22 140,00 zł;
- Projekt pn.: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 75/106 w miejscowości Bosutów. W roku 2024 roku wydatkowano na realizację przedmiotowego zadania 51 229,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.03.2025 r.

Ponadto za kwotę 318 729,00 zł zakupiono dokumentację projektową wykonaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o.

Przedmiotem zakupionej dokumentacji było opracowanie:

- projektu sieci wodociągowej od zbiorników Górka Narodowa Wschód w Krakowie do ul. B4 w Węgrzcach,
- projektu sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody na Podskalę w miejscowości Zielonki do zbiornika Marszowiec w Zielonkach;
- projektu sieci wodociągowej od rejonu ul. 29 listopada w Krakowie do ujęcia wody w Bibicach.

W 2024 roku zrealizowano i przekazano do eksploatacji zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy Gminy Zielonki z Gminą Skała na dz. Nr 196, 178/5 w m. Niebyła- Świńczów, gm. Skała oraz na działkach nr 145/1,

148/6, 148/12 w m. Brzozówka, gm. Zielonki. Za kwotę 394 834,13 zł wykonano 384,99 m sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym.

W ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dziekanowice i Batowice w ciągu ul. Wspólnej rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Całkowity koszt zadania w roku 2024 wyniósł 891 986,09 zł. W ramach zadania wykonano 370 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 715 m sieci wodociągowej.

W kwietniu 2024 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr LIX/8/2024 z dnia 21.03.2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na 2024 rok dokapitalizowano spółkę gminną tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. kwotą 1 199 720,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

Ponadto w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 1 096 043,16 zł, z czego ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 330 000,00 zł.

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

Sołectwo	Droga gminna	Krótki opis zadania	Kwota w zł
Zielonki	ul. Michalika	Wykonanie nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej i korytek muldowych	383 347,72
Zielonki	ul. Za Szkołą	Wykonanie nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej i korytek muldowych	712 695,44
Razem:			1 096 043,16

Realizacja ujętych w tym dziale wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 538 291,24 zł wyniosła łącznie 507 627,89 zł, tj. 94,3 % planu.

Środki te przeznaczono między innymi na finansowanie likwidacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy w wysokości 61 675,04 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. opłata za ustanowienie służebności przesyłu na działce 31/3 (obręb Kraków) związana z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej od zbiornika Górka Narodowa Wschód do ul. B-4 w miejscowości Węgrzce - wydatkowano 22 647,99 zł, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg innych zarządców wydatkowano 140 470,03 zł. Największa część tych wydatków przeznaczona została na zapłacenie opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie na ich terenie urządzeń wodociagowych 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	66 616,25
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 839,60
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	72 010,96
Zarząd Dróg Miasta Krakowa	3,22
Razem:	140 470,03

Ponadto została wykonana wymiana pomp ściekowych wraz z elementami towarzyszącymi i armaturą na obiekcie przepompowni ścieków w Węgrzcach obok boiska TS Węgrzce za kwotę 147 600,00 zł.

Pozostałe koszty bieżące, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej wyniosły 5 078,44 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 95 340,72 zł.

Natomiast na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 25 516,81 zł, stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 8 500,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów 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 2024 środki w wysokości 40 118 453,97 zł. Plan ten zrealizowano w 89,4 %, tj. w kwocie 35 864 072,93 zł, którą przeznaczono m.in. na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a zrealizowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych) tj. utrzymanie, modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę 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 2024 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 31 548 714,77 zł.

Tabela nr 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	853 073,80	0,00	7 000,0	79 657,39	78 867,67	32 378,71	1 050 977,57
Bibice	1 767 034,22	440,00	115 251,00	173 611,81	313 824,09	146 362,55	2 516 523,67
Bosutów	1 300 657,59	10 731,75	1 530,00	130 917,56	258 955,11	120 892,95	1 823 684,96
Brzozówka	67 619,25	0,00	0,00	42 860,78	103 545,55	80 692,98	294 718,56
Dziekanowice	3 594 634,85	0,00	0,00	98 799,17	53 676,17	20 268,99	3 767 379,18
Garlica Duchowna	72 985,74	0,00	0,00	1 700,00	22 066,87	15 245,63	111 998,24
Garlica Murowana	551 095,60	0,00	0,00	50 811,30	58 214,01	25 222,89	685 343,80

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
Garliczka	989 444,85	11 100,00	0,00	68 957,49	70 608,80	61 393,76	1 201 504,90
Grębyńnice	115 595,40	0,00	0,00	24 588,75	83 768,54	37 582,82	261 535,51
Januszowice	229 572,67	0,00	48 892,50	6 076,20	57 630,60	26 537,54	368 709,51
Korzkiew	0,00	65 849,55	76 852,86	111 364,20	90 925,36	62 550,94	407 542,91
Owczary	33 860,67	0,00	114 998,85	189 633,15	138 857,92	76 844,67	554 195,26
Pękowice	598 171,74	11 630,00	0,00	158 269,00	77 000,67	49 224,59	894 296,00
Przybysławice	30 830,00	1 950,00	76 852,86	345 507,00	64 665,19	22 473,53	542 278,58
Trojanowice	62 484,94	17 773,30	0,00	489 203,53	111 923,42	78 398,95	759 784,14
Węgrzce	3 141 185,96	4 444,00	0,00	189 449,07	241 050,09	95 612,78	3 671 741,90
Wola Zach.	166 935,17	1 800,00	0,00	162 547,03	111 384,54	26 061,21	468 727,95
Zielonki	1 652 785,26	85 218,20	1 900,00	313 739,71	364 389,09	252 106,73	2 670 138,99
Os. Łokietka	0,00	0,00	0,00	590,40	14 534,06	3 110,62	18 235,08
razem wydatki	15 227 967,71	210 936,80	443 278,07	2 638 283,54	2 315 887,75	1 232 962,84	22 069 316,71

Pozostała kwota w wysokości 9 479 398,06 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 nr 13 Zakres rzeczowy wykonanych prac drogowych według sołectw (w tym IS-y z Powiatem i Województwem) [m]

Sołectwo	asfalt	tluczeń/ destrukt	Rów um./ mulda	kanalizacja kryta	chodnik
Batowice	364,00	24,00	395,00	0,00	0,00
Bibice	460,00	265,00	312,50	0,00	0,00

Sołectwo	asfalt	tłuczeń/ destrukt	Rów um./ mulda	kanalizacja kryta	chodnik
Bosutów	233,00	40,00	60,00	127,00	330,00
Brzozówka	30,00	30,00	0,00	9,00	0,00
Dzieskanowice	3,50	0,00	450,00	0,00	0,00
Garlica Duchowna	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	427,00	0,00	70,00	35,00	199,00
Garliczka	110,00	0,00	118,00	240,00	0,00
Grębyńnice	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januszowice	277,0	0,00	0,00	0,00	80,00
Korzkiew	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	36,50	9,00	0,00	6,00	0,00
Pękwowice	770,00	355,00	0,00	0,00	0,00
Przybysławice	27,00	0,00	96,00	0,00	0,00
Trojanowice	13,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Węgrzce	353,50	0,00	377,00	8,00	0,00
Wola Zachariaszowska	194,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	975,00	309,00	222,00	60,00	261,00
Os. Łokietka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem długości	3 123,50	1 134,00	2 240,50	485,00	870,00

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

Sołectwo Batowice:

Tabela nr 14 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Batowice

Batowice	długość dróg gminnych [km]	6,083
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Piastowska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	113 719,65
ul. Wspólna	Rozbudowa drogi	739 354,15
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	7 000,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	79 657,39

Batowice	długość dróg gminnych [km]	6,083
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	78 867,67
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	32 378,71
Razem wydatki w Sołectwie		1 050 977,57
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		14 000,00

Sołectwo Bibice

Tabela nr 15 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Bibice

Bibice	długość dróg gminnych [km]	24,21
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
mosty	Nakłady na budowę mostów przez Bibiczankę	1 072 772,18
ul. Brzozowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	217 904,20
ul. Graniczna	Przebudowa studni kanalizacji deszczowej	6 519,00
ul. Jagodowa	Wykonanie odwodnienia - krata	40 513,68
ul. Mokra	Budowa odwodnienia - mulda	13 948,20
ul. Rynek	Dofinansowanie do budowy ronda na drodze powiatowej	269 895,55
ul. Spacerowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	43 763,40
ul. Leśna ul. Zagaje	Przebudowa rowu z budową zjazdu	45 845,75
ul. Zarzecze	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	55 872,26
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	115 251,00
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	440,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	173 611,81
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	313 824,09
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	146 362,55

Bibice	długość dróg gminnych [km]	24,21
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
Razem wydatki w Sołectwie		2 516 523,67
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		153 570,00

Sołectwo Bosutów – Boleń

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

Bosutów	długość dróg gminnych [km]	19,973
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Matejki	Zakończenie budowy chodnika z odwodnieniem	660 991,99
ul. Krakowska	Budowa chodnika	130 701,51
ul. Bajeczna	Budowa nawierzchni asfaltowej	47 671,85
ul. C3	Rozbudowa drogi	461 292,24
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	1 530,00
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	10 731,75
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	130 917,56
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	258 955,11
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	120 892,95
Razem wydatki w Sołectwie		1 8237
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		43 024,12

Sołectwo Brzozówka

Tabela nr 17 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Brzozówka

Brzozówka	długość dróg gminnych [km]	7,566
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Ogrodowa	Wykonanie utwardzenia drogi z płyt betonowych	67 619,25
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	42 860,78
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	103 545,55
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	80 692,98
Razem wydatki w Sołectwie		294 718,56
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		2 000,00

Sołectwo Dziekanowice

Tabela nr 18 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Dziekanowice

Dziekanowice	długość dróg gminnych [km]	4,14
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Wspólna	Rozbudowa drogi	3 594 634,85
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	98 799,17
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	53 676,17
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	20 268,99
Razem wydatki w Sołectwie		3 767 379,18

Sołectwo Garlica Duchowna

Tabela nr 19 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Duchowna

Garlica Duchowna	długość dróg gminnych [km]	1,702
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
odwodnienie	Umocnienie rowu przydrożnego koryta kolejowe	72 985,74
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	1 700,00
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	22 066,87
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	15 245,63
Razem wydatki w Sołectwie		111 998,24

Sołectwo Garlica Murowana

Tabela nr 20 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garlica Murowana

Garlica Murowana	długość dróg gminnych [km]	4,49
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Garlicka	Dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej	362 560,00
ul. Dolomitowa	Dokończenie budowy nawierzchni asfaltowej rozpoczętej w 2023 r.	139 520,10
ul. Marmurowa	Wykonanie odwodnienia drogi	49 015,50
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	50 811,30
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	58 214,01
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	25 222,89
Razem wydatki w Sołectwie		685 343,80

Sołectwo Garliczka

Tabela nr 21 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Garliczka

Garliczka	długość dróg gminnych [km]	5,446
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Na Chochół	Wykonanie odwodnienia wraz z nawierzchnią asfaltową	989 444,85
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	11 100,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	68 957,49
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	70 608,80
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	61 393,76
Razem wydatki w Sołectwie		1 201 504,90
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		17 441,00

Sołectwo Grębyńnice

Tabela nr 22 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Grębyńnice

Grębyńnice	długość dróg gminnych [km]	6,461
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Studencka	Nawierzchnia asfaltowa	115 595,40
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	24 588,75
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	83 768,54
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	37 582,82
Razem wydatki w Sołectwie		261 535,51

Sołectwo Januszowice

Tabela nr 23 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Januszowice

Januszowice	długość dróg gminnych [km]	4,431
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Krakowska	zakończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	46 000,00
ul. Papiernia	nawierzchnia asfaltowa	32 022,30
ul. Krakowska (do Giebułtowa)	nawierzchnia asfaltowa	103 917,19
ul. Leśna Polana	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	47 633,18
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	48 892,50
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	6 076,20
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	57 630,60
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	26 537,54
Razem wydatki w Sołectwie		368 709,51
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		20 000,00

Sołectwo Korzkiew

Tabela nr 24 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Korzkiew

Korzkiew	długość dróg gminnych [km]	7,013
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	76 852,86
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	65 849,55
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	111 364,20
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	90 925,36
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	62 550,94

Korzkiew	długość dróg gminnych [km]	7,013
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
Razem wydatki w Sołectwie		407 542,91
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		4 250,00

Sołectwo Owczary

Tabela nr 25 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Owczary

Owczary	długość dróg gminnych [km]	10,71
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Gajowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	33 860,67
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	114 998,85
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	189 633,15
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	138 857,92
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	76 844,67
Razem wydatki w Sołectwie		554 195,26
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		16 800,00

Sołectwo Pękowice

Tabela nr 26 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Pękowice

Pękowice	długość dróg gminnych [km]	5,94
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
dz.nr 152/3	Utwardzenie drogi kruszywem	49 858,05
ul. Galicyjska	Wykonanie odcinka drogi z kruszywa i odcinka drogi z asfaltu	245 732,21
ul. Jurajska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	302 581,48
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	11 630,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	158 269,00

Pękwice	długość dróg gminnych [km]	5,94
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	77 000,67
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	49 224,59
Razem wydatki w Sołectwie		894 296,00
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		12 116,00

Sołectwo Przybysławice

Tabela nr 27 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Przybysławice

Przybysławice	długość dróg gminnych [km]	4,711
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Źródłana	Wykonanie krawężnika, umocnienie skarpy wraz z nawierzchnią asfaltową	30 830,00
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	76 852,86
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	1 950,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	345 507,00
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	64 665,19
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	22 473,53
Razem wydatki w Sołectwie		542 278,58
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		30 830,00

Sołectwo Trojanowice

Tabela nr 28 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Trojanowice

Trojanowice	długość dróg gminnych [km]	8,45
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Widokowa	Wykonanie odwodnienia – drenaż	26 089,24

Trojanowice	długość dróg gminnych [km]	8,45
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Słoneczna	Wykonanie odwodnienia – korytka oraz nawierzchni asfaltowej	36 395,70
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	17 773,30
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	489 203,53
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	111 923,42
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	78 398,95
Razem wydatki w Sołectwie		759 784,14
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		22 800,00

Sołectwo Węgrzce

Tabela nr 29 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Węgrzce

Węgrzce	długość dróg gminnych [km]	18,59
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. A6	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	35 915,75
ul. C13	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 421,27
ul. C3	Wydatki z 2024 na rozbudowę drogi	2 974 477,76
ul. C5/C7	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	118 371,18
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	4 444,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	189 449,07
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	241 050,09
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	95 612,78
Razem wydatki w Sołectwie		3 671 741,90
w tym		

Węgrzce	długość dróg gminnych [km]	18,59
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
środki będące w dyspozycji Sołectwa		129 846,19

Sołectwo Wola Zachariaszowska

Tabela nr 30 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Wola Zachariaszowska	długość dróg gminnych [km]	8,591
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
ul. Wiosenna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	166 935,17
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	1 800,00
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	162 547,03
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	111 384,54
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	26 061,21
Razem wydatki w Sołectwie		468 727,95
w tym		
środki będące w dyspozycji Sołectwa		22 100,00

Sołectwo Osiedle Łokietka

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

Os. Łokietka	długość dróg gminnych [km]	3,021
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	590,40
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	14 534,06
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	3 110,62
Razem wydatki w Sołectwie		18 235,08

Sołectwo Zielonki

Tabela nr 32 Zestawienie wydatków na drogi w Sołectwie Zielonki

Zielonki	długość dróg gminnych [km]	25,88
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
droga na dz. 1341/4 i 1342/4 w Zielonkach	Wykonanie drogi z kruszywa	86 707,37
ul. Krajobrazowa	Wykonanie odwodnienia - mulda	29 640,13
ul. Krakowskie Przedmieście	Dofinansowanie do budowy oświetlenia przejść dla pieszych	33 000,00
droga na dz.1642 w Zielonkach	Wykonanie drogi z kruszywa	28 600,00
ul. Michalika	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia - kanalizacja	400 814,39
ul. Na Piaski	Wykonanie odwodnienia – studnie chłonne, krata	152 318,00
ul. Na Popielówkę	Wykonanie chodnika z kostki	154 432,65
ul. Rzyczyska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	302 581,48
ul. Spacerowa	Wykonanie drogi z kruszywa	158 170,00
ul. Widokowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia - mulda	459 710,61
ul. Za Szkołą	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	942 853,79
sieć dróg w Sołectwie	Projekty drogowe	1 900,00
sieć dróg w Sołectwie	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury komunikacji aglomeracyjnej	85 218,20
sieć dróg w Sołectwie	Remonty dróg	313 739,71
sieć dróg w Sołectwie	Zimowe utrzymanie dróg	364 389,09
sieć dróg w Sołectwie	Oznakowanie dróg, pielęgnacja zieleni, koszenie traw i inne wydatki na utrzymanie dróg	252 106,73
Razem wydatki w Sołectwie		3 766 182,15
w tym		
środki na drogi dojazdowe do gruntów rolnych		1 096 043,16

Zielonki	długość dróg gminnych [km]	25,88
Droga	Krótki opis zadania	Kwota
środki będące w dyspozycji Sołectwa		263 051,00

Koszty prac wykonanych na drogach w ramach inicjatyw samorządowych

Ogółem wydatki z budżetu Gminy Zielonki wyniosły 834 396,19 zł , w tym:

- na drogi powiatowe w kwocie: 690 613,94 zł,
- na drogi wojewódzkie w kwocie: 143 782,25 zł.

Inicjatywy z Województwem Małopolskim

W 2024 r. na zadania związane z pracami drogowymi przy drodze wojewódzkiej nr 794 Gmina wydatkowała kwotę 143 782,25 zł na realizację następujących zadań:

- budowa chodnika z odwodnieniem w Januszowicach przy ul. Krakowskiej – 39 000,00 zł,
- budowa oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w Zielonkach i przejścia dla pieszych w Januszowicach - 40 000,00 zł,
- koncepcja skrzyżowania w Januszowicach w relacji na Giebułtów – 48 892,50 zł,
- pomoc finansowa na zimowe utrzymanie chodników - 15 889,75 zł.

Inicjatywy z Powiatem Krakowskim

W 2024 roku na zadania związane z pracami drogowymi przy drogach powiatowych Gmina wydatkowała kwotę: 690 613,94 zł na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K relacji Węgrzce- Zielonki- Kraków Tonie i budowa drogi gminnej publicznej polegająca na budowie ronda”.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Gmina udzieliła dotacji w wysokości 269 895,55 zł, natomiast globalna wartość wykonanych robót w 2024 roku wyniosła 1 799 303,67 zł. Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i będzie kontynuowane w 2025 r.
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana”. W 2024 roku zakończono roboty budowlane rozpoczęte pod koniec 2023 roku. Wykonane prace polegały na budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodnika oraz poszerzeniu jezdni. W 2024 roku

wydatkowano kwotę 1 507 451,65 zł, z czego na realizację przedmiotowego zadania Gmina Zielonki udzieliła dotacji w wysokości 362 560,00 zł.

- „Projekt i budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2156K w m. Węgrzce ul. B4”. W ramach realizacji zadania wykonano dodatkowy fragment chodnika, przejście dla pieszych oraz oświetlenie dedykowane. Na realizację zadania wydatkowano 65 844,50 zł, z czego dotacja ze środków Gminy Zielonki wyniosła 30 000,00 zł.
- „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” Zadanie projektowe jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, a planowany termin realizacji upływa w 2025 r. W roku 2024 Gmina nie ponosiła kosztów finansowych w związku z realizacją tego zadania.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama”. Zadanie projektowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z udziałem finansowym trzech gmin: Gminy Iwanowice, Gminy Michałowice i Gminy Zielonki. W roku 2024 Gmina Zielonki, zgodnie z zawartą umową nie udzieliła dotacji na realizację przedmiotowego zadania, które będzie kontynuowane w 2025 roku .
- Przebudowano drogę powiatową w Garlicy Murowanej na odcinku od ul. Bazaltowej do remizy. Koszt wykonania projektu wynosi 187 722,60 zł. W 2024 roku wydatkowano na zadanie 28 158,39 zł. W kosztach opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej na poziomie 50% wartości zadania partycypuje Powiat Krakowski. W zakresie projektu planowana jest budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni oraz nowa nakładka asfaltowa. Planowany termin opracowania projektu to 30.09.2025 r.

W roku 2024 wypłacono odszkodowania ustalone przez Starostę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311) za przejęte przez gminę Zielonki grunty (ZRID Boleń, ul. Jana Matejki, ZRID Batowice - Dziekanowice, ul. Wspólna, ul. Długa, ZRID Bibice, ul. Leśna, ul. Zagaje, ZRID

Węgrzce ul. C3, Bosutów, ul. Leśna), o łącznej powierzchni 1,6637 ha w wysokości 4 308 810,70 zł.

Udział ludności w budowie dróg

Na modernizację ul. Bajecznej w miejscowości Bosutów na konto gminy wniesiono kwotę w wysokości 60 773,59 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Wydatki na realizację zimowego utrzymania dróg w 2024 roku wyniosły 2 315 887,75 zł. Wykonawcą realizującym usługę odśnieżania dróg na podstawie umowy z 2023 była Firma FBT „JANKOP” Janus Karol, za wykonanie której zapłacono 2 299 998,00 zł. Dodatkowo w roku 2024 zlecano awaryjne odśnieżanie chodników oraz dofinansowano zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej za kwotę 15 889,75 zł.

Remonty dróg

W 2024 roku na terenie gminy w ramach remontów dróg wydatkowano kwotę 2 638 283,54 zł. Na kwotę tą składają się m.in:

- wydatki w wysokości 739 098,82 zł poniesione w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Trojanowickiej w Zielonkach i ul. Krakowskiej w Trojanowicach (dokończenie zadania z roku 2023) oraz remont ul. Na Chochół w Przybysławicach,
- wydatki w wysokości 1 519 603,50 zł w ramach umowy zawartej w 2024 roku na remonty cząstkowe, którą realizowała firma DROBUD Firma Transportowo-Budowlana Zdzisław Banaś.

Pozostała kwota wydatkowana była w ramach bieżących działań w zakresie utrzymania dróg.

Komunikacja zbiorowa

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2024 r. realizowana była przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie. Usługę realizowano 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 z Gminą Zielonki.

Całkowita wartość dotacji należnej Gminie Miejskiej Kraków za rok 2024 wraz z rekompensatą za bezpłatne przejazdy dla dzieci uczęszczających do szkół

podstawowych na terenie Gminy Zielonki wyniosła 6 894 254,89 zł.

Koszt zakupu 1 wozokilometra na podstawie ww. porozumienia wyniósł:

- do dnia 31 marca 2024 r. – 9,70 zł,
- od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – 10,38 zł,
- do dnia 9 listopada 2024 r. (za autobusy przegubowe na linii 307) – 12,32 zł

Tabela nr 33 Koszty funkcjonowania komunikacji aglomeracyjnej w 2024 roku
w podziale na linie autobusowe

Nr linii	koszt [zł]
207	228 105,29
217	126 141,36
227	613 103,84
240	27 368,37
247	229 952,86
250	93 746,57
257	125 514,68
270	74 809,50
267	606 936,92
280	670 747,18
287	27 082,96
290	173 502,39
297	814 840,54
307	625 012,75
317	9 332,66
337	1 866 273,65
917	93 101,13
937	153 972,64
Razem	6 559 454,29

Koszt rekompensaty za darmowe przejazdy komunikacją aglomeracyjną dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Zielonki wyniósł

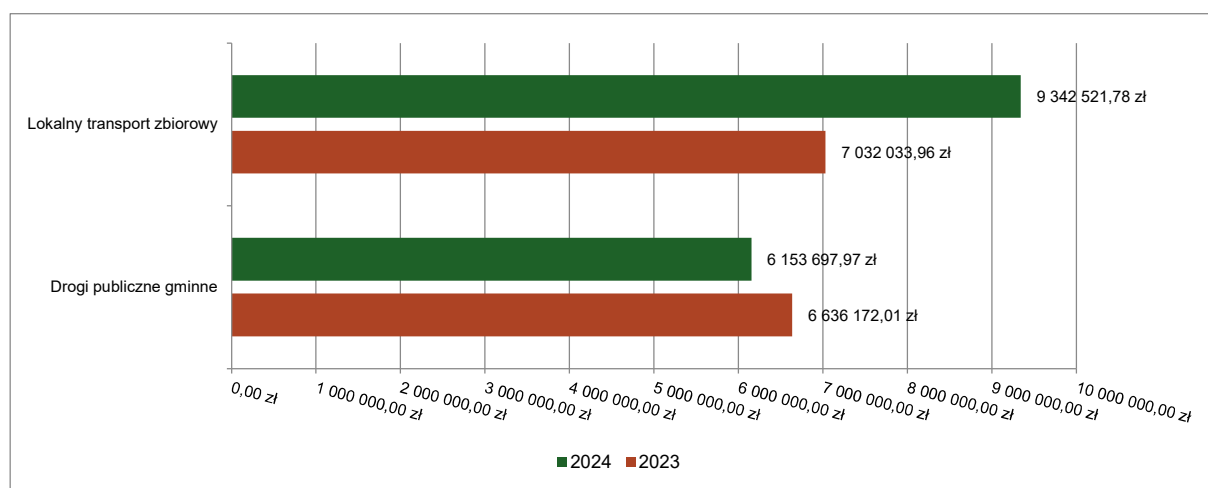
242 450,95 zł.

Dodatkowo w 2024 r. w związku z licznymi inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy na objazdy tymczasowe linii komunikacyjnych wydatkowano kwotę 92 349,65 zł.

W 2024 roku w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania przystanków komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 222 978,73 zł. W ramach przedmiotowych środków wykonano przystanki autobusowe w ciągu drogi powiatowej nr 2193 K ul. Marszowieckiej w Zielonkach oraz wyremontowano pętlę autobusową na Marszowcu. Dodatkowo od 2024 r. na terenie gminy funkcjonuje 6 linii gminnej komunikacji wewnętrznej na funkcjonowanie której uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Koszt funkcjonowania tych linii wyniósł 2 418 098,29 zł, z czego wykorzystane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosło 1 133 610,00 zł, a dotacja z gminy Wielka Wieś wyniosła 46 357,20 zł.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 600 na koniec 2024 roku wyniosła 1 082 565,26 zł i dotyczyła realizacji zadań bieżących, związanych z funkcjonowaniem linii wewnętrznych oraz remontami cząstkowymi dróg.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ustalony w wysokości 5 156 523,34 zł, wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło 2 649 322,28 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących 1 967 052,73 zł, a wydatków majątkowych kwotę 682 269,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 651 430,99 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 990 300,00 zł. Na tą kwotę składają się:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 334,03 zł, przeznaczono na modernizację budynków komunalnych;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 096,96 zł, w tym za kwotę 158 547,00 zł zakupiono ciągnik rolniczy Kubota B2231 wraz z osprzętem i pługiem oraz posypywarką soli. Ciągnik wykorzystywany jest do utrzymania terenów komunalnych w tym zimowego utrzymania chodników i terenów utwardzonych oraz zakupiono nowe urządzenie grzewcze wraz z montażem do budynku Wielofunkcyjnego w Bibicach na kwotę 20 295,00 zł. Ponadto w roku 2024 dokonano zakupu gruntów na kwotę 138 254,96 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje koszty zakupu gruntu wraz z kosztami notarialnymi i wieczystoksięgowymi.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 838,56 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 838,56 zł. przeznaczono na modernizację budynków komunalnych.

Natomiast na kwotę wydatków bieżących, ujętych w dziale 700 składały się środki wydane na utrzymanie budynków wielofunkcyjnych w sołectwach wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, łącznie w wysokości 1 170 428,11 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zatrudnienia gospodarzy budynków komunalnych – 94 327,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu, z opłatą za pobór wody – 448 014 ,58 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11 767,23 zł,

- zakup wyposażenia do budynków – 99 967,28 zł,
- remonty budynków komunalnych – 100 596,20 zł,
- zakup usług związanych m. in. z opłatą za zrzut ścieków, odbiór odpadów, monitoring, przeglądy budynków, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje wyposażenia i inne – 415 755,32 zł.

W dziale 700 ujęto również wydatki bieżące, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych (budynków komunalnych), które wyniosły łącznie 339 510,59 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia gospodarza budynków – 37 523,82 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 112 367,43 zł,
- remonty i zakupy do budynków – 77 213,31 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 – 112 406,03 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w dziale 700 w wysokości 457 114,03 zł przeznaczone w szczególności na:

- zabiegi pielęgnacyjne na mieniu komunalnym położonym na terenie gminy – 69 528,00 zł,
- bieżące utrzymanie kabiny WC zlokalizowanej w miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników zlokalizowanym na działce nr 1265/2 w Zielonkach – 3 477,23 zł (umowę rozwiązano w grudniu 2025 r.),
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi gminne oraz budynki komunalne – 137 634,24 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w kwocie 1 087,10 zł,
- opłaty na rzecz skarbu państwa w łącznej wysokości 15 463,53 zł, dotyczące między innymi złożenia wniosków do sądu o założenie KW lub uzyskanie tytułu zapłaty należności,
- 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 170 827,42 zł,

- podatek od nieruchomości komunalnych i inne podatki i opłaty w kwocie 59 096,51 zł.

W podziale na poszczególne budynki komunalne zakres wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych przedstawiał się następująco:

Budynek Centrum Medyczne w Batowicach

Za kwotę 6 002,40 zł wykonano prace uszczelniające dachu budynku, a za kwotę 34 000,00 zł wykonano prace instalacyjne związane z wymianą kotła wraz z zasobnikiem oraz osprzętem w kotłowni budynku.

Budynek wielofunkcyjny Dom Ludowy w Bibicach

W 2024 roku zmodernizowano i naprawiono dojście do budynku (13 530,00 zł) oraz wykonano bieżące prace remontowe w budynku (8 450,10 zł). Ponadto za kwotę 20 295,00 zł zakupiono oraz zamontowano w kotłowni nowe urządzenie grzewcze.

Budynek sołecki w Korzkwi

Za kwotę 20 971,50 zł wykonano kompleksowy remont pomieszczeń harcówki po zalaniu z mieszkania komunalnego.

Budynek wielofunkcyjny w Owczarach

Wykonano prace elektryczne do montażu pieca w budynku wielofunkcyjnym, w tym między innymi sprawdzono instalację elektryczną, zamontowano wyłącznik różnicowo-prądowy w rozdzielni kuchni oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznej do zmian w rozdzielni (1 414,50 zł), ponadto wykonano usługę remontową komory chłodniczej (3 271,91 zł).

Budynek wielofunkcyjny w Przybysławicach

W 2024 roku za kwotę 5 200,00 zł wykonano prace malarskie na klatce schodowej w budynku wielofunkcyjnym.

Budynek wielofunkcyjny w Trojanowicach

Za łączną kwotę 121 279,03 zł wykonano projekt techniczny wymiany pokrycia dachowego (10 947,00 zł) oraz kompleksową wymianę pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym (110 332,03 zł).

Budynek Stara Kuźnia w Węgrzcach

Za kwotę 23 871,59 zł zakupiono materiały oraz wykonano remont i modernizację pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego.

Budynek handlowo-usługowy w Zielonkach

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy konstrukcyjnej wytrzymałości dachu za kwotę 17 884,20 zł zabezpieczono dach w budynku handlowo-usługowym przy ul.

Długopolskiej 15.

Działka nr 1265/2 w Zielonkach

Za kwotę 21 000,00 zł zabezpieczono teren komunalny, wykonano montaż dwóch szlabanów i systemu wjazdu na teren działki.

Budynki komunalne w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej

Wykonano prace remontowo-instalacyjne w mieszkalnych budynkach komunalnych za kwotę 38 292,25 zł. Natomiast za kwotę 158 055,00 zł wykonano prace ziemne związane z awaryjną wymianą fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przy budynku komunalnym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 15.

W związku z wymianą kanalizacji sanitarnej, kosztem 29 000,00 zł wykonano kanalizację deszczową przy budynku nr 15 przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach oraz odtworzono dojazd do tego budynku dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku awarii konieczna była wymiana jednego kotła centralnego ogrzewania zainstalowanego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Galicyjskiej 15. Koszt poniesionego zakupu wyniósł 30 838,56 zł.

Mieszkanie komunalne w Węgrzcach

Dodatkowo w 2024 roku kosztem 9 752,00 zł wykonano remont mieszkania komunalnego na os. Wojskowym 7/18 w Węgrzcach.

Łączna kwota zobowiązań wykazana w dziale 700 na koniec 2024 roku w wysokości 95 137,79 zł dotyczyła bieżącego utrzymania budynków komunalnych i została uregulowana zgodnie z ich terminem zapłaty.

1.9.4. Dział 710 – Działalność usługowa

W 2024 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. Wykonano badania geotechniczne pod przewidziane w projekcie planów rozbudowy cmentarzy i przekonwertowano pliki mapy zasadniczej do formatu EW Mapy. Projekty planów zarówno w części graficznej jak i tekstowej zostały zaopiniowane przez nową Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Kwota wydatkowana na ten cel w 2024 roku wyniosła 68 650,00 zł.

W 2024 roku rozpoczęto prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów pozostałych z dawnej rezerwy pod Północną Obwodnicę Krakowa (POK). Wykonano stosowne analizy, rozpatrzono wnioski oraz wykonano koncepcje planu. Na realizację ww. prac wydatkowano 36 950,00 zł.

1.9.5. Dział 750 - Administracja publiczna

W roku 2024 w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 23 551 521,63 zł, a wykonano je w kwocie 20 563 334,99 zł, czyli w 87,31 %. 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 1 022 563,13 zł, co stanowi 84,4 % planu rocznego wynoszącego 1 212 309,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 060,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 995,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 649,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 415,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 350,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 221,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 532,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 259,77 zł;
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 742,57 zł;

Rada Gminy

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 604 859,24 zł, co stanowi 83,09 % planu rocznego wynoszącego 728 000,00 zł. Wszystkie koszty w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących.

Niniejsza kwota została wydatkowana wg następujących klasyfikacji budżetowych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 549 384,21 zł;

- zakup usług pozostałych - 32 081,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 317,35 zł;
- zakup środków żywności - 13 075,85 zł.

Zasadniczy udział w poniesionych wydatkach miały diety radnych (549 384,21 zł), co stanowiło 90,83% wszystkich wydatków rady gminy. Zakup usług, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia związanych m.in. z obsługą sesji Rady Gminy Zielonki to kwota 55 475,03 zł.

Diety z założenia stanowią ryczałtowy zwrot kosztów radnego, poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu; natomiast zakupione przez radę gminy usługi obejmowały przede wszystkim koszty kserowania dokumentów, przeprowadzenia szkolenia dla radnych w związku z rozpoczęciem kadencji, zakup upominków dla radnych w związku z zakończeniem kadencji, koszty dwukrotnego przewozu radnych po terenie Północnej Obwodnicy Krakowa, koszty utrzymania zewnętrznego adresu IP na sali konferencyjnej na potrzeby transmisji sesji, wsparcia technicznego systemu eSesja i eSesja.tv, zakupu laptopa dla przewodniczącego rady, zakupu kalendarzy dla radnych oraz wiązanek i upominków okolicznościowych wręczanych podczas różnego rodzaju imprez przez przedstawicieli rady gminy.

Urząd Gminy

Wydatki w 2024 roku w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zostały zaplanowane w wysokości 16 200 933,47 zł. Wydatki wykonano na poziomie 14 135 590,50 zł, czyli realizacja planu wyniosła 87,25 %.

Wydatki bieżące w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osiągnęły kwotę 13 727 410,41 zł, co stanowi 87,68 % planu rocznego wynoszącego 15 655 598,47 zł.

W 2024 roku na dzienniku podawczym Urzędu zarejestrowano 34 286 pism, z czego 17 727 złożono osobiście, 5 583 wpłynęło listownie, 6 184 za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP i 4 792 wpłynęło na skrzynkę mailową i inne platformy elektroniczne. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji w 2024 roku wyniosły 318 828,04 zł. Za pomocą Poczty Polskiej wysłano 29 540 listów, w tym 19 359 listów poleconych z EPO, 9 895 listów poleconych, 116 listów priorytetowych oraz 170 listów zwykłych. Ogólnie szacuje się, że w 2024 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 26 641,05 zł, a na usługi prawne i doradztwo w zakresie zamówień publicznych wydano 212 917,00 zł. Koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek wyniosły 64 916,00 zł.

Koszty zużytej energii elektrycznej i gazu w 2024 roku wyniosły 213 931,14 zł. Za wynajem pomieszczeń na potrzeby Referatu Inwestycji Sieciowych, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów i Budżetu wydatkowano łącznie 218 492,54 zł. Nadzór nad kotłownią, naprawa kotła i zaworów CO w kotłowni, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, montaż nowej stacji uzdatniania wody, wymiana paneli oświetlenia LED na dzienniku podawczym, wykonanie mebli do kuchni na sekretariacie i do pomieszczenia USC, wykonanie rolet zewnętrznych do pomieszczeń RSA, wymiana pompy odwodnieniowej w piwnicy budynku Urzędu itp. wydatki wyniosły 80 636,85 zł.

Koszt opieki autorskiej i serwisu zintegrowanego systemu Ratusz to kwota 196 308,00 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 kolejkowego Isqueue, subskrypcji programu Microsoft Office oraz dostępu do serwisu budowlanego GOLD, licencji do programów SWB Asystent oraz WPFasystent, wsparcia technicznego programu Linux, licencji do programów Legalis, Legislator, mapa m6, zywall usg, eset endpoint, FotiGate, licencji do platformy przetarg OS oraz wykonania raportów CWA w programie BeSTi@ itp. wyniosły ok. 105 000,00 zł.

Koszty wdrożeń nowych rozwiązań informatycznych programu Rekord, nowych instalacji teletechnicznych, kasowania starych dysków, dzierżawy światłowodu, naprawy drukarek, hostingu i utrzymania domen internetowych, porządkowania i modernizacji szaf RACK, aktualizacji nowych podpisów elektronicznych, opłaty za certyfikat do węzła krajowego itp. wyniosły ok. 74 000,00 zł.

Za usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku Vat, doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2024 roku wydatkowano kwotę 45 018,00 zł (w tym 3 690,00 zł za pełnienie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych w straży gminnej).

Koszty usług BHP, utrzymania strony www, opłat za kanalizację, utrzymania i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, zewnętrznych usług ksero, wykonania nowych pieczęci i legitymacji urzędowych, opłat parkingowych, usług związanych z utrzymaniem samochodu służbowego wójta i straży gminnej, niszczenia dokumentacji archiwalnej oraz wykonanych usług na rzecz funkcjonowania straży gminnej i innych tym podobnych wydatków wyniosły ok. 61 310,00 zł (w tym 2 045,00 zł wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem straży gminnej).

W roku 2024 podobnie jak w latach poprzednich duży nacisk położono na podwyższanie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Szkolenia i doszkalcenie pracowników kosztowało 64 503,41 zł (w tym 6 664,86 zł wydatkowano na szkolenie strażników gminnych w ramach środków własnych i 900,00 w ramach realizacji projektu FEM na lata 2021-2027 „Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki”). Na ubezpieczenie samochodowe w 2024 roku wydatkowano 5 209,00 zł (w tym 2 041,00 zł na ubezpieczenie samochodu straży gminnej). Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu, refundację pracownikom zakupu okularów oraz zakup wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych wydano 35 707,00 zł, natomiast na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 54 452,88 zł. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne tym podobne opłaty wyniosły w 2024 roku 21 549,56 zł. Za pomalowanie korytarza przy USC oraz wykonane prace remontowe w gabinecie wójta i na sekretariacie wydatkowano 23 645,80 zł.

Na naprawy oraz przeglądy kserokopiarek oraz konserwację centrali telefonicznej w 2024 roku wydatkowano 59 333,69 zł.

Na zakup publikacji, wydawnictw fachowych i prasy wydatkowano ok. 14 500,00 zł. Różnego rodzaju druki (w tym akcydensowe) i materiały biurowe kosztowały około 61 420,00 zł (w tym 420,73 zł wydatkowano na druki akcydensowe dla straży gminnej). Na zakup papieru do ksero oraz drukarek wydano ok. 43 000,00 zł, a na środki czystości ok. 27 000,00 zł. Na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano ok. 45 000,00 zł, natomiast zakup nowych zestawów komputerowych, laptopa, kserokopiarki oraz niszczarek wydatkowano 63 514,82 zł (w tym na komputer z oprogramowaniem dla straży gminnej 3 950,00 zł).

Na akcesoria komputerowe (dyski, myszki, klawiatury, zasilacze, pamięci do komputerów, listwy acar itp.), nowe telefony, karty kryptograficzne itp. wydano ok.

18 050,00 zł (w tym na akcesoria dla straży gminnej 4 050,00 zł). Koszt benzyny do samochodu służbowego i samochodu straży gminnej to kwota ok. 17 300,00 zł (w tym 4 300,00 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 31 546,15 zł (w tym wydatki na straż gminną w wysokości 22 545,42 zł).

Na napoje dla pracowników gospodarczych przysługujące im na podstawie obowiązujących przepisów wydatkowano kwotę 522,28 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi finansowane z rozdziału 75023 zrealizowano w wysokości 11 254 785,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 8 843 559,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 50 904,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 602 971,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 536 826,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 176 414,69 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 44 108,58 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 218 533,69 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 49 838,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 408 180,09 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 545 335,00 zł.

W 2024 roku w ramach zadania pod nazwą: „Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Zielonki” realizowanego w związku z realizacją programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, na który gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie ze środków PPFON wykonano przebudowę pochylni wraz z wejściem na dziennik podawczy oraz modernizację wejścia głównego do budynku urzędu wraz z wyrównaniem poziomów posadzek na parterze. Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 374 884,82 zł, z czego 243 827,53 zł, stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON.

Poza projektem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania wraz z kosztorysem.

Ponadto w ramach realizacji ww. zadania kwotę 22 840,27 zł zwrócono grantodawcy. Przedmiotowy zwrot środków dokonano z uwagi na zmianę zasad kwalifikowania podatku vat, ujętego w kosztach projektu.

Promocja

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 323 241,32 zł, co stanowi 79,69 % planu rocznego wynoszącego 405 600,00 zł.

W 2024 roku w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024 wydano „Materiał kadencyjny Samorządu Gminy Zielonki za lata 2018-2014”. Przedmiotowe opracowanie zawiera podsumowanie działalności samorządu w ww. okresie. Na ten cel łącznie z usługą dystrybucji tej publikacji do mieszkańców gminy wydano łącznie 90 761,70 zł.

Kwotę 19 065,00 zł wydatkowano na utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zielonki oraz aktualizację w tym Geoportalu Gminy Zielonki uchwały w sprawie wyznaczenia i granicy aglomeracji Kraków. Kwotę 13 982,64 zł wydatkowano na wykonanie w firmie Rekord Mobile sp z o.o. platformy budżetyjst.pl służącej do prezentowania budżetu na dany rok oraz aplikacji mMieszkaniec, która zostanie uruchomiona w 2025 roku. W ramach wykonanej aplikacji mieszkańcy będą mieli dostęp do platformy konsultacyjnej, platformy zawierającej informacje nt. odpadów komunalnych, platformy z atrakcjami turystycznymi z terenu gminy, a także poprzez aplikację będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń incydentów / nieprawidłowości zaobserwowanych na terenie gminy. W przyszłości aplikacja mMieszkaniec da możliwość uruchomienia elektronicznej karty mieszkańca.

Wdrożenie i uruchomienie aplikacji zaplanowano na 2025 rok.

W 2024 roku za kwotę 50 288,00 zł wykonano 17 nagrań filmowych o inwestycjach, walorach przyrodniczo-kulturowych i wydarzeniach gminnych, a także z materiałów z roku poprzedniego zmontowano i opublikowano film podsumowujący rok 2023.

Kwotą 20 638,61 zł dofinansowano wyjazd zespołu muzycznego „Fermata” na międzynarodowy festiwal chórów i orkiestr w Budapeszcie. Wydarzenie miało na celu promowanie dorobku artystycznego zespołu poza granicami państwa.

Za kwotę 21 800,00 zł zakupiono na cele promocyjne tysiąc egzemplarzy książek pt. „Bądź jak Pucherok. O wyjątkowej tradycji z gminy Zielonki”.

Kwotę 3 075,00 zł wydatkowano, w związku z zamieszczaniem 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 1 730,00 zł. Zakupione zdjęcia posłużyły do promocji gminy oraz wykorzystano je między innymi do przygotowania promocyjnych kalendarzy ściennych, za kwotę 3 321,00 zł. W celu ograniczenia wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć na cele promocyjne za kwotę 16 497,99 zł zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny marki Sony do dyspozycji pracowników zajmujących się wydawaniem czasopisma Wiadomości Lokalne.

W 2024 roku za kwotę 19 762,65 zł zakupiono w celach promocyjnych m.in. koszulki i parasole z nadrukiem logo gminy, promocyjne breloki, opaski odblaskowe, maskotki, okładki introligatorskie itp.

Kwotę 19 353,62 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 oznakowania urzędu oraz zakup dekoracji świątecznych do pomieszczeń biurowych w 2024 roku wydatkowano 6 907,46 zł, natomiast na wykonanie audytu strony www.zielonki.pl zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 wydano kwotę 3 690,00 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 22 367,65 zł (promocja podczas wydarzenia pn. „Gminne Narodowe czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego na zamku w Korzkwi” organizowanego przez Stowarzyszenie Korzkiew – 3 000,00 zł, promocja podczas wydarzenia pn. „Z głębokości wołam” organizowanego przez Stowarzyszenie Korzkiew – 3 000,00 zł, piknik rodzinny w Garlicy Duchownej organizowany przez sołectwo i KGW z Garlicy Duchownej - 3 000,00 zł, Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Zielonki organizowany przez LKS Zieleńczanka – 2 567,65 zł, spotkanie seniorów organizowane przez sołectwo Garliczka – 4 000,00 zł, spotkanie jubileuszowe z okazji 45-lecia KGW w Batowicach – 2 000,00 zł, piknik rodzinny organizowany

przez sołectwo Januszowice – 2 000,00 zł, Memoriał im. Ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego organizowany przez KS Bibiczanka – 2 000,00 zł, 15-lecie działalności klubu sportowego Liderki – 800,00 zł).

W związku z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 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 115 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł z rozdziału 75075 (zrealizowano 1 zadanie tj. dofinansowano realizację Koncertu Noworocznego Orkiestry Korzkiew organizowanego przez Fundację Pro Musica Nova), 42 000,00 zł z rozdziału 90095 (zrealizowano 8 zadań) i 63 000,00 zł z rozdziału 92195 (zrealizowano 9 zadań) (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie Gminy Zielonki w 2024 roku).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 407 279,86 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 3 407 471,00 zł.

W roku 2024 na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach zarejestrowano 10 557 pism, wysłano 1 162 listów poleconych oraz 1 list zwykły. Koszt usług pocztowych wyniósł 14 749,40 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 9 525,97 zł. Koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 97 488,89 zł. Usługi prawne obejmujące obsługę szkół i przedszkoli kosztowały 37 146,00 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 2024 roku 511 931,25 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników GZEAS (i umowy zlecenia) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w wysokości 2 684 348,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, składkami na ZUS, Fundusz Pracy i PPK) – 2 515 863,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 63 702,86 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 782,25 zł.

Kwotę tę uzupełniają koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 52 089,37 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 069 800,94 zł, co stanowi 66,98 % planu rocznego wynoszącego 1 597 208,15 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 356 680,00 zł.

Wójt Gminy Zielonki Zarządzeniem Nr 196/2024 z dnia 8 października 2024 roku powołał Sołeckie Komisje Wyborcze, w których pracę podjęło łącznie 119 osób. Za czas związany z przeprowadzeniem oraz ustaleniem wyników głosowania wypłacono zryczałtowaną dietę w wysokości: dla przewodniczącego komisji 380,00 zł, zastępcy przewodniczącego 330,00 zł, członka komisji 280 zł. Diety wypłacono w łącznej wysokości: 36 170,00 zł.

Na pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów wydatkowano kwotę 25 384,00 zł, natomiast koszt roznoszenia decyzji podatkowych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych (zleceń) wyniósł 101 206,00 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK od ww. umów zleceń wydatkowano łącznie 19 413,74 zł.

Natomiast na koszty postępowań komorniczych i prokuratorskich oraz inne tym podobne opłaty wydatkowano 2 946,12 zł.

Na różnego rodzaju artykuły spożywcze, wodę dla petentów i uczestników różnego rodzaju spotkań wydatkowano łącznie 22 228,79 zł.

Ubezpieczenie majątku gminy oraz koszty członkostwa gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska wyniosły w 2024 roku 366 302,62 zł.

Pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i usług na potrzeby sołectw (w tym organizacji wyborów sołeckich) oraz materiałów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu takich jak np. zamieszczaniem ogłoszeń prasowych (kondolencji), zakupem pakietu sms do aplikacji sms API, serwisami i zakupami

sprzętów AGD, opłatami rtv i canal+, kopertowaniem decyzji podatkowych, opłat związanych z pakowaniem i wysyłką publikacji, wymianami zamków i dorabianiem kluczy, najmem dystrybutora wody dla klientów urzędu, zakupem kwiatów na balkon oraz wiązanek pogrzebowych, serwisowaniem toalety zewnętrznej przy budynku urzędu itp. wyniosły 139 469,67 zł.

W przedmiotowej kwocie ujęto także wydatki na zakup i montaż planów dotykowych (tablic informacyjnych) dotyczących rozkładu pomieszczeń w budynku głównym Urzędu Gminy Zielonki oraz ogólnego planu rozmieszczenia budynków Urzędu w ramach umowy zawartej z PFRON. Koszt realizacji przedmiotowej usługi wyniósł 23 401,04 zł, z czego ze środków PFRON uzyskano dofinansowanie w wysokości 17 334,40 zł. W ramach zadania wykonano 5 sztuk planów dotykowych, a informacja na temat rozkładu pomieszczeń została również udostępniona na stronie internetowej urzędu gminy. Usunięto w ten sposób barierę w postaci braku systemu informacji dotykowej i wizualnej rozkładu pomieszczeń urzędu gminy Zielonki. W sprawozdaniach budżetowych na koniec 2024 roku wykazano w dziale 750 zobowiązania na łączną kwotę 1 238 208,98 zł, głównie z tytułu naliczonej XIII pensji pracowników za rok 2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 717,36 zł, tj. w 71,7 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,0% przyznanej na ten cel dotacji. Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły realizacji zadania zleconego związanego z prowadzeniem w gminie stałego rejestru wyborców i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia - 1 268,69 zł oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3 531,31 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportowych dokumentów z

21 obwodów głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 15.10.2024 r. do Archiwum Narodowego w Krakowie (magazyn w Niepołomicach).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano kwotę 316 493,33 zł, która w stosunku do planu wynoszącego 318 496,00 zł stanowiła 99,37%. Wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych obejmowały:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (tj. diety komisji) w kwocie 169 400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 020,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 055,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 360,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 445,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 863,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,95 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki wyniosły 187 424,03 zł i zostały w całości sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 363,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 975,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 860,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 272,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837,50 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,00 zł.

1.9.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, w kwocie 300,00 zł wykonano w 100,0%. Środki przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń zespołu zarządzania kryzysowego.

1.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki jakie zaplanowano na 2024 rok w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosły 3 007 818,00 zł. Wykonano je w wysokości 2 818 606,81 zł, co stanowiło 93,71 % planu.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75412 zostały zaplanowane w kwocie 1 596 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 218,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%.

W zakresie zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, a więc utrzymaniem i doposażeniem 9-ciu jednostek OSP, działających na terenie gminy wydatki ogółem wyniosły 2 332 280,75 zł (w tym wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi: 234 183,41 zł).

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

- płace konserwatorów sprzętu strażackiego (wraz z pochodnymi) – 234 183,41 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 – 531 364,98 zł,
- zakup napojów i produktów spożywczych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 17 092,28 zł,
- koszty dostaw mediów (gaz, energia elektryczna, woda) – 150 602,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet – 18 081,39 zł,
- usługi pozostałe 387 304,02 zł,
- zakupy inwestycyjne:
 - OSP Garlica Murowana zakup urządzenia hydraulicznego nożyco-rozpieracza - 61 000,00 zł, zakup agregatu prądotwórczego - 24 587,70 zł, zakup pompy WT40 - 14 900,00 zł,

- OSP Trojanowice zakup pompy WT40 - 14 900,22 zł, zakup kamery termowizyjnej - 16 998,60 zł,
- OSP Owczary zakup agregatu FOGO – 24 587,70 zł, zakup konstrukcji stalowej - 14 800,00 zł
- OSP Zielonki zakup pompy szlamowej WT30 - 11 000,00 zł.
- modernizację budynków OSP – 110 287,95 zł.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 27.03.2024 r. kwotę 22 500,00 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 27.03.2023 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 43 strażakom za kwotę 29 990,00 zł. Łączne koszty ubezpieczeń strażaków, mienia i samochodów strażackich wyniosły 53 192,00 zł.

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

OSP Zielonki:

- zakup suszarki do ubrań - 7 880,00 zł (sołeckie),
- zakup fantomu szkoleniowego - 13 578,96 zł (sołeckie),
- zakup wiertarki - 3 799,00 zł (sołeckie),
- zakup 10 kompletów ubrań koszarowych - 4 800,00 zł (sołeckie),
- zakup naczyń kuchennych - 6 026,40 zł,
- zakup 2 szt. rolek transportowych - 2 240,00 zł,
- zakup rozpieracza kulowego i butów - 3 040,56 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań - 16 162,20 zł,
- zakup 4 odcinków rękawów powodziowych - 8 000,00 zł,
- zakup narzędzi i kluczy - 1 560,00 zł,
- zakup podnośnika hydraulicznego wraz z nasadką i kluczem udarowym – 1 760,00 zł,
- zakup wtyczki awaryjnej i płachty gaśniczej samochodów - 13 737,99 zł,
- zakup podpory stabilizacyjnej V-STRUT - 8 870,00 zł,
- zakup gaśnic do fotowoltaiki - 5 584,20 zł,

- zakup pompy szlamowej WT30 - 11 000,00 zł (8 800,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
- montaż nakładek na schody na zewnętrznej klatce schodowej – 93 695,25 zł (37 478,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
- naprawa układu wodno-pianowego w samochodzie Ford - 43 050,00 zł,
- wymiana uszkodzonej wciągarki i lin w samochodzie Unimog – 4 920,00 zł,
- naprawa samochodu MAN (przystawka odbioru mocy) - 6 500,00 zł,
- naprawa samochodu MAN (układ hamulcowy) - 3 550,00 zł,
- serwis i naprawa samochodu MAN - 10 701,00 zł,
- konserwacja samochodu L200 - 9 850,00 zł,
- montaż i demontaż rolet - 22 800,04 zł.

OSP Wola Zachariaszowska:

- zakup baterii do defibrylatora - 789,48 zł,
- zakup ubrania, butów, kombinezonu, kominiarki oraz mikro głośnika – 2 055,33 zł,
- zakup 2 szt. mostków przejazdowych - 1 086,09 zł,
- zakup 3 szt. noszaków do aparatów oddechowych, sygnalizatora bezruchu, 3 kompletów ubrań lekkich, 18 par rękawic oraz latarki z ładowarką – 24 234,39 zł,
- zakup akumulatorów do samochodu - 1 620,00 zł,
- zakup ładowarki do samochodu - 1 050,00 zł.

OSP Węgrzce:

- zakup pralki i suszarki do ubrań - 14 749,99 zł (sołeckie),
- zakup przewodnic - 547,36 zł,
- zakup ubrania specjalnego oraz ubrania ochronnego - 3 185,70 zł,
- zakup pompy zanurzeniowej Nautilus - 9 950,70 zł,
- zakup latarki wraz z ładowarką - 1 214,99 zł,
- przegląd bram garażowych i ich naprawa - 13 276,62 zł,
- wykonanie uszczelnienia dachu - 4 780,00 zł.

OSP Bibice:

- zakup 6 kompletów ubrań i 4 par butów - 26 155,19 zł,
- zakup laptopa DELL - 2 500,00 zł,
- kalibracja wraz z wymianą części miernika wielogazowego – 1 044,20 zł,
- zakup ładowarki do samochodu - 1 285,00 zł,

- zakup 4 kompletów ubrań specjalnych - 20 200,00 zł (15 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
- zakup wtyczki awaryjnego ładowania - 4 800,00 zł (sołeckie),
- zakup 4 kurtek, 10 rękawic technicznych, 1 rękawic pożarniczych – 5 200,00 zł (sołeckie),
- montaż generatora mocy biernej w remizie - 14 514,00 zł.

OSP Bosutów:

- zakup dozownika do sorbentu i 12 kurtek – 3 633,58 zł (sołeckie),
- zakup detektora 4 gazowego – 4 733,04 zł,
- zakup ubrania i butów specjalnych oraz butów gumowych - 7595,43 zł,
- zakup 2 szt. rolek transportowych – 2 240,00 zł,
- zakup 3 zestawów ubrań koszarowych – 1 083,02 zł,
- zakup motopompy Niagara 2 – 6 576,81 zł,
- zakup 4 kompletów ubrań specjalnych - 20 200,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 15 000 zł),
- zakup ubrania specjalnego i koszarowego – 4 920,00 zł (sołeckie),
- montaż rolet w remizie – 22 800,04 zł.

OSP Garlica Murowana:

- zakup urządzenia hydraulicznego nożyco-rozpieracza - 61 000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego - 24 587,70 zł,
- zakup pompy WT40 - 14 900,00 zł (9 712,50 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
- zakup przyczepy lekkiej - 9 840,00 zł,
- zakup pilarki - 2 069,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego i butów - 3 584,22 zł
- zakup 2 akumulatorów - 1 060,00 zł,
- zakup ubrania i 4 par butów - 3 584,22 zł,
- zakup 12 kominiarek - 2 229,20 zł,
- montaż systemu ładowania samochodu - 3 690,00 zł
- naprawa syreny - 3 874,50 zł,
- uszczelnienie zbiornika paliwa - 2 275,00 zł.

OSP Grębynice:

- zakup pilarki na wysięgniku (podkrzesywarki) Husqvarna – 4 899 zł,
- zakup drabiny DNW 3080/3 z podporami – 9 999,99 zł,

- o zakup kompresora tłocznego – 2 999,99 zł (sołectkie).

OSP Owczary

- o zakup 2 kompletów ubrań specjalnych i 2 par butów – 4 000,00 zł (sołectkie),
- o zakup pilarki STHIL – 1 616,00 zł,
- o zakup 2 kompletów ubrań, 2 par butów i hełmu – 12 420,54 zł,
- o zakup 2 akumulatorów do samochodu MAN – 1 842,81 zł,
- o konstrukcja stalowa blaszak – 14 800,00 zł
- o Zakup agregatu FOGO – 25 587,70 zł,
- o zakup 2 aparatów oddechowych MSA składających się z noszaka M1, maski G1, sygnalizatora bezruchu, butli kompozytowej 6,8 l z zaworem oraz zakup 1 elektrody do AED Philips – 20 221,98 zł,
- o przekładka kostki brukowej przy remizie – 4 428,00 zł,
- o ułożenie kostki i wykonanie murku oporowego -16 592,70 zł.

OSP Trojanowice:

- o zakup 6 kurtek lekkich - 5 904,00 zł,
- o zakup rolek transportowych - 2 240,00 zł,
- o zakup 2 akumulatorów - 1 520,01 zł,
- o zakup artykułów do torby R1 - 2 017,90 zł,
- o zakup pompy WT40 - 14 900,22 zł,
- o zakup kamery termowizyjnej - 16 998,60 zł,
- o montaż instalacji antenowej - 1 845,00 zł.

W 2024 roku udzielono dotacji celowej w wysokości 619 000,00 zł na zakup inwestycyjny w postaci pojazdu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 marki VOLVO FLB3C dla OSP Grębyńnice (w tym 50 000,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, 30 622,00 zł ze środków sołectwa Grębyńnice, 5 000,00 zł ze środków sołectwa Przybysławice, 1 000,00 zł ze środków sołectwa Januszowice). W ramach przyznanej dotacji OSP Grębyńnice zakupiło ww. samochód za kwotę 1 198 881,00 zł.

Ponadto udzielono pięciu dotacji celowych w łącznej wysokości 28 398,00 zł na zakupy bieżące:

- o OSP Bosutów – 5 148,00 zł,
- o OSP Garlica Murowana – 13 000,00 zł,

- OSP Owczary – 3 100,00 zł,
- OSP Trojanowice – 2 300,00 zł,
- OSP Wola Zachariaszowska – 4 850,00 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 453 826,06 zł, co stanowi 99, 1% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł.

W 2024 roku w związku z wystąpieniem licznych podtopień na terenie gminy Zielonki wydatkowano z rezerwy kryzysowej kwotę 243 000,00 zł na usuwanie skutków powyższych zjawisk poprzez czyszczenie kanalizacji krytej, udrażnianie rowów, przepustów, naprawę nawierzchni, poboczy dróg wraz z usuwaniem namulisk oraz połamanych drzew.

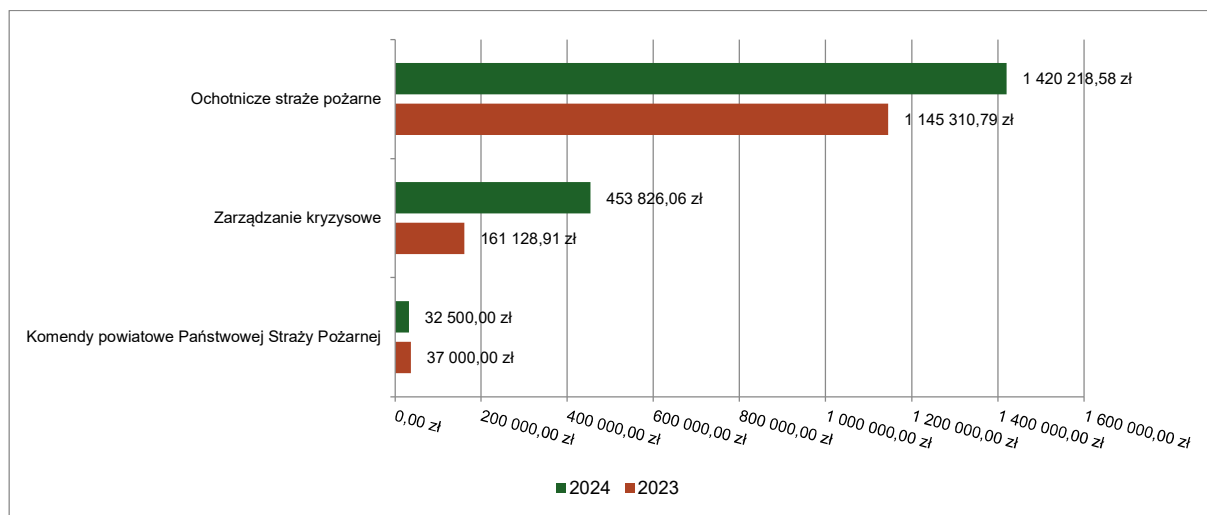
Tabela nr 34 Zestawienie wydatków z rezerwy kryzysowej.

Sołectwo	kwota
Bibice	2 400,00
Bosutów	9 099,99
Brzozówka	10 650,00
Dziekanowice	1 350,00
Garlica Murowana	3 730,00
Garliczka	3 872,00
Grębyńnice	3 440,00
Januszowice	7 300,00
Korzkiew	43 126,60
Owczary	36 095,21
Pękowice	25 541,00
Przybysławice	2 700,00
Trojanowice	34 442,20
Węgrzce	4 550,00
Zielonki	54 703,00
razem	243 000,00

W ramach środków związanych z zarządzeniem kryzysowym dokonano wymiany pomp ściekowych wraz z elementami towarzyszącymi i armaturą na obiekcie przepompowni ścieków w Batowicach, ul. Spacerowa – 147 600,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 63 226,06 zł została wydatkowana na między innymi: na zakup piasku, worków, osuszacza powietrza w kwocie 60 166,06 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

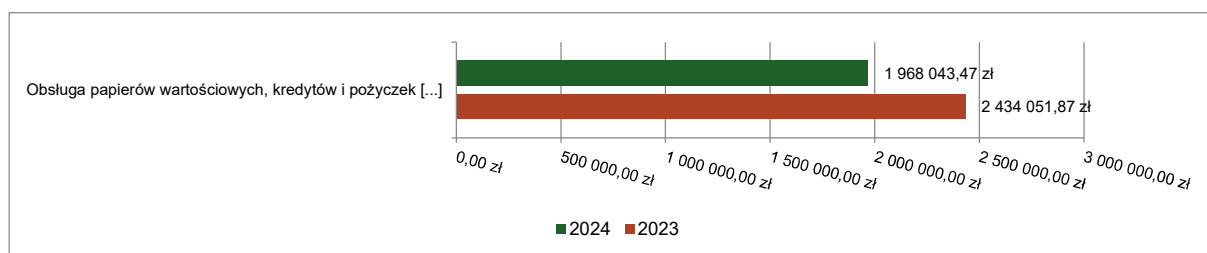


1.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 164 926,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968 043,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,9%. 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 1 967 218,75 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 824,72 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w planie wydatków zaplanowanych w dziale 758 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 332 495,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12 000,00 zł.

1.9.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2024 zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 77 035 045,83 zł, natomiast ich globalne wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 76 953 898,88 zł, co w stosunku do planowanej na ten cel kwoty stanowi ponad 99,89 %. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 76 350 049,83 zł, a wydano środki w wysokości 76 318 762,71 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne, zabezpieczono w budżecie kwotę 684 996,00 zł, a wydano środki w wysokości 635 136,17 zł. Struktura poniesionych wydatków w roku 2024 w dziale 801 kształtuje się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 40 463 126,28 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 842 372,62 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – 26 395 101,83 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 502,87 zł,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 3 963 831,55 zł,
- w rozdziale 80113 Dowóz dzieci do szkół – 672 642,98 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 123 966,57 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 – 1 223 837,89 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 760 985,80 zł,

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 341 898,40 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 165 632,09 zł.

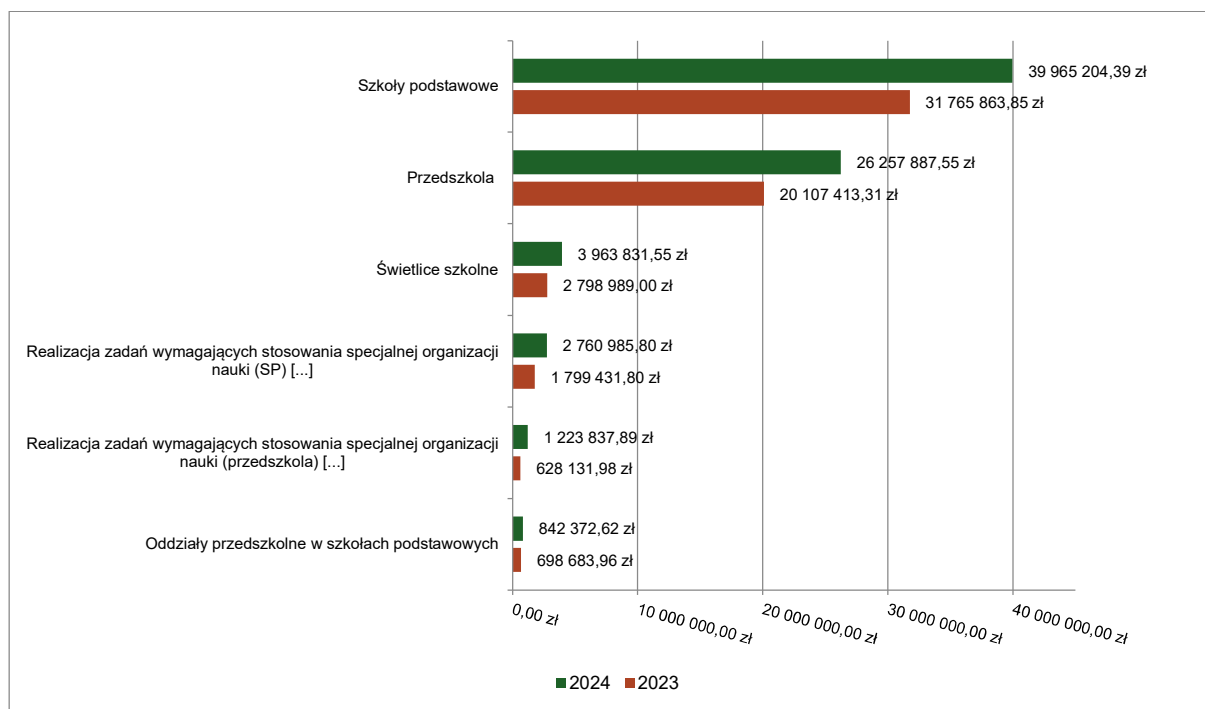
Zdecydowaną największą część wydatków w dziale oświaty i wychowania przeznaczono w 2024 roku na finansowanie wynagrodzeń i wydatków płacowo - pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które wyniosły łącznie 42 371 495,12 zł, co stanowi 55,06 % całości wydatków ujętych w dziale 801. W 2024 roku na bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 2 241 190,29 zł (tabela nr 35). Na ogrzewanie gazowe wydano łącznie kwotę 774 665,93 zł, natomiast energia elektryczna kosztowała 1 352 657,83 zł, opłata za wodę wyniosła łącznie 79 507,29 zł, a usługi telefoniczne i internetowe kosztowały łącznie 34 359,24 zł. Remonty, bieżące naprawy i modernizacja budynków oświatowych wyniosły 727 078,27 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy gmina Zielonki w roku 2024 otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 927 544,00 zł, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Uzyskane środki wraz z kwotą pozostałą do rozliczenia z roku 2023 wykorzystano między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zakup mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz dowóz uczniów do szkół. Wydatkowane na ten cel środki w roku 2024 wyniosły 949 119,22 zł.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w dziale oświaty w roku 2024 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 2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 roku w dziale oświaty ujęte zostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostek na łączną kwotę 4 432 593,59 zł. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności w I kwartale 2025 roku.

Tabela 35: Bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli w 2024 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej	paragraf 4260, 4860			Razem wydatki w zł	paragraf 4360, 4370	Razem wydatki w zł
	Energia	Gaz	Woda		Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	
Szkoła Podstawowa w Bibicach	360 281,13	254 657,42	24 785,77	639 724,32	5 403,66	645 127,98
Szkoła Podstawowa w Zielonkach	439 037,82	280 230,04	22 890,30	742 158,16	14 373,32	756 531,48
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybysławicach	412 338,78	131 043,37	22 123,76	565 505,91	7 350,48	572 856,39
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej	68 263,53	64 085,43	1 994,61	134 343,57	1 680,56	136 024,13
Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	44 506,97	44 649,67	5 243,76	94 400,40	3 875,16	98 275,56
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	28 229,60	0,00	2 469,09	30 698,69	1 676,06	32 374,75
Razem wydatki w zł	1 352 657,83	774 665,93	79 507,29	2 206 831,05	34 359,24	2 241 190,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty

- **Zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe**

W ramach tego zadania na działce za szkołą w Zielonkach nasadzono 71 drzew. Zlecono wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Parku Kieszonkowego. Łączna kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 94 625,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych wyniosły 540 511,17 zł, z czego:

- zakup generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji obiegu zimnej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Zielonkach – 37 576,50 zł,
- likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Zielonkach. W ramach zadania w budynku szkoły zamontowano windę – 335 476,43 zł w tym kwotę 327 507,09 zł sfinansowano ze środków PFRON,
- likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach. W ramach zadania zamontowano platformę schodową oraz dostosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych – 129 245,50 zł, sfinansowaną w całości z PFRON,
- zwrot dotacji z PFRON dot. Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach – 7 968,78 zł,
- rozliczenie części 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. S. Lema w Bibicach w wysokości 2 607 776,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 2 607 775,87 zł. Realizacja planu wyniosła 100%.
- W rozdziale 80150 na stosowanie specjalnej organizacji nauki, zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema w Bibicach w wysokości 462 641,00 zł, a wydatki wykonano na poziomie 462 640,26 zł. Realizacja planu wyniosła 100%.

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2024 rok. Liczba uczniów w ww. szkole w roku szkolnym

2023/2024 wyniosła 187 (w tym 65 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki), w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 191 uczniów (w tym 65 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki). Uczniowie realizują obowiązek szkolny w klasach I-VIII szkoły podstawowej.

Dotacje do niepublicznych przedszkoli

W 2024 roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 17 821 985,09 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 27 838,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 27 746,53 zł. Realizacja planu wyniosła 99,67 % - tabela nr 39. Dotację przekazano do miasta i gminy Kraków na 1 dziecko, do gminy Skała na 1 dziecko oraz do gminy Michałowice na 3 dzieci;
- Rozdział 80104 – wydatkowano dotację w łącznej wysokości 16 783 529,54 zł, w rozbiciu na następujące zadania:
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki zaplanowano w wysokości 13 467 292,00 zł, a wydatkowano w wysokości 13 467 291,53 zł, w tym 5 116 258,77 zł na zapewnienie miejsc dzieciom z terenu gminy Zielonki uprawnionym do korzystania z wychowania przedszkolnego (tabela nr 36). Realizacja planu wyniosła 100%.
Do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku uczęszczało 841 dzieci, w tym 209 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a w okresie od września do grudnia 2024 roku 825 dzieci, w tym 184 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (tabela nr 37 i 38). Od tych gmin pozyskano zwrot wypłaconych dotacji na łączną kwotę 1 723 517,52 zł. W roku 2024 wystawiono 89 not obciążeniowych dla 12 gmin;
 - dotacje do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin, zaplanowano w wysokości 3 316 239,00 zł, a wydatkowano w wysokości 3 316 238,01 zł (tabela nr 39). Realizacja planu wyniosła 100%. Dotację przekazano do gmin: Iwanowice na 9 dzieci, Kraków na 235 dzieci w przedszkolach niepublicznych i na 16 dzieci w przedszkolach publicznych,

Michałowice na 21 dzieci, Skąta na 2 dzieci, Wielka Wieś na 9 dzieci,
Zabierzów na 2 dzieci (tabela nr 40);

- 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 503,00 zł, a wydatkowana w wysokości 502,87 zł. Realizacja planu wyniosła około 100%.
- Rozdział 80149 – na stosowanie specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki zaplanowano dotację w wysokości 896 946,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 896 945,87 zł (tabela nr 36). Realizacja planu wyniosła około 100%.
- Rozdział 85404 – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy Zielonki, zaplanowano wydatki w wysokości 113 261,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 113 260,28 zł (tabela nr 36). Realizacja planu wyniosła 100%.

Tabela 36: Dotacja wypłacona w 2024 roku dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zielonki (w zł).

Dotacja wypłacona w 2024 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	1 365 977,64	0	2 633,96	1 368 611,60
Zielone Nutki – Trojanowice	1 898 883,53	9 327,09	0	1 908 210,62
Chata Skrzata – Węgrzce	534 181,20	662 442,35	68 482,96	1 265 106,51
Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska, Zielonki	1 227 344,17	7 636,95	0	1 234 981,12
MaliWielcy – Brzozówka Januszowice	1 045 891,34	0	0	1 045 891,34
Złota Rybka – Bibice	1 498 250,24	60 506,12	25 022,62	1 583 778,98
Uniwersytet Malucha Przedszkole Montesorii – Zielonki	662 638,21	0	0	662 638,21
Kubisiowy Ogród – Węgrzce	839 427,60	0	0	839 427,60
Bajkolandia 2 – Węgrzce	1 271 857,92	93 474,68	17 120,74	1 382 453,34

Dotacja wypłacona w 2024 roku dla niepublicznych przedszkoli (w zł)				
Nazwa niepublicznego przedszkola	Na dzieci (rozdz. 80104)	Na stosowanie specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149)	Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404)	RAZEM
Fajne Przedszkole - Korzkiew	305 246,40	0	0	305 246,40
Happy Kids' Academy – Zielonki	379 014,28	0	0	379 014,28
Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce	370 111,26	0	0	370 111,26
ENE DUE - Dziekanowice	781 345,42	0	0	781 345,42
Dzieciaki i My - Zielonki	494 753,54	22 910,85	0	517 664,39
Lawendowy Zakątek - Zielonki	792 368,78	40 647,83	0	833 016,61
Razem:	13 467 291,53	896 945,87	113 260,28	14 477 497,68

Tabela 37: Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Zielonki w 2024 roku.

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2024 wg stanu na 31.08.2024r	Ogółem IX - XII/2024 wg stanu na 31.12.2024r
1	Bajkowe Królestwo – Bibice	94	78
2	Zielone Nutki – Trojanowice	97	97
3	Chata Skrzata – Węgrzce	46	35
4	Baśniowa Kraina – Wola Zachariaszowska	77	71
5	Baśniowa Kraina - Zielonki	0	13
6	MaliWielcy – Brzozówka	25	23
7	MaliWielcy - Januszowice	33	30
8	Złota Rybka - Bibice	98	87
9	Uniwersytet Malucha – Przedszkole Montessorii – Zielonki	39	41
10	Kubisiowy Ogród – Węgrzce	55	55
11	Bajkolandia 2 - Węgrzce	68	68
12	Fajne Przedszkole - Korzkiew	20	20
13	Happy Kids' Academy - Zielonki	26	26
14	Dobre Przedszkole Montessori – Węgrzce	30	18
15	ENE DUE - Dziekanowice	46	60
16	Dzieciaki i MY	34	34
17	Lawendowy Zakątek	53	69

L.p.	Nazwa placówki	Ogółem I - VIII/2024 wg stanu na 31.08.2024r	Ogółem IX - XII/2024 wg stanu na 31.12.2024r
Razem:		841	825

Tabela 38: Liczba dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Zielonki w 2024 roku.

Liczba dzieci w okresie od I - VIII 2024 roku (stan na 31.VIII.2024 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 -	ENE DUE - Dziekanowice	Lawendowy Zakątek - Zielonki	Dzieciaki i My - Zielonki	Razem
Golcza	1																1
Iwanowice			1	2	1		1									2	7
Jerzmanowice						1											1
Kocmyrzów				1									1	5			7
Kłaj													1				1
Kraków	6		7	3			1	1	2	1	1	2	7	6	16	3	56
Michałowice	39		7	15			22	1	5	1		1		8		2	101
Skała	1	2		4	2	5					1						15
Słaboszów		1															1
Słomniki	2						1										3
Sułoszowa		1							1								2
Wielka Wieś		1			1			1			6				2	2	13
Zabierzów											1						1
Razem	49	5	15	25	4	6	25	3	8	2	9	3	9	19	18	9	209
Zielonki	45	92	31	52	21	27	73	36	47	66	11	23	21	27	35	25	632
Razem	94	97	46	77	25	33	98	39	55	68	20	26	30	46	53	34	841

Liczba dzieci w okresie od IX - XII 2024 roku (stan na 31.12.2024 r.)																		
Nazwa gminy	Bajkowe Królestwo Bibice	Zielone Nutki Trojanowice	Chata Skrzata Węgrzce	Baśniowa Kraina Wola Zach.	Baśniowa Kraina Zielonki	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	Lawendowy Zakątek Zielonki	Dzieciaki i My Zielonki	Razem
Gołcza	1																	1
Iwanowice	1			4			1	2									1	9
Jerzmanowice							1											1
Kocmyrzów				1							1				4			6
Kraków	4		7	1					1		2	1	3	4	4	19	4	50
Michałowice	34		6	11				22	1	3	2				7			86
Skąła	1	2				1	6											10
Słomniki	2							1										3
Sułoszowa		1								1								2
Wielka Wieś							1		1			6	1			2	2	13
Zabierzów		1									1	1						3
Razem	43	4	13	17	0	1	9	25	3	4	6	8	4	4	15	21	7	184
Zielonki	35	93	22	54	13	22	21	62	38	51	62	12	22	14	45	48	27	641
Ogółem	78	97	35	71	13	23	30	87	41	55	68	20	26	18	60	69	34	825

Tabela 39: Udzielona dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2024 roku.

Lp.	Nazwa gminy	Kwota dotacji wypłaconej w 2024 roku w zł			Razem w zł
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych (rozdział 80103) w zł	Niepubliczne i publiczne przedszkola (rozdział 80104) w zł	Niepubliczne punkty przedszkolne (rozdział 80106) w zł	
1	Iwanowice		57 547,35		57 547,35
2	Kraków	2 601,57	2 862 539,13	502,87	2 865 643,57
3	Kraków publiczne j.s.t.		176 507,80		176 507,80
4	Michałowice	21 201,04	107 722,52		128 923,56
5	Skała	3 943,92	10 814,96		14 758,88
6	Gołcza		189,84		189,84
7	Wielka Wieś		88 616,00		88 616,00
8	Zabierzów		12 181,76		12 181,76
9	Budzów		118,65		118,65
RAZEM w zł		27 746,53	3 316 238,01	502,87	3 344 487,41

Tabela 40: Liczba dzieci z terenu gminy Zielonki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin w 2024 r. (stan do 31.12.2024 r.)

Lp.	Nazwa gminy /miejscowość	Iwanowice	Kraków	Kraków j.s.t.	Michałowice	Skała	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM
1	Batowice		4		5				9
2	Bibice	2	40	4	2		1		49
3	Boleń	1	1				1		3
4	Bosutów		4	2	2				8
5	Brzozówka		2			1			3
6	Dzieskanowice		9	1	2				12
7	Garlica Murowana		1						1
8	Garlica Duchowna		1	1	1				3
9	Garliczka								0
10	Grębyńnice	1	2				3		6
11	Januszowice		2	1					3
12	Korzkiew	1					1	1	3
13	Owczary	2			1				3
14	Pękowice		7	1			1		9
15	Przybysławice		5		2				7

Lp.	Nazwa gminy /miejscowość	Iwanowice	Kraków	Kraków j.s.t.	Michałowice	Skala	Wielka Wieś	Zabierzów	RAZEM
16	Trojanowice		4						4
17	Węgrzce		14		3	1			18
18	Wola Zach.			1	1				2
19	Zielonki	2	139	5	2		2	1	151
Razem		9	235	16	21	2	9	2	294

W 2024 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki wpisano 2 placówki tj.: Przedszkole Niepubliczne “Baśniowa Kraina” w Zielonkach oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową “Dobra Szkoła Montessori” w Węgrzcach.

Dowóz uczniów do szkół

W roku 2024 w rozdziale 80113 zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 673 243,00 zł, a wykonanie tego zadania zamknęło się kwotą 672 642,98 zł.

Realizacja planu wyniosła 99,91 %.

Na dowóz zorganizowany dla 1 ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy wydatkowano kwotę 9 974,44 zł, sfinansowaną z Funduszu Pomocy.

Tabela 41: Liczba uczniów objętych dowozem i poniesione wydatki.

Nazwa	I-VI 2024	VII -VIII 2024	IX - XII 2024	Wydatki w zł
Dowóz zorganizowany dla ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy do szkoły w Krakowie			1	9 974,44
Dowóz zorganizowany dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie, w Radwanowicach i w Waganowicach	15		18	433 918,97
Zwrot kosztów dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół w Krakowie	31	6	33	228 749,57
Razem	46	6	52	672 642,98

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 336 895,05 zł. Dodatkowo 712,37 zł ze środków dotacji celowej wydatkowano na refundację kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy doszli do szkół

w okresie IX-XII 2023 r. Koszty obsługi zadania wynosiły 3 473,75 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 693 uczniów.

W ramach programu „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 2024 roku zbadano ogółem 559 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na których wydatkowano środki w wysokości 37 436,23 zł.

W ramach Rządowego Programu pn.: „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej została wyposażona w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wydatkowano łącznie 43 750,00 zł, w tym środki własne to kwota 8 750,00 zł.

Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki

W roku 2024 na Nagrody i Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki wydatkowano łącznie kwotę 11 360,00 zł, z czego:

- na stypendia wydatkowano kwotę 7 520,00 zł (w okresie od I-VIII 2024 roku stypendium wypłacono dla 7 uczniów na kwotę 4 160,00 zł, a od IX-XII 2024 roku dla 11 uczniów na kwotę 3 360,00 zł),
- na nagrody wydatkowano kwotę 3 840,00 zł (nagrody otrzymało 4 uczniów).

Nagrody Wójta Gminy Zielonki dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymało 17 nauczycieli w łącznej wysokości 53 000,00 zł.

Fundusz zdrowia nauczycieli

W ramach funduszu zdrowia dla nauczycieli wydatkowano łączną kwotę 40 992,00 zł. W 2024 roku z pomocy zdrowotnej skorzystało 29 nauczycieli.

Młodociani pracownicy

Wypłacono dofinansowania w łącznej wysokości 36 158,96 zł dla 6 pracodawców. Środki w całości pokryte zostały z Funduszu Pracy w ramach umowy zwartej z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 124 122,00 zł, a wykonano na poziomie 123 966,57 zł. Realizacja planu wyniosła 99,87%. Na dofinansowanie udziału w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych wydatkowano łącznie

35 155,18 zł. Koszt szkoleń rad pedagogicznych wyniósł 84 552,39 zł, a na szkolenie kadry kierowniczej wydano kwotę 4 259,00 zł. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym na 2024 rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i skorzystało z niego 27 nauczycieli.

Pozostała działalność

W 2024 roku w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 165 971,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 165 632,09 zł. Realizacja planu wyniosła 99,80 %. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli wydatkowano 139 933,11 zł. Wydatki na organizację egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wyniosły 7 331,08 zł, z czego 7 000,00 zł wydano na wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych. W roku 2024 przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 10 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Z tytułu zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP poniesiono koszty w wysokości 18 367,90 zł.

Tabela 42: Liczba uczniów i nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz poniesione wydatki wg stanu na 31.12.2024 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	Samorządowe Przedszkole w Zielonkach	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Liczba uczniów	997	871	384	99	281	190	168
Wszystkie wydatki w zł	15 609 025,16	15 028 285,62	8 051 801,42	2 243 591,28	6 398 774,77	3 681 390,49	3 681 403,08
Roczny wydatek na ucznia w zł	15 655,99	17 254,06	20 968,23	22 662,54	22 771,44	19 375,74	21 913,11
Liczba oddziałów	44	40	19	4	15	9	7
Roczny wydatek na oddział w zł	354 750,57	375 707,14	423 779,02	560 897,82	426 584,98	409 043,39	525 914,73
Liczba etatów nauczycieli	110,90	96,87	50,26	11,20	48,34	21,32	16,76
Liczba etatów nauczycieli na 1 oddział	2,52	2,42	2,65	2,80	3,22	2,37	2,39
Średnia liczba uczniów w oddziale	22,66	21,77	20,21	24,75	18,73	21,11	24

Tabela 43: 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
2024	996	869	386	282		100	188	168	2989	44 033 458,00	76 953 898,88	24 589
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

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
2007	563	502	297	232	69		66	84	1813	7 853 433,00	11 930 677,00	15 391
2006	563	498	292	256	75		64	89	1837	7 342 213,00	9 480 328,00	15 008
2005	563	490	301	262	77		68	79	1840	6 683 323,00	8 246 758,00	14 835
2004	555	669	302	248	81		81	65	2001	6 913 222,00	10 856 916,00	14 437
2003	555	695	275	233	81		81	62	1982	5 944 157,00	8 497 342,00	14 012
2002	565	456	263	198	82		81	61	1706	5 263 402,00	6 520 714,00	13 639

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 dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 570 000,00 zł zrealizowano w 2024 roku na poziomie 568 098,21 zł, tj. w 99,7 %

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zielonki w roku 2024 wydatkowano kwotę 517 098,21 zł, natomiast na program przeciwdziałania narkomanii przeznaczono z budżetu środki w wysokości 51 000,00 zł. Na poniesione wydatki w łącznej wysokości 568 098,21 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 99 719,19 zł,
- wypłaty diet dla członków komisji – 117 513,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 248,51 zł,
- zakup środków żywności – 7 500,00 zł,
- zakup energii – 14 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 418,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 224 635,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 328,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 181,80 zł,
- koszty sądowe – 1 800,00 zł,
- kolonia profilaktyczna – 48 050,00 zł,
- pozostałe koszty – 5 703,71 zł.

Tabela 44: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	51 000,00	51 000,00
1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	851	85153	48 050,00	48 050,00
1.2	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	851	85153	2 950,00	2 950,00
II.	Wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	519 000,00	517 098,21
1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla	851	85154	85 000,00	84 686,10

Lp.	Rodzaj zadania	Klasyfikacja		Zaplanowane wydatki po zmianach	Zrealizowane wydatki
		Dział	Rozdział		
	osób uzależnionych od alkoholu				
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	20 000,00	20 000,00
1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	224 635,00	224 635,00
1.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	43 000,00	42 928,51
1.5	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	117 550,00	117 513,40
1.6	Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 112	851	85154	19 515,00	18 259,80
1.7	Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	851	85154	7 500,00	7 275,40
1.8	Koszty Sądowe	851	85154	1 800,00	1 800,00
Razem wydatki				570 000,00	568 098,21

W ramach ww. Programu realizowano między innymi:

- zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień;
- programy profilaktyczne w szkołach;
- kampanie profilaktyczne dot. uzależnień od alkoholu;
- kampanie profilaktyczne „Młodzi Trzeźwi” oraz „Postaw na Rodzinę”;
- udział w projekcie „Eska Razem przeciw depresji”;
- kampanię „Otwórz się na pomoc” - interaktywna gra edukacyjna dla dzieci dot. emocji;
- szkolenia dla pedagogów szkolnych, asystentów rodziny oraz GKRPA;
- działalność specjalistów min. psychologów, psychoterapeuty, psychoterapeuty uzależnień, terapeuty w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny w Zielonkach;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonkach;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień.

Pozostałą zaplanowaną w tym dziale kwotę w wysokości 13 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Kraków na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy Zielonki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

W dziale 851 ujęto także wydatki na finansowanie inwestycji związanej z budową ośrodka zdrowia w Zielonkach. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 1 400 000,00 zł, a wydano 191 489,02 zł.

W roku 2024 wykonano dokumentację projektową oraz pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę obiektu - firmę ETNA Piotr Job sp. z o.o. i przystąpiono do realizacji robót budowlanych, jednak wobec informacji o podejrzeniu zanieczyszczenia terenu, zawieszono realizację inwestycji. Odstąpiono od umowy z wykonawcą, a następnie zlecono wykonanie dodatkowych badań kontrolnych celem oceny zanieczyszczeń oraz zagrożeń związanych z realizacją obiektu. Na chwilę obecną wykonano rozbiórkę budynku dawnej chlorowni oraz wycinkę zieleni.

1.9.13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ustalony w dziale pomocy społecznej plan w wysokości 7 531 350,30 zł zrealizowany został w kwocie 6 543 321,45 zł tj. 86,9 % planu.

Tabela 45: Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w podziale na źródła finansowania wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ŚRODKI GMINNE	851	85153	51 000,00	51 000,00
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			51 000,00	51 000,00
ŚRODKI GMINNE	851	85154	519 000,00	517 098,21
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			519 000,00	517 098,21
ŚRODKI GMINNE	851	85195		0,00
DOTACJA			1 580,00	1 580,00
RAZEM			1 580,00	1 580,00
ŚRODKI GMINNE	852	85202	1 003 197,00	942 122,75
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			1 003 197,00	942 122,75
ŚRODKI GMINNE	852	85205	139 000,00	48 370,86
DOTACJA			62 700,00	62 700,00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
RAZEM			201 700,00	111 070,86
ŚRODKI GMINNE	852	85213	3 200,00	4,98
DOTACJA			27 760,08	27 760,07
RAZEM			30 960,08	27 765,05
ŚRODKI GMINNE	852	85214	188 800,00	127 258,69
DOTACJA			62 989,23	58 797,03
RAZEM			251 789,23	186 055,72
ŚRODKI GMINNE	852	85215	11 000,00	6 650,05
DOTACJA			150 483,00	137 020,76
RAZEM			161 483,00	143 670,81
ŚRODKI GMINNE	852	85216	70 700,00	4 891,74
DOTACJA			344 342,63	344 342,63
RAZEM			415 042,63	349 234,37
ŚRODKI GMINNE	852	85219	3 177 789,00	2 800 703,75
DOTACJA			375 358,00	365 703,73
RAZEM			3 553 147,00	3 166 407,48
ŚRODKI GMINNE	852	85220	8 700,00	7 963,54
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			8 700,00	7 963,54
ŚRODKI GMINNE	852	85228	344 820,00	195 799,80
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			344 820,00	195 799,80
ŚRODKI GMINNE	852	85230	179 848,00	92 032,71
DOTACJA			103 978,00	103 978,00
RAZEM			283 826,00	196 010,71
ŚRODKI GMINNE	852	85295	111 290,00	74 782,66
DOTACJA			71 994,60	71 127,60
RAZEM			183 284,60	145 910,26
ŚRODKI GMINNE	853	85395	25 356,20	0,00
DOTACJA			280 462,53	279 772,53
RAZEM			305 818,73	279 772,53
ŚRODKI GMINNE	855	85502	476 422,00	415 929,34
DOTACJA			5 444 851,31	5 421 673,88
RAZEM			5 921 273,31	5 837 603,22
ŚRODKI GMINNE	855	85503	0,00	0,00
DOTACJA			1 762,00	1 699,00
RAZEM			1 762,00	1 699,00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ŚRODKI GMINNE	855	85504	229 133,97	173 053,31
DOTACJA			360 501,29	350 127,53
RAZEM			589 635,26	523 180,84
ŚRODKI GMINNE	855	85508	202 000,00	158 062,56
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			202 000,00	158 062,56
ŚRODKI GMINNE	855	85510	30 000,00	5 531,72
DOTACJA			0,00	0,00
RAZEM			30 000,00	5 531,72
ŚRODKI GMINNE	855	85513	0,00	0,00
DOTACJA			34 573,86	34 036,02
RAZEM			34 573,86	34 036,02
OGÓŁEM:	ŚRODKI GMINNE		6 771 256,17	5 621 256,67
	DOTACJA		7 323 336,53	7 260 318,78
RAZEM WYKONANIE Rb-28S			14 094 592,70	12 881 575,45

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 1 003 197,00 zł w dzień 31.12.2024 r. wykonano 942 122,75 zł, w tym poniesiono odpłatność za pobyt 17 osób w DPS, w łącznej wysokości 942 122,75 zł (161 świadczeń). Średnia miesięczna wartość świadczenia na osobę wyniosła 5 851,69 zł (wydatki ponoszone przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

W roku 2024 na utrzymanie 29 miejsc terapeutycznych Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej wydatkował kwotę 1 059 340,34 zł, co stanowi 98,02% rocznego planu wynoszącego 1 080 700,76 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 988,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41 003,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK w kwocie 135 801,53 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 153 154,55 zł (w tym 119 400 zł dowozy),

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 377,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 013,55 zł,
- zakup energii w kwocie 21 995,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 458,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 519,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 607,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 719,88 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 194,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108,00 zł.

Środki na w/w wydatki pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu Wojewody - 897 611,02 zł,
- dofinansowanie z Gminy Michałowice do przewozu uczestników zajęć z ternu Gminy Michałowice - 30 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Gminy Zielonki - 131 729,32 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Poniesione wydatki na rzecz działań mających na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2024 roku wynosiły 111 070,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 658,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 49 857,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39 177,53 zł (w tym artykułów spożywczych – 1 015,63 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 377,61 zł.

Wśród wydatków tej kategorii budżetowej ujęto wydatki związane z realizacją programu osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, realizacja zadania publicznego pod tytułem „Idź w dobrą stronę” o łącznej wartości 79 700,00 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 2024 roku wyniosły 27 765,05 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 46: Wypłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2023-2024.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna		Liczba składek należnych		Koszt składek opłaconych w zł	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	32	32	336	345	19 497	27 765

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 rok.

Średnia wartość świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 80,48 zł.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 186 055,72 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 186 055,72 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 1 600,00 zł.

Tabela 47: Wypłacone zasiłki okresowe w latach 2023 – 2024.

Rodzaj świadczenia	2023 rok					2024 rok				
	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł			Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota w zł		
			Dotacja celowa	Środki własne	Razem			Dotacja celowa	Środki własne	Razem
Zasiłki okresowe	40	256	51 156	193	51 349	39	174	58 797,03	384,17	59 181

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2024 roku.

Zasiłki okresowe przyznano 39 rodzinom, w tym przyznane z powodu: (bezrobocia – 11 rodzinom, długotrwałej choroby - 12 rodzinom, niepełnosprawności - 10 rodzinom, z innej przyczyny - 6 rodzinom).

Średnia wartość świadczenia w formie zasiłku okresowego wyniosła 340,12 zł.

Tabela 48: Realizacja zasiłków celowych i innych form pomocy w latach 2023 – 2024.

Lp.	Rodzaj świadczenia	2023 rok			2024 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	144	772	247 840	122	653	222 347
	w tym: specjalne zasiłki celowe	75	239	95 390	45	171	82 118
	zdarzenie losowe	0	0	0	8	9	17 920
2.	Sprawianie pogrzebu	X	2	8 000	X	1	4 000

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

Źródło: dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń w 2024 roku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wynosiły 143 670,81 zł, z tego kwota 6 650,05 zł została wydatkowana na dodatek mieszkaniowy, który jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Średnia wysokość świadczenia w 2024 roku wyniosła 154,65 zł.

Realizacja bonu energetycznego

Bon energetyczny był jednorazowym świadczeniem pieniężnym, mającym na celu pomoc gospodarstwom domowym w pokryciu rosnących kosztów energii. Bon przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczały 2 500,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2024 r. w sumie wypłacono 322 świadczenia na łączną kwotę 137 020,76 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wynosiły 349 234,37 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 854,64 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu 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 9 351,52 zł.

Tabela 49: 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 2024 r.										
Batowice	391	21 515,52	6 624,50	1 100,00	8 543,00	90 360,68	1 936,44	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		*w tym 9.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	*w tym 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibice	4 544	49 568,74	12 276,99	12 600,00	31 647,40	63 729,20	3 872,88	0,00	0,00	0,00	18 600,00
Bosutów- Boleń	1 045	12 000,00	0,00	21 526,45	0,00	0,00	1 080,00	551,52	0,00	0,00	0,00
Brzozówka	691	6 343,68	869,34	2 300,00	8 392,70	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziekanowice	783	0,00	1 164,00	1 500,00	13 383,10	128 183,13	0,00	40 384,52	0,00	0,00	0,00
Garlica Duchowna	252	6 000,00	3 429,42	4 700,00	3 178,00	62 397,66	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	416	9 515,52	714,00	8 388,00	9 355,00	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	414	26 000,00	2 191,00	1 500,00	3 136,00	50 457,04	2 295,00	9 208,08	0,00	0,00	0,00
Grębyńnice	420	12 000,00	156,80	4 700,00	15 253,40	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Januszowice	320	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	191	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Łokietka	928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Owczary	1 100	27 019,36	5 477,59	2 400,00	9 351,70	144 810,57	1 712,88	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 ubezpiecz enie zdrowotne	Usługi Opiekuńcz e	Wynagr. opiekunów z tyt. sprawowa nia opieki przyzn. przez sąd	Zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w postaci zmiany nieefektywneg o systemu ogrzewania na\ system gazowy	Udzielenie schronienia
	kwota w zł za 2024 r.										
		**w tym 19.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**w tym 1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Pękowice	620	9 515,52	1 518,87	7 316,00	9 006,50	0,00	856,44	8 642,93	0,00	0,00	0,00
Przybysławice	772	4 830,50	5 798,42	4 400,00	7 445,70	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Trojanowice	941	0,00	4 268,00	5 000,00	11 263,50	77 656,37	0,00	7 194,36	0,00	0,00	0,00
Węgrzce	3 441	55 942,92	5 822,22	15 514,00	13 555,50	102 108,06	3 954,96	43 994,34	0,00	0,00	15 330,00
Wola Zach.	780	23 684,60	1 677,89	1 550,00	4 918,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielonki	6 540	86 465,72	7 192,16	27 623,57	42 349,00	204 007,75	7 906,08	21 581,03	0,00	0,00	0,00
RAZEM	24 589	350 402,08	59 181,20	123 368,02	190 778,50	923 710,46	27 496,58	131 556,78	3 600,00	0,00	33 930,00

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły

3 166 407,48 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3 600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16 223,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 2 588 068,40 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usług remontowych) – 232 848,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły spożywcze) – 151 929,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 319,28 zł,
- zakup energii – 46 340,75 zł,
- szkolenia, ryczałty samochodowe i podróże służbowe – 46 406,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 61 536,37 zł,
- usługi zdrowotne – 1 512,00 zł,
- pozostałe (różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst) – 8 622,20 zł.

W ramach przedmiotowej klasyfikacji budżetowej w 2024 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 2024 roku wydatki na rzecz utrzymania mieszkania treningowego wyniosły 7 963,54 zł w tym:

- zakup energii – 3 654,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 666,66 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 573,34 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 069,50 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 195 799,80 zł i w całości zostały przeznaczone na zakup usług opiekuńczych (191 079,80 zł) i specjalistycznych usług opiekuńczych (4 720,00 zł). Wsparcie w formie usług opiekuńczych przeznaczone jest dla tych mieszkańców gminy Zielonki, którzy

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym.

Tą formą pomocy objęto 32 osoby. W 2024 r. szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze regulowała Uchwała Nr LX/31/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Stawka obowiązująca za usługi opiekuńcze wynosiła odpowiednio 41,78 zł dla usług opiekuńczych, 80 zł dla specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 28,10 za usługi sąsiedzkie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 196 410,71 zł.

W 2024 roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 133 osoby, w tym z gorącego posiłku skorzystało 36 dzieci/młodzieży i 10 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 10 osób miało dowożony posiłek do miejsca zamieszkania. Łącznie zrealizowano 5 793 świadczenia.

Pomocą w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 52 rodziny, natomiast świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych nie było realizowane.

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 2023/2024. Ponadto podpisano 1 umowę z firmą gastronomiczną na realizację dożywiania dzieci/młodzieży i osób dorosłych.

Pozostała kwota w wysokości 400,00 zł, 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.

Tabela 50: Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu „na lata 2024 -2028” w latach 2023 – 2024.

Rodzaj świadczenia	2023 rok					2024 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*	6969	90306	95780	186086	133*	5793	103978	86801	190779
posiłek dla dzieci	43	4277	17722	28837	46559	36	3649	19017	21498	40515
posiłek dla pozostałych osób	15	2279	20026	16420	36446	10	1711	19025	14340	33365
zasiłek celowy na zakup żywności żywnościowych	99	413	52558	50523	103081	107	433	65936	50963	116899

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 146 528,50 zł.

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

- prace społecznie-użyteczne – 890,80 zł,
- projekty socjalne – 13 094,22 zł,
- schronienie dla bezdomnych – 33 930,00 zł,
- dodatek osłonowy – 68 628,60 zł,
- pozostałe – 28 984,88 zł.

W 2024 roku Ośrodek wykonywał postanowienia wynikające z Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych, zawartego pomiędzy Starostą Krakowskim, a Gminą Zielonki. Organizowano i koordynowano prace społecznie-użyteczne dla 1 osoby bezrobotnej. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 890,80 zł. Koszty prac społecznie-użytecznych w wysokości 1 952,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały 60% refundacji z PUP (kwota refundacji to

1 171,20 zł), natomiast przeprowadzenie badań wstępnych dla tego pracownika wyniosły 110,00 zł.

W ubiegłym roku Ośrodek skierował 1 osobę do prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Schroniska dla Bezdomnych w Kluczach, z którym to schroniskiem została zawarta umowa w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Zielonki. Koszt za pobyt w schronisku tej osoby wyniósł 15 330,00 zł. Ponadto skierowano 1 osobę do Schroniska Akademia Innowacji Społecznych w Jeruzalu z usługami opiekuńczymi. Koszt za pobyt w schronisku tej osoby wyniósł 18 600,00 zł.

Realizacja dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy był jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczały 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2024 r. w sumie wypłacono 168 świadczeń na łączną kwotę 67 282,94 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano również zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 618,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w dziale 852 wykazane zostały zobowiązania na łączną kwotę 263 972,90 zł, wynikające głównie z naliczonej XIII pensji pracowników jednostek pomocy społecznej za 2024 rok. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności w I kwartale 2025 roku.

1.9.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2024 roku wyniosły: 279 772,53 zł, w tym ze środków Funduszu pomocy sfinansowano 191 862,00 zł, z ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 sfinansowano 87 910,53 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 190 032,00 zł. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na podstawie art.31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 1 830,00 zł.

Realizacja dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było 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 2024 r. w sumie wypłacono dwa podwyższone świadczenia na łączną kwotę 3 060,00 zł, w tym koszty obsługi wyniosły 60,00 zł (świadczenia zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2023 r., a realizacja przyznanych świadczeń nastąpiła w 2024 r.)

Realizacja refundacji podatku VAT

Refundacja 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 30 czerwca 2024 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 wpłynęły 294 wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczenia. W sumie wypłacono 224 świadczenia na łączną kwotę 84 850,53 zł, w tym koszty obsługi stanowiły kwotę 1 663,74 zł.

1.9.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki, jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 142 456,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 131 733,50 zł. Realizacja planu wyniosła 92,47 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano łącznie 114 868,26 zł, na tą kwotę składa się dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zielonki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dla 14 dzieci oraz realizacja zajęć

wczesnego wspomagania dla 2 dzieci w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2024 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie: 9 345,24 zł, z czego na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki wydatkowano łącznie: 8 673,24 zł, w tym kwota dotacji celowej wyniosła: 6 938,59 zł. Natomiast środki własne (wkład własny) gminy Zielonki to kwota: 1 734,65 zł. Z takiej pomocy skorzystało 18 uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, a zamieszkałych na terenie gminy Zielonki wydatkowano łącznie: 672,00 zł (w ramach Funduszu Pomocy). Z takiej pomocy skorzystał 1 uczeń.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia edukacyjne w roku 2024 wydatkowano kwotę 7 520,00 zł.

W okresie od I-VIII 2024 roku stypendium wypłacono 7 uczniom na kwotę 4 160,00 zł, natomiast w okresie od IX-XII 2024 roku stypendium otrzymało 11 uczniów na kwotę 3 360,00 zł.

1.9.16. Dział 855 – Rodzina

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 6 810 044,43 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 6 579 682,13 zł. Realizacja planu wyniosła 96,6 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 817,55 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 288,20 zł.

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

Od czerwca 2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 r. wypłacono 6 świadczeń na łączną kwotę 2 320,05-zł (świadczenia za lata ubiegłe wypłacone na podstawie zakończonych w 2024 r. postępowań dotyczących

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie).

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w roku 2024 wyniosły 5 852 973,48 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 4 823 781,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym PFRON) – 854 784,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 298,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 215,94 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 027,05 zł,
- szkolenia i pozostałe – 599,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 251,42 zł,
- wypłata świadczeń związku z realizacją świadczeń, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych – 93 635,88 zł (w tym koszty obsługi 2 748,18 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 – 1 919,02 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 13 460,15 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 2024 r. zaplanowano 4 715 962,50 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 4 694 723,65 zł, tj. 99,55 % zaplanowanych środków.

W 2024 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 2024 r. zaplanowano kwotę 74 879,28 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 74 879,28 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków.

Tabela 51: Realizacja świadczeń rodzinnych z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki w latach 2023-2024.

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
			Kwota w złotych							
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Batowice	395	391	11 531,38	3 232,00	146 154,73* w tym 64 931,21	151 788,64 *w tym 56 765,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Bibice	4 413	4 544	70 063,96	37 553,20	489 715,36	795 383,04	7 000,00	2 000,00	22 109,80	31 761,40
Bosutów - Boleń	1 040	1 045	2 963,00	1 190,00	155 108,48	209 315,52	2 000,00	1 000,00	2 290,40	0,00
Brzozówka	690	691	17 189,00	10 842,00	50 648,32	88 797,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dziekanowice	776	783	20 807,00	13 870,00	18 130,56	53 372,80	3 000,00	0,00	7 548,40	4 774,20
Garlica Duchowna	247	252	9 960,00	4 771,00	66 762,24	114 724,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Garlica Murowana	409	416	14 727,70	9 886,56	80 576,00	91 785,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Garliczka	406	414	8 820,00	7 949,00	44 388,96	79 981,44	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Grębyńnice	427	420	6 518,00	4 048,00	78 849,28	124 255,20	1 000,00	1 000,00	13 038,80	11 095,80
Januszowice	322	320	6 168,00	2 026,00	15 540,48	15 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzkiew	189	191	2 290,00	0,00	42 446,40	47 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Łokietka	956	928	7 394,00	4 594,00	111 680,52	176 926,24	1 000,00	0,00	6 935,60	7 838,80
Owczary	1 092	1 100	30 972,00	22 146,00	126 192,42* w tym 78 565,76	232 336,80* w tym 78 781,60	3 000,00	1 000,00	29 562,40	8 336,70
Pękowice	581	620	7 162,00	6 779,00	52 908,16	91 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Przybysławice	757	772	35 047,93	21 675,40	144 100,64	171 051,52	0,00	0,00	2 677,50	9 290,40
Trojanowice	920	941	11 230,00	2 550,00	103 178,00	137 967,68	2 000,00	2 000,00	4 193,60	14 458,70
Węgrzce	3 453	3 441	30 394,56	14 252,00	142 883,78	319 935,68	6 000,00	3 000,00	12 566,70	29 381,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Miejscowości	Liczba mieszkańców		Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		Świadczenia opiekuńcze		Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka		Świadczenie rodzicielskie	
			Kwota w złotych							
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Wola Zach.	757	780	20 688,20	15 179,00	60 792,80	64 346,88	2 000,00	3 000,00	4 193,60	18 433,40
Zielonki	6 532	6 540	77 241,41	54 161,07	709 631,38	1 276 538,12	12 000,00	5 000,00	62 179,20	54 729,20
Podsumowanie	24 362	24 589	391 168,14	236 704,23	2 639 688,51	4 242 919,72	44 000,00	20 000,00	167 296,00	195 099,70

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na realizację ww. zadania zaplanowano 126 750,00 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 126 737,49 zł tj. 99,99 % 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 52: Szczegółowe rozliczenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2023-2024.

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1.	Łączna kwota wypłaconych świadczeń	167 239,71	126 737,49
2.	Liczba świadczeniobiorców (narastająco)	26	16
3.	Liczba świadczeń	352	248
4.	Liczba rodzin (narastająco)	21	13
5.	Świadczenia alimentacyjne zwrócone przez dłużników, w tym:	111 408,26	151 175,57
	dochód budżetu państwa	89 401,01	116 973,40
	dochód własny gminy (jako gminy wierzyciela)	22 007,25	34 202,17

W celu wyegzekwowania 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 2024 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 13 rodzin.

Tabela 53: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg sołectw w latach 2023-2024.

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2023	2024	2023	2024
1.	Batowice	395	391	0	0

Lp.	Miejscowości	Liczba mieszkańców		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
				Kwota w złotych	
		2023	2024	2023	2024
2.	Bibice	4413	4544	22 700,00	22 050,00
3.	Bosutów-Boleń	1040	1045	6 025,73	5 687,49
4.	Brzozówka	690	691	12 000,00	12 600,00
5.	Dziekanowice	776	783	24 315,52	18 000,00
6.	Garlica Duchowna	247	252	3 200,00	0
7.	Garlica Murowana	409	416	0	0
8.	Garliczka	406	414	0	0
9.	Grębyńce	427	420	1 350,00	0
10.	Januszowice	322	320	0	0
11.	Korzkiew	189	191	0	0
12.	Osiedle Łokietka	956	928	0	0
13.	Owczary	1 092	1100	11 000,00	9 000,00
14.	Pękowice	581	620	4 500,00	0
15.	Przybysławice	757	772	1 500,00	6 600,00
16.	Trojanowice	920	941	0	0
17.	Węgrzce	3453	3441	26 500,00	21 300,00
18.	Wola Zachariaszowska	757	780	14 348,46	14 000,00
19.	Zielonki	6532	6540	39 800,00	17 500,00
Razem		24362	24589	167 239,71	126 737,49

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wynosiły 1 699,00 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 u przedsiębiorców prywatnych na terenie całej Polski.

W 2024 r. Gmina Zielonki przyznała i zamówiła 244 Karty Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej) oraz 261 (w formie elektronicznej). Na dzień 31 grudnia 2024 r. uprawnienia do korzystania z programu posiadało 1 026 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 523 180,84 zł, w tym:

- asystenci rodziny – 176 933,65 zł,
- asystenci rodzin i opiekunowie w placówce, dodatek motywacyjny – 25 297,54 zł,
- jednorazowy dodatek do wynagrodzenia oraz refundacja kosztów zatrudnienia dla asystentów rodziny w kwocie 52 373,24 zł (finansowany ze środków Funduszu Pracy),
- rozliczenia protokołu końcowego projektu „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 115 602,41 zł.
- Placówka Wsparcia Dziennego -zapewnienie trwałości projektu „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” – 152 974,00 zł.

Pieczą zastępczą

W 2024 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 2024” zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, których wynagrodzenie było w części finansowane z budżetu Gminy oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Asystenci rodziny współpracowali z 37 rodzinami, dwie z rodzin były objęte koordynacją poradnictwa zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz z 2 rodzinami biologicznymi, na rzecz odbudowania relacji i powrotu małoletnich dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.

Placówki wsparcia dziennego

W 2024 roku na terenie gminy Zielonki funkcjonowała jedna Placówka Wsparcia Dziennego, finansowana ze środków budżetu gminy działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 158 062,56 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 2024 roku wyniosły 5 531,72 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 2 dzieci pozostających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Poniesione wydatki w przedmiotowym zakresie w 2024 roku wyniosły 34 128,78 zł, w tym składka zdrowotna płacona z Funduszu pomocy za obywateli Ukrainy 5 235,30 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 036,02 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 92,76 zł.

1.9.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

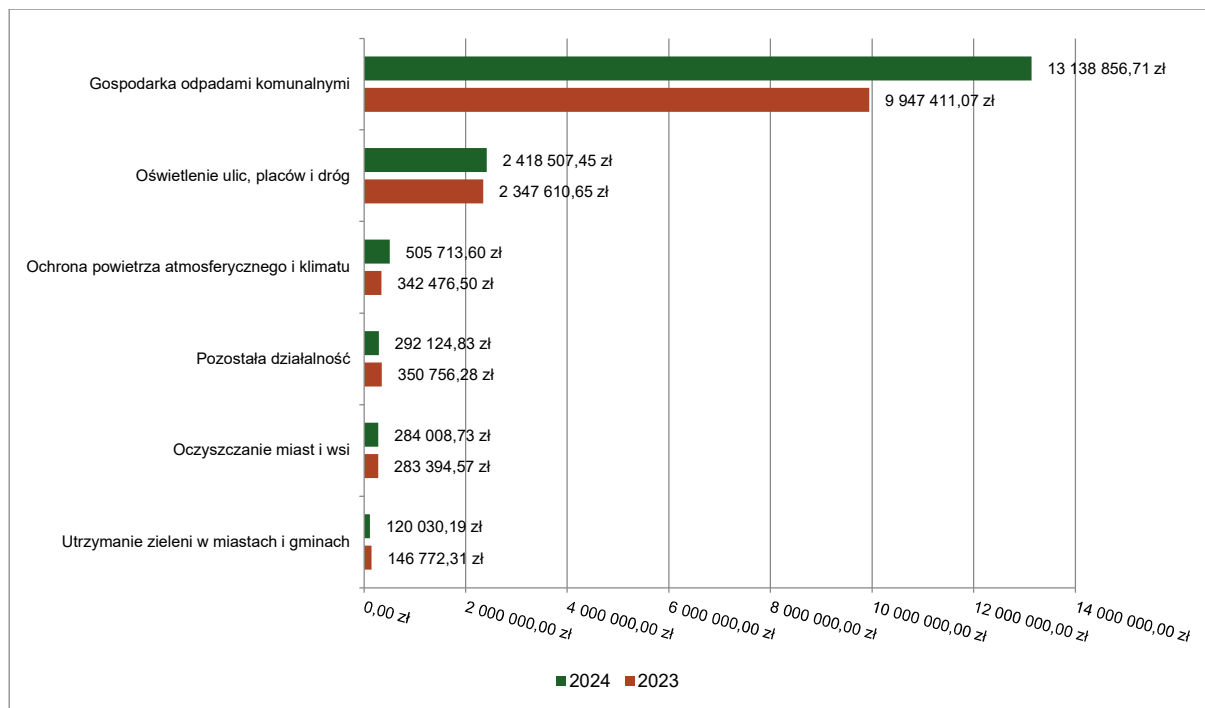
Na realizację zadań bieżących oraz inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie gminy na rok 2024 środki w wysokości 19 443 832,33 zł. Plan ten wykonano w kwocie 17 763 898,76 zł, tj. w 91,4%, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 16 982 893,52 zł z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 884 068,88 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927 700,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 43 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 128 124,57 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 781 005,24 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 377 919,31 zł.

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

Przeznaczono na nie kwotę 13 138 856,71 zł, która stanowiła 77,4 % ogółu wydatków bieżących ujętych w dziale 900.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zielonki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 roku w dziale 900 ujęte zostały zobowiązania w wysokości 1 230 360,79 zł, które dotyczyły głównie zakupu energii oraz usług związanych z gospodarką odpadami. Zobowiązania te uregulowano zgodnie z ich terminem płatności.

W podziale na poszczególne rodzaje zadań realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W roku 2024 na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 444 591,64 zł, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano 222 000,00 zł, a wydano środki w wysokości 115 572,33 zł, czyli 52,06% planu. Kwotę tą przeznaczono między innymi na wykonanie analiz i opinii dotyczących zmiany stosunków wodnych na działkach, montaż wodowskazów na rzekach, dzierżawę systemu monitoringu powodziowego, opłaty do Wód Polskich i inne.

Natomiast na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wydano w roku 2024 środki w wysokości 329 019,31 zł, co w stosunku do planu rocznego

wynoszącego 344 419,96 zł stanowiło 95,5%. Realizacja inwestycji ujętych w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

Projekt FEnIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"

W 2024 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach priorytetu

1.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu planuje się budowę 0,99 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym, budowę nowej tłoczni ścieków wraz z przebudową istniejących rurociągów tłoczących o łącznej długości 3,46 km (2 x 1,73 km), budowę 0,54 km sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu to 12 945 196,16 zł, w tym dofinansowanie to 7 420 553,38 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2027.

W roku 2024 przystąpiono do realizacji projektu w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.C3 w miejscowości Węgrzce oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Garlickiej w miejscowości Zielonki. W roku 2024 na realizację projektu zaplanowano kwotę 344 419,96 zł, a wydano 329 019,31 zł. Zrealizowany wydatek dotyczy robót budowlanych i kosztów związanych z pełnionym nadzorem inwestycyjnym.

Projekt FEnIKS "Nieawaryjny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki"

Projekt w fazie aplikacyjnej, w którym planowane rozstrzygnięcia naboru i informacja o możliwym uzyskaniu dofinansowania przewidziana jest na I kwartał 2025 r. Wniosek złożony został do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach priorytetu 2.5 Woda do spożycia, Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. Realizację zadania planuje się w latach 2025-2027. W ramach projektu zaplanowano: modernizację starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej (w tym wymianę rur z azbestocementu) oraz dostosowanie średnic rurociągów wodociągowych do podaży wody poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,52 km; modernizację ujęcia wody S-3 w Zielonkach wraz z rozbudową automatycznej stacji uzdatniania wody (ASUW), rozbudowę sieci wodociągowej poprzez budowę tzw. spinek wodociągowych rozdzielczych o łącznej długości 6,15km, montaż 35 punktów monitorujących przepływ i ciśnienie wody na istniejących sieciach wodociągowych, wymianę

5 zestawów hydroforowych, kompleksowy remont ujęcia B-2 oraz stacji uzdatniania wody w Bosutowie oraz wyposażenie istniejących ujęć wody, hydroforów, zbiorników magazynujących wodę do spożycia w agregaty prądotwórcze (12 szt.). Całkowita wartość projektu to 17 509 084,93 zł, w tym dofinansowanie to kwota 10 036 653,08 zł.

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

W 2024 roku kontynuowano prace zmierzające do potwierdzenia wykonania w terminie do 31.12.2024 r. wskaźników rezultatu (zgodnie z umową o dofinansowanie). To końcowy etap realizacji projektu. Do 14.01.2025 r. Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia przed Instytucją Wdrażającą, czyli Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownego raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego w wyniku realizacji projektu. Efekt rzeczowy został osiągnięty już w 2023 roku i polegał na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 37,88 km, sieci wodociągowej o długości 3,39 km, sieci kanalizacji deszczowej o długości 2,15 km; stacji uzdatniania wody oraz wymiany 55 szt. hydrantów. Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2017-2023 wyniósł 40 615 807,73 zł, z czego refundacja wyniosła 19 538 572,57 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków finansowych na realizację projektu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W 2024 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 13 374 746,00 zł, a wykonano ją w wysokości 13 138 856,71 zł tj. 98,24 %planu. Zaznaczyć przy tym należy, że uzyskane przez gminę dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku w wysokości 11 575 116,02 zł nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu.

Tabela 54: Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Zielonki w latach 2022-2024.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wyk. planu w %
	2022	2023	31.12.2024	2024	5:4
1	2	3	4	5	6
I. Dz. 900 rozdz. 90002 opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 321 420,51	11 139 006,18	11 700 000,00	11 575 116,02	98,93%
II. Dz. 900 rozdz. 90002 wydatki bieżące:	13 677 200,78	9 947 411,07	13 374 746,00	13 138 856,71	98,23%

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wyk. planu w %
	2022	2023	31.12.2024	2024	5:4
1	2	3	4	5	6
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi systemu	433 874,82	598 192,59	713 629,17	670 813,73	94,00%
pozostałe wydatki bieżące	13 243 325,96	9 349 218,48	12 661 116,83	12 468 042,98	98,48%
III. Dz 900 Rozdz. 90002 wydatki majątkowe	0,00	45 518,00	0,00	0,00	0%
IV. Saldo (I-II-III)	-3 355 780,27	1 146 077,11	-1 674 746,00	-1 563 740,69	93,37%
V. Nadwyżka środków przeznaczona na wydatki systemu	0,00	0,00	1 146 077,11	1 146 077,11	100,00%
VI. Wynik systemu po uwzględnieniu nadwyżki środków z lat ubiegłych (IV+V)	-3 355 780,27	1 146 077,11	-528 668,89	-417 663,58	79,00%

Tonaż odpadów zmieszanych wzrósł o 0,5 % w stosunku do roku 2023. Tonaż odpadów segregowanych sprzed posesji jak i z dwóch punktów PSZOK wzrósł o 15,80 % w stosunku do roku 2023, tonaż odpadów biodegradowalnych zebranych sprzed posesji jak i dwóch punktów PSZOK wzrósł o 28,36 % w stosunku do roku 2023. Największy wzrost w ilości odpadów można zauważyć na przykładzie odpadów biodegradowalnych. Rok do roku średnio tonaż wzrasta o 25%.

W 2024 roku po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2024 i 2025 rok system nie zbilansował się. Cena odbioru i zagospodarowania odpadów każdej frakcji wzrosła średnio o 27% w stosunku do cen jakie mieliśmy w 2023 roku. Nadwyżka w systemie w kwocie 1 146 077,11 zł, którą mieliśmy z roku 2023 została skonsumowana w wydatkach na rzecz systemu w roku 2024, a i tak w 2024 roku odnotowano 417 663,58 zł deficytu.

W ramach zamówienia przetargowego przeprowadzonego w związku z odbiorem odpadów komunalnych w 2024 roku wydatkowano kwotę 12 386 840,01 zł brutto. Odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne sprzed posesji jak i z dwóch punktów PSZOK w 2024 roku odbierało Konsorcjum Firm Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. oraz Mieczysław Jakubowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI.

W 2024 roku w ramach zawartej umowy odebrano: 4 766,96 ton odpadów komunalnych zmieszanych (sprzed posesji), 3 862,321 ton odpadów komunalnych segregowanych (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK), 2 465,94 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (sprzed posesji oraz z dwóch PSZOK) oraz 304,62 tony odpadów budowlanych (z dwóch PSZOK).

W 2024 roku stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległa zmianie i wynosiła: 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, którzy kompostują bioodpady na swoich posesjach. W 2024 roku zwolnienia udzielono 7 772 mieszkańcom na łączną kwotę 373 056,00 zł.

W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych od 2 marca do 30 listopada 2024 roku na terenie gminy Zielonki funkcjonowały w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00 dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tabela 55: Zestawienie odpadów odebranych w 2024 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	6,16	43,06	20,36	2,72	1,536	38,62
kwiecień	6,22	34,96	18,68	5,82	4,26	31,12
maj	2,72	34,9	16	3,26	1,537	28,14
czerwiec	5,92	29,7	16,88	8,09	4,573	26,6
lipiec	3,28	48,74	20,36	3,35	3,63	37,4
sierpień	3,16	38,96	14,64	5,4	3,415	34,56
wrzesień	3,82	32,68	18	11,39	3,37	33,28
październik	3,02	46,74	17,88	2,1	2,34	35,46
listopad	3,94	50,78	14,94	1,25	8,06	39,44
Razem [Mg]	38,24	360,52	157,74	43,38	32,721	304,62

W 2024 r. kontynuowano rozsyłanie wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zrealizowali obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zorganizowano wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas której odebrano 347,54 ton śmieci. Zorganizowano również osobną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji, podczas której zebrano 15,66 ton zużytych lodówek, telewizorów i innego drobnego sprzętu. Kontynuowana była również zbiórka leków przeterminowanych, które odbierane były w czterech punktach. Ogółem zebrano 656 kg leków, a koszt ich odbioru i utylizacji wyniósł 10 470,36 zł brutto. Ponadto w budynkach Urzędu Gminy Zielonki kontynuowano zbiórkę zużytych baterii.

W 2024 roku do programu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzono 404 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2024 r. liczba osób zamieszkałych na terenie gminy wynikająca z wszystkich wprowadzonych do systemu informatycznego deklaracji wynosiła 27 345, natomiast zgodnie z ewidencją ludności liczba zameldowanych mieszkańców gminy to 24 589.

Na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą systemu, wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i świadczeniami na rzecz osób fizycznych w 2024 roku wydano łącznie kwotę 680 482,29 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację tego zadania wydano w roku 2024 środki w wysokości 284 008,73 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla osób, którym sołectwa zleciły sprzątnięcie i utrzymanie czystości w centrach miejscowości przeznaczono kwotę 115 323,89 zł. Pozostała kwota wydatków 155 791,29 zł wydana została na zakup koszy na śmieci, materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości np. sprzątnięciem, odśnieżaniem.

Zaznaczyć przy tym należy, że wydatkowane na ten cel środki sfinansowano w głównej mierze ze środków będących w dyspozycji sołectw.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na zakup usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych poniesione w wysokości 12 893,55 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 155 030,19 zł, z czego na finansowanie bieżących zadań, związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przeznaczono środki w wysokości 120 030,19 zł, zaś na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Sąsiedzki Zakątek - Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzicach przy ul. C5” wydano kwotę 35 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne osób utrzymujących tereny zielone w sołectwach gminy - 27 461,31 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 - 57 908,00 zł,
- zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenach komunalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych i inne – 34 660,88 zł,

Sąsiedzki Zakątek - Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzicach przy ul. C5

W 2024 roku wykonane zostały prace projektowe: koncepcja oraz projekt techniczny Parku Naturalnego w Węgrzicach w rejonie ul. C5. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 20 000,00 zł. Pozostałe koszty zadania poniesione w wysokości 15 000,00 zł

dotyczyły m.in. wykonania fragmentu ścieżki edukacyjnej oraz ławo-stołu i zostały sfinansowane z uzyskanego grantu Fundacji Santander.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2024 na realizację tego zadania zaplanowano 697 577,87 zł, a wydatkowano 609 983,60 zł, tj. 87,44 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 104 270,00 zł przeznaczone były na poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w gminie Zielonki oraz realizację programu FEM pn. "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki".

Natomiast kwota 505 713,60 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów bieżących, związanych między innymi z obsługą innych realizowanych zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Odnawialne Źródła Energii

W lutym 2024 roku podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni energetycznej o nazwie "Spółdzielnia Energetyczna Zielonki" z siedzibą w Zielonkach oraz uchwałę w sprawie złożenia wniosku i uczestnictwa w projekcie partnerskim organizowanym w ramach programu Inwestycja B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

W dniu 25 marca 2024 roku złożono wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii na ww. inwestycję. Na powyższe działania w roku 2024 wydatkowano kwotę 62 150,00 zł.

W marcu 2025 roku z firmą DOEO GROUP podpisaliśmy umowę na koordynację prac oraz pomoc w założeniu spółdzielni energetycznej. W przypadku wniosku Inwestycja B2.2.2 na dofinansowanie do montażu OZE na budynkach użyteczności gminy jak i nieruchomościach prywatnych mieszkańców oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. Oba te działania są ze sobą ściśle powiązane, a mają na celu rozbudowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie gminy i budynkach gminnych oraz obniżenie wartości rachunków za prąd, a co się z tym wiąże wdrożeniem korzystniejszego systemu rozliczeniowego dzięki działaniu spółdzielni energetycznej.

Ponadto, w dalszym ciągu współpracujemy z sąsiednimi gminami w ramach Klastra Energii, który jest inicjatywą samorządów. Roczna składka członkowska do tej organizacji w 2024 roku wynosiła 9 225,00 zł.

W 2024 roku w dalszym ciągu finansowaliśmy także zarządzanie zakończonym już projektem pn: "Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii w gminach województwa małopolskiego". Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 19 557,00 zł.

Priorytetowy Program Czyste Powietrze, wymiana pieców

W roku 2024 w dalszym ciągu funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Ekodoradcy prowadzą spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy oraz udzielają doradztwa jak i wspólnie z mieszkańcami uzupełniają wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze i pomagają przy rozliczeniu dotacji. Od początku roku 2024 uzupełniono 188 wniosków o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze oraz 154 wnioski o płatność. Od powstania programu Czyste Powietrze wg statystyk na 31.12.2024 roku udostępnionych z WFOŚiGW w Krakowie w Gminie Zielonki złożono 1 085 wniosków o dofinansowanie, podpisano 840 umów o dofinansowanie i zrealizowano 419 inwestycji. W dniu 5 października 2023 roku gmina Zielonki jako jedna z 25 gmin w Małopolsce, została operatorem programu „Czyste Powietrze”. W ramach tego przedsięwzięcia podpisano dwuletnie porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pilotażowy program zakładał utworzenie sieci Operatorów, którzy będą wspierać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Operatorzy pełnią rolę przewodników dla uczestników programu „Czyste Powietrze”, ze szczególnym uwzględnieniem osób o najniższych dochodach, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Osoby te kwalifikują się do części podwyższonej i najwyższego dofinansowania w ramach programu. W 2024 roku ekodoradcy pełniący funkcję Operatora programu pomogli 16 mieszkańcom w kompleksowej koordynacji inwestycji, obejmującej m.in. wypełnienie wniosków o dofinansowanie, wybór firmy realizującej audyt energetyczny, pomoc w wyborze wykonawców oraz odbiór inwestycji. Ponadto w ramach funkcji Operatora uzupełnili 20 wniosków o płatność. Ekodoradcy Urzędu Gminy biorą czynny udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz szkoleniach i konferencjach pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie mających na celu pogłębienie wiedzy o trwających

programach i systemach wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Projekty: EKO-TEAM i FEM – Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki

Projekt EKO-TEAM zakończył się 31 stycznia 2024 roku. Koszt działania projektu w styczniu 2024 r. wyniósł 16 957,07 zł. Aby kontynuować dofinansowanie do etatu Ekodoradcy jak i do działań związanych z ochroną powietrza pozyskaliśmy dofinansowanie do projektu „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki” w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, 2.5 Wdrażanie Ochrony Powietrza Typ Projektu B. Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 547 007,80 zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 464 956,63 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte w ramach projektu działania wpływają na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i poprawę jakości powietrza. W ramach projektu w Gminie Zielonki zatrudniono Ekodoradcę, który realizuje założenia projektu FEM.

Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców. W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano 2 akcje informacyjno-edukacyjne dla grup opiniotwórczych tj. spotkanie z sołtysami oraz seniorami, a także 4 akcje informacyjno - edukacyjne dla mieszkańców gminy Zielonki.

Projekt obejmuje świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii, pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza, mobilizację mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenie termomodernizacji budynku, bezpośrednią pomoc doradczą dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz z zakresu modernizacji energetycznej

budynku, aktualizację bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków. W ramach projektu dla wsparcia działań Ekodoradców zakupiono kamerę termowizyjną.

Projekt pozwala na realizację polityki energetyczno – klimatycznej na terenie gminy Zielonki.

W ramach tego zadania od lutego 2024 roku prowadzony jest punkt obsługi mieszkańców ds. kompleksowych usług doradczych, zgodnie z celami Działania 2.5 FEM 2021-2027. Celem tych działań jest podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane są korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych, takich jak poprawa zdrowia, wygoda, oszczędność oraz promocja gminy i innowacje.

W 2024 roku w Gminie Zielonki pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów oraz Ekodoradcy brali udział w różnych wydarzeniach związanych z działaniami ekologicznymi. W 2024 roku Ekodoradcy uczestniczyli w rajdzie rowerowym, dożynkach gminnych, andrzejkach dla seniorów, jarmarku bożonarodzeniowym, spotkaniu opłatkowym z seniorami, na których udzielali informacji na temat programu Czyste Powietrze, możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę pieca czy termomodernizację budynków. Ekodoradcy brali również udział w zebraniach sołeckich.

W roku 2024 kontynuowano kontrolę palenisk za pomocą drona. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 14 000,00 zł (8 sesji kontroli). 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 SORBACHEM sp. z o.o. Pobrane próbki są badane pod względem termicznego przetwarzania odpadów w instalacjach domowych. Koszt badania jednej próbki to kwota 634,80 zł brutto. W 2024 roku przeprowadzono łącznie 266 kontroli, z czego 195 planowanych, a 71 interwencyjnych. W trakcie kontroli pobrano 7 próbek popiołu, z czego 4 dały wynik pozytywny. Nałożono łącznie 20 mandatów karnych, w tym 4 na podstawie analizy pobranych próbek popiołu. Gmina Zielonki prowadzi specjalną stronę

dedykowaną sprawom związanym z ochroną powietrza jak i gospodarką odpadami: www.eko.zielonki.pl. Na gminnym Facebooku również pojawiały się posty związane z uchwałą antysmogową jak i zachętami do skorzystania z dofinansowania do wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania. Na terenie gminy przez kolejny rok prowadzono monitoring powietrza za pomocą 28 czujników oraz 4 sensorów gazowych, które mierzą zarówno pyły PM2.5, PM10 jak i tlenki azotu, czyli zanieczyszczenia powietrza związane z emisją z transportu. Koszt zakupu sensorów gazowych wyniósł 11 758,80 zł. Wyniki pomiarów udostępnione są on-line na stronie gminy Zielonki. Monitoring powietrza pod kątem technicznym był koordynowany przez firmę Airly. Całkowity koszt serwisu i konserwacji pyłomierzów w gminie Zielonki w roku 2024 wyniósł 47 085,65 zł. W roku 2024 wykonano również raport Airly porównujący lata 2017-2023, koszt wykonania raportu wyniósł 12 300,00 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. W 2024 roku 20 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kontynuacji programu ekologicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki pt. "Odnawialni - niezniszczalni". Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Przeznaczony jest dla grup szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Zielonki.

Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki

W ramach zadania wykonano prace projektowe dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Bibicach”. Łącznie na realizację zadania w 2024 roku wydatkowano kwotę 55 370,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2024 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 3 518 913,00 zł. Plan ten zrealizowano w kwocie 2 731 223,38 zł, co stanowi 77,62 %.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 2 418 507,45 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej (1 879 796,99 zł) oraz na remonty i bieżącą konserwację oświetlenia

ulicznego (538 710,46 zł). W 2024 roku dokonano nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 312 715,93 zł.

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

Tabela nr 56 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Batowice

Sołectwo	Batowice
Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r	124,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	22 982,56
Ilość zabudowanych opraw	5,00
Liczba opraw na dzień 31.12.2024 r. *	129,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	29 680,49
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	77 924,06
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	31 443,10
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	2 114,21
Razem wydatki w Sołectwie	164 144,42

* - ilość opraw po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 57 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bibice

Sołectwo	Bibice
Liczba opraw na dzień 31.12.2023 r.	342,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	12 347,05
Ilość zabudowanych opraw	2,00
Liczba opraw na dzień 31.12.2024 r. *	344,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	59 360,98
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	155 848,12
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	62 886,20
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	4 228,42
Razem wydatki w Sołectwie	294 670,77
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	10 000,00

* - ilość opraw po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 58 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Bosutów-Boleń

Sołectwo	Bosutów
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	136,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	136,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	20 963,14
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	55 037,27
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	22 208,06
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 493,25
Razem wydatki w Sołectwie	99 701,72

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 59 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Brzozówka

Sołectwo	Brzozówka
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	111,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	111,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	14 528,91
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	38 144,65
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	15 391,73
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 034,93
Razem wydatki w Sołectwie	69 100,22

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 60 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Dziekanowice

Sołectwo	Dziekanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	115,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	115,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	15 981,80
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	41 959,11
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 930,90
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 138,42
Razem wydatki w Sołectwie	76 010,23

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 61 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica
Duchowna

Sołectwo	Garlica Duchowna
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	45,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	45,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 679,57
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	20 162,17
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	8 135,63
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	547,03
Razem wydatki w Sołectwie	36 524,40

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 62 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garlica
Murowana

Sołectwo	Garlica Murowana
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	59,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	59,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	11 830,68
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	31 060,64
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	12 533,26
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	842,73
Razem wydatki w Sołectwie	56 267,31

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 63 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Garliczka

Sołectwo	Garliczka
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	68,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	68,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	9 340,01
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	24 521,56
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	9 894,68
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	665,31
Razem wydatki w Sołectwie	44 421,56

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 64 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Grębyńnice

Sołectwo	Grębyńnice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	94,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	94,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 264,92
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	47 953,27
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	19 349,60
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 301,05
Razem wydatki w Sołectwie	86 868,84

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 65 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Januszowice

Sołectwo	Januszowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	76,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	15 142,75
Ilość zabudowanych oprav	4,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	80,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	15 566,69
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	40 869,26
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	16 491,14
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 108,85
Razem wydatki w Sołectwie	89 178,69

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 66 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Korzkiew

Sołectwo	Korzkiew
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	98,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	98,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	16 812,03
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	44 138,80
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	17 810,43
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 197,56
Razem wydatki w Sołectwie	79 958,82

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 67 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Owczary

Sołectwo	Owczary
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	136,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 083,75
Ilość zabudowanych oprav	2,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	138,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 793,37
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	57 216,97
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	23 087,56
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 552,39
Razem wydatki w Sołectwie	117 734,07

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 68 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Pękowice

Sołectwo	Pękowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	55,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	55,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	7 056,90
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	18 527,40
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	7 475,98
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	502,68
Razem wydatki w Sołectwie	33 562,96

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 69 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie

Przybysławice

Sołectwo	Przybysławice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	114,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	6 000,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	114,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	20 132,92
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	52 857,58
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	21 328,54
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 434,12

Sołectwo	Przybysławice
Razem wydatki w Sołectwie	101 753,16
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	6 000,00

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 70 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Trojanowice

Sołectwo	Trojanowice
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	133,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	133,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	19 302,70
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	50 677,89
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	20 449,01
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 374,98
Razem wydatki w Sołectwie	91 804,58

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 71 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Węgrzce

Sołectwo	Węgrzce
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	368,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	42 904,52
Ilość zabudowanych oprav	3,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	371,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	70 153,88
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	184 184,15
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	74 320,06
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	4 997,23
Razem wydatki w Sołectwie	376 559,84
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	26 230,00

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 72 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Wola Zachariaszowska

Sołectwo	Wola Zachariaszowska
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	137,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	33 338,75
Ilość zabudowanych oprav	5,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	142,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	21 170,70
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	55 582,20
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	22 427,95
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 508,04
Razem wydatki w Sołectwie	134 027,64
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	2 500,00

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 73 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Zielonki

Sołectwo	Zielonki
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	483,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	135 916,55
Ilość zabudowanych oprav	10,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	493,00
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	101 494,82
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	266 467,59
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	107 522,21
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	7 229,74
Razem wydatki w Sołectwie	618 630,91
w tym środki będące w dyspozycji Sołectwa	30 000,00

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Tabela nr 74 Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w Sołectwie Os. Łokietka

Sołectwo	Os. Łokietka
Liczba oprav na dzień 31.12.2023 r.	132,00
Wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego	35 535,00
Liczba oprav na dzień 31.12.2024 r. *	132,00

Sołectwo	Os. Łokietka
Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	27 397,37
Wydatki na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego	71 929,90
Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	29 024,40
Inne wydatki poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego	1 951,58
Razem wydatki w Sołectwie	160 303,25

* - ilość oprav po inwentaryzacji w terenie

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2024 roku wydano kwotę 108 079,68 zł w tym, w szczególności na:

- sfinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia gruzu azbestowego od mieszkańców Gminy. Odpady azbestowe w ilości 76,29 Mg wywieziono z 40 posesji. Koszt zadania wyniósł 40 416,34 zł,
- aktualizację „Programu usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zielonki na lata 2024-2032”. Aktualizacji programu dokonano w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zaktualizowany Program gminny został przyjęty uchwałą nr IX/52/2024 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 listopada 2024 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 4 951,00 zł.
- zadania związane z ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne zadania związane z odpadami. Wydano z tego działu klasyfikacji budżetowej 62 712,34 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 2024 wydatkowano kwotę 6 842,74 zł.
- pomoc poszkodowanym w powodzi błyskawicznej, która miała miejsce w Korzkwi. W ramach tego zadania wydatkowano 38 830,42 zł. Potrzebującym podstawiono kontenery na odpady, które powstały w wyniku powodzi.
- projekt edukacji ekologicznej pn. „Segregujesz- Kaucje odzyskujesz”. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku, przez

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Projekt finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Województwo Małopolskie oraz gminy: Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice. Projekt miał na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców małopolski w zakresie prawidłowego sortowania odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany jakie wynikną z wprowadzenia systemu kaucyjnego na wybrane opakowania na napoje. Na realizację tego projektu wydatkowano 17 039,18 zł.

Na terenie Gminy Zielonki w 2024 roku zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych posiadały 22 firmy, które odebrały łącznie 39 336,86 m³ ścieków, w tym 37 390,86 m³ ścieków bytowych i 1 946,00 m³ przemysłowych nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy.

W 2024 roku przeprowadzono łącznie 583 kontrole sanitarno-porządkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w łącznej wysokości 501 000,00 zł, wykonano w kwocie 292 124,83 tj. 58,3%. Środki te przeznaczono na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2024 i inne zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2024.

W 2024 roku Gmina Zielonki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2024 rok, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIX/21/2024 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2024 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2024 ze zmianami. W 2024 roku w ramach realizacji Programu zadania zlecano takim podmiotom jak: JUKO Sp. z o. o.

prowadzącą schronisko dla zwierząt w Bolesławiu pod adresem ul. Parkowa 60; Gospodarstwo Rolne – ul. B1 nr 24 Węgrzce; Przychodnia Weterynaryjna NEOVET Dominika Gierlicka – Białek pod adresem ul. C 1 nr 17 Węgrzce oraz firmie Łukasz Styrylski Centrumhodowlane.pl z siedzibą pod adresem ul. Skotnicka 11 Tomaszowice.

Na finansowanie zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi gmina zabezpieczyła w 2024 r. w swym budżecie środki w wysokości 240 000,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 157 558,08 zł brutto, z czego na:

- likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt wydatkowano 75 386,50 zł,
- wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. diagnostyką, leczeniem (w tym hospitalizacją), sterylizacją i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów kotów wolno żyjących wydatkowano kwotę 23 189,00 zł,
- leczenie wolno żyjących kotów będących pod opieką Stowarzyszenia Koci Patrol z Węgrzc wydatkowano kwotę 5 060,00 zł,
- dofinansowanie na wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych ze sterylizacją (34 szt.) i kastracją (12 szt.) kotów właścicielskich wydatkowano 5 150,00 zł,
- dofinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania kotów właścicielskich w ilości 14 szt. wydatkowano 420,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących wydatkowano 4 943,26 zł,
- podejmowanie działań związanych ze zwierzętami dzikimi, chronionymi i egzotycznymi wydatkowano 41 048,80 zł,
- zapewnienie gotowości do podjęcia opieki nad zwierzętami gospodarskimi wydatkowano 1 800,00 zł,
- dodatkowo w związku z odbiorem 9 psów i 1 kota ze schroniska przez ich właścicieli, Gmina Zielonki wystąpiła do właścicieli zwierząt o zwrot kosztów odłowienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku 560,52 zł.

Ponadto wydano 2 decyzje w trybie przepisów art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), obciążające właścicieli czasowo odebranych psów, kosztami ich odłowienia i umieszczenia w schronisku na łączną kwotę 8.056,50 zł. Dodatkowo wydano 2 decyzje administracyjne zezwalające na utrzymywanie psa rasy uznanej za

agresywną, w trybie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 1580 ze zm.).

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 8 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 42 000,00 zł, z czego na realizację 2 zadań publicznych pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Zielonki zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych, drapieżnych oraz dzików” realizowanego przez Koło Łowieckie „Żubr” Kraków – 12 000,00 zł, zadania pn. “Adoptuj bezdomniaka – edycja 2024” realizowanego przez Stowarzyszenie Koci Patrol – 3 000,00 zł, zadania pn. “Rozpowszechnianie wiedzy o początkach państwa polskiego” realizowanego przez ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski – 6 000,00 zł, zadania pn. “Ochrona upraw przed zwierzyną dziko żyjącą” realizowanego przez KGW w Garlicy Duchownej – 3 000,00 zł, zadania pn. “Rozpowszechnianie poprzez działalność KGW wraz z mieszkańcami sołectwa postaw proekologicznych, poprawa jakości segregacji odpadów komunalnych oraz promocja produktów lokalnych w gminie Zielonki” realizowanego przez KGW w Garlicy Duchownej – 2 000,00 zł, zadania pn. “Eko Show” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki – 14 000,00 zł, zadania pn. “Razem walczymy ze smogiem” realizowanego przez KGW Cud Miód Pękowice - 2 000,00 zł (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w raporcie o stanie gminy Zielonki w 2024 roku).

Program „Jestem eko! Kompostuję”

W roku 2024 gmina Zielonki otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Jestem eko! Kompostuję” na kwotę 33 000,00 zł, za które zostały zakupione kompostowniki dla mieszkańców gminy Zielonki.

Dodatkowo w budżecie gminy zabezpieczono środki własne w wysokości 20 500,00 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły także zakupu usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników gospodarczych. Koszty realizacji tych zadań na koniec 2024 roku wyniosły 59 566,75 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup paliwa – 39 673,02 zł,

- zakup usług pozostałych w tym m.in. napraw i przeglądu pojazdów i sprzętu służbowego – 18 751,73 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu pracowników gospodarczych – 1 142,00 zł.

1.9.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku gmina zaplanowała dla dwóch instytucji kultury dotację na ich bieżącą działalność w wysokości 5 246 974,00 zł. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) otrzymało środki w wysokości 4 190 824,00 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 1 056 150,00 zł.

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

Realizacja pozostałych zadań finansowanych z działu 921 przedstawiała się następująco:

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, gmina Zielonki dofinansowała realizację 9 zadań. Kwota dofinansowania wyniosła 63 000,00 zł, z czego na realizację zadania pn. "7 Piknik Strażacki" realizowanego przez OSP Trojanowice – 6 000,00 zł, zadania pn. "II Strażacki Dzień Dziecka w Węgrzach" realizowanego przez OSP Węgrzce – 6 000,00 zł, zadania pn. "Festiwal Muzyczna Korzkiew 2024" realizowanego przez Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew - 15 000,00 zł, zadania pn. "Brama weselna – odnajdywanie i upowszechnianie tradycji wiejskich wesel" realizowanego przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Owczarach – 3 000,00 zł, zadania pn. "Spotkania w galerii dźwięków - edycja 2024" realizowanego przez Stowarzyszenie Barwy Ziemi - 4 000,00 zł, zadania pn. "30-lecie Orkiestry Dętej OSP Wola z Woli Zachariaszowskiej" realizowanego przez Stowarzyszenie "Muzyka do Woli" – 10 000,00 zł, zadania pn. "Pękowice teraz i przed laty. Przywracamy przeszłość obecnym pokoleniom" realizowanego przez Stowarzyszenie Perła Pękowic – 9 000,00 zł, zadania pn. "Rodzinnie w Gminie Zielonki - międzypokoleniowe warsztaty artystyczne" realizowanego przez Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata – 4 500,00 zł, zadania pn. "XII Bał Niepodległości na Zamku w Korzkwi" realizowanego przez Stowarzyszenie Korzkiew – 5 500,00 zł

(szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w Raporcie o stanie gminy Zielonki w 2024 roku).

Gminna opieka nad zabytkami

W trakcie roku w ramach ogłaszanych naborów wniosków pozyskano dofinansowanie na remont i konserwację starej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Fundusz Polski Ład. W ramach realizacji zadania przekazano Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonkach dotację z budżetu gminy na realizację tego zadania w wysokości 26 000,00 zł.

W roku 2024 wykonano renowację drewnianego krzyża z I poł. XIX w Zielonkach. Suma poniesionych wydatków na realizację niniejszego zadania wyniosła 19 351,20 zł, z czego z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskano dotację w wysokości 9 000,00 zł w ramach konkursu "Kapliczki Małopolski 2024".

Ponadto w 2024 roku za kwotę 2 829,00 zł wykonano i opracowano Program prac konserwatorskich domkowej kapliczki MB Częstochowskiej w Korzkwi wraz ze wstępnym kosztorysem.

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach

W roku 2024 r. wykonana została dodatkowa koncepcja budynku dla zadania pn.: „Budowa budynku biblioteki publicznej i izby regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 927/88 w Zielonkach”. Koncepcję przekazano do dalszych dyskusji oraz analiz. Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji wydatkowano brutto 20 000,00 zł.

Konkurs Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024

W ramach konkursu “Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” pozyskano z Województwa Małopolskiego środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na wsparcie zakupu elementów wyposażenia świetlic wiejskich w sołectwach: Brzozówka, Garliczka i Owczary. Dla świetlicy w Brzozówce i Owczarach zakupiono piece konwekcyjno-parowe z przewodnikami i podstawą za kwotę jednostkową 32 321,94 zł, natomiast do świetlicy w Garliczce zakupiono: projektor, ekran, zestaw nagłośnieniowy, 2 lampy oświetleniowe wraz z podstawami, piec konwekcyjny oraz 2 termosy za kwotę 20 738,18 zł. Łączny koszt zakupu ww. środków to kwota 85 382,06 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł.

1.9.19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Ustalony na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków w wysokości 6 976 236,95 zł, wykonano w kwocie 5 966 125,55 zł, tj. w 85,5%.

W roku 2024 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 697 860,00 zł i została wypłacona dla następujących stowarzyszeń:

- LKS Zieleńczanka – 186 000,00 zł,
- KS Bibiczanka Bibice – 180 500,00 zł,
- TS Węgrzce – 198 620,00 zł,
- UKS Korzkiew – 37 500,00 zł,
- Krakowska Akademia Sportu – 19 000,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” – 45 000,00 zł,
- Fundacja ATIGA – 24 540,00 zł.
- Klub Sportowy “Smoki Kraków” - 6 700,00 zł.

Na Stypendia Sportowe Gminy Zielonki w 2024 roku została wydatkowana kwota 178 650,00 zł. Stypendia Sportowe Gminy Zielonki otrzymało 56 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. cheerleading, pływanie, wspinaczka sportowa, biegi, karate, lekkoatletyka, judo, piłka nożna, tenis ziemny, trail motocyklowy i parakolarstwo.

Na Nagrody Sportowe Gminy Zielonki w 2024 roku została wydatkowana kwota 88 905,00 zł. Nagrody otrzymało 46 zawodników uprawiających dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj. cheerleading, badminton, tenis ziemny, piłka nożna i brydż sportowy. Jednocześnie Nagrodę przyznano 4 trenerom, których zawodnicy uprawiają dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Zielonki tj.: cheerleading, gimnastyka sportowa i karate.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wykonanie wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej na koniec 2024 roku wyniosło 355 845,68 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących stanowiło kwotę 142 365,99 zł, a wydatków inwestycyjnych kwotę 213 479,69 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gminie poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem gospodarzy obiektów rekreacyjno-sportowych – 25 545,64 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 222,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 831,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych – 30 995,77zł,
- zakup usług pozostałych w tym m. in. wykonanie drobnych napraw, konserwację wyposażenia, prowadzenie bieżących kontroli i inne – 77 771,17zł.

W roku 2024 na obiektach sportowych na terenie Gminy Zielonki dokonano m. in. następujących inwestycji:

Obiekt sportowy KS Bibiczanka

Za kwotę 10 000,00 zł wykonano ogrodzenie panelowe oraz montaż piłkochwyków boiska treningowego KS Bibiczanka Bibice.

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Pękowicach

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Pękowice polegającą na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż wysięgników podwójnych na istniejących słupach oraz montaż rozdzielni elektrycznej w łącznej kwocie 13 121,00 zł. Ponadto za kwotę 46 863,00 zł doposażono teren rekreacyjny w urządzenie zabawowe wielofunkcyjne oraz huśtawkę podwójną z siedziskiem typu bocianie gniazdo.

LKS Zieleńczanka w Zielonkach

Za kwotę 51 680,21 zł wykonano prace związane z regeneracją i pielęgnacją muraw boisk sportowych poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych, ponadto za kwotę 151 982,69 zł wykonano oświetlenie boiska treningowego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (tereny rekreacyjne m. in. place zabaw)

Wykonanie wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej na koniec 2024 roku wyniosło 4 644 864,87 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących - 378 551,89 zł, a wydatków inwestycyjnych - 4 266 312,98 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów rekreacyjno-sportowych tj. placów zabaw w Gminie Zielonki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem gospodarzy obiektów rekreacyjno-sportowych – 17 307,85 zł,

- koszty zatrudnienia projektanta w celu wykonania dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do terenów rekreacyjnych w Garliczce oraz Januszowicach – 8 528,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 21 052,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 608,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw – 63 877,07 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m. in. wykonanie drobnych napraw, konserwację wyposażenia, wymianę piasku, prowadzenie bieżących kontroli i inne – 237 177,98 zł.

W roku 2024 w ramach modernizacji terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Zielonki wykonano następujące zadania:

Plac zabaw przy ul. Krakowskiej w Batowicach

Za kwotę 4 046,70 zł doposażono placu zabaw w urządzenie zabawowe typu huśtawka podwójna.

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Jodłowej w Bosutowie

Za kwotę 13 565,67 zł wykonano modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez montaż zestawu do koszykówki oraz 3 ławek.

Plac zabaw w Garliczce

Za kwotę 15 290,00 zł wykonano przyłącz wodociągowy do działki nr 150/1 w miejscowości Garliczka zgodnie z wykonanym projektem.

Plac zabaw w Grębynicach

Za kwotę 33 230,54 zł wykonano modernizację terenu rekreacyjno-sportowego poprzez rozbudowę piłkochwyłów oraz montaż bramek do gier zespołowych.

Plac zabaw w Januszowicach

Za kwotę 5 658,00 zł wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki sportowo – rekreacyjnej nr 14/8 w miejscowości Januszowice Gmina Zielonki”.

Plac zabaw w Trojanowicach

Za kwotę 52 750,00 zł wykonano 235 m.b. ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz kosztem 16 623,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego wykonano nasadzenia drzew.

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. B5 w Węgrzcach

Koszt 61 927,93 zł wykonano ciąg pieszo-rowy o długości około 125 m i szerokości 3 m.

Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. C22 w Węgrzcach

Koszt 36 710,03 zł wykonano modernizację obiektu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie miejscowej naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z wymianą tablicy informacyjnej z zaktualizowanymi zasadami korzystania z przedmiotowego boiska, montażem 15 m.b. palisady o wysokości 100 cm na ławie betonowej, wymianą siatek w bramkach, piłkochwyków oraz fragmentu ogrodzenia, a także doposażeniem terenu rekreacyjnego w dwa komplety zestawu parkowego (stół + 2 szt. ławek) i dwie ławki parkowe.

Teren rekreacyjny przy ul. Lawendowej w Zielonkach

Koszt 6 826,50 zł wykonano modernizację obiektu rekreacyjnego poprzez wymianę karuzeli tarczowej.

Teren rekreacyjno-sportowy w Bosutowie przy ul. Lipowej

W 2024 roku powstał nowy teren rekreacyjno-sportowy w skład, którego wchodzi: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, oraz urządzenia street workout. Łączny koszt inwestycji to kwota 385 562,22 zł.

Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem przy szkole w Bibicach

W ramach zadania powstało boisko o wymiarach pola gry 15 m x 21 m, wraz z zadaszeniem wykonane z drewna klejonego warstwowo, pokryte powłoką membranową. Obiekt posiada zaplecze sanitarno-szatniowe oraz został wyposażony w bramki, kosze do koszykówki, słupki i siatki do gry w siatkówkę oraz czterostanowiskową strzelnicę laserową. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 693 111,55 zł.

1.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 304 317,49 zł w tym:

- środki ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 110 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 765 307,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 429 010,35 zł.

1.11. Rozchody

Zaplanowane na rok 2024 rozchody budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Środki te przeznaczono na:

- spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
- udzielenie pożyczek z budżetu – 50 000,00 zł.

2. DANE TABELARYCZNE

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela nr 75: Wykonanie planu dochodów gminy Zielonki za rok 2024

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	121 867,24	127 196,51	104,4%	0,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 329,27	-	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 526,52	26 526,52	100,0%	0,0%
600		Transport i łączność	1 206 000,00	1 468 521,20	1 530 568,73	-	0,7%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	46 483,25	93,0%	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	326,76	-	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 703,35	117,6%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,40	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	15 767,00	77 020,90	488,5%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 773,59	-	0,0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 562,40	95,9%	0,5%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 623,20	50 623,20	100,0%	0,0%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 131,00	134 617,00	90,9%	0,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 974,88	-	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 019 600,00	2 020 050,00	2 211 380,14	109,5%	1,1%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600,00	21 600,00	41 805,47	193,5%	0,0%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 092,34	-	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	-	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 950,00	-	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810 000,00	1 810 000,00	1 965 057,32	108,6%	0,9%
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	68 952,10	83,1%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	16 725,08	66,9%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 287,36	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	70 261,03	15613,6%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	25 649,44	32,1%	0,0%
750		Administracja publiczna	368 107,00	588 196,19	587 808,84	99,9%	0,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	58 146,62	58 146,62	100,0%	0,0%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	52 079,54	93,0%	0,0%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 197,88	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	552,97	-	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%	0,2%
	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	50 006,10	50 006,10	100,0%	0,0%
	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	8 140,52	8 140,52	100,0%	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,6%	0,2%
	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	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,6%	0,2%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	60 000,00	41 817,00	69,7%	0,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 850,00	36,2%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	-	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 833 950,00	105 013 652,33	106 459 155,63	101,4%	50,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00	85 914 146,00	85 914 146,00	100,0%	41,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	752 022,00	752 022,00	752 022,00	100,0%	0,4%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	152 134,33	98 868,80	65,0%	0,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	12 387 395,38	106,8%	5,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 000,00	1 258 000,00	1 265 960,01	100,6%	0,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	4 216,34	100,4%	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00	940 000,00	729 370,10	77,6%	0,3%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	142 279,83	109,4%	0,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	103 055,47	54,2%	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	228 538,83	71,4%	0,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	371 013,56	100,3%	0,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	489 560,70	122,4%	0,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 565 000,00	2 815 000,00	3 706 414,20	131,7%	1,8%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 279,00	-	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	39 491,20	112,8%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	30 000,00	18 070,00	60,2%	0,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	93 000,00	121 522,13	130,7%	0,1%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 576,20	65,8%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	54 075,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 300,88	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	38 626 465,00	48 636 989,98	48 904 612,64	100,6%	23,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00	1 100 866,49	1 345 718,38	122,2%	0,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 150,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	11 902,08	1700,3%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	712,37	712,37	100,0%	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 117 576,00	1 117 576,00	100,0%	0,5%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 956,12	87 910,53	104,7%	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 324 965,00	46 333 179,00	46 333 179,00	100,0%	22,1%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 464,28	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 246 908,40	8 099 345,68	8 149 593,93	100,6%	3,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 795,00	252 295,00	178 947,88	70,9%	0,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 738,00	1 036 238,00	1 099 100,40	106,1%	0,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	999,00	-	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	894 340,00	1 041 340,00	1 077 965,19	103,5%	0,5%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	96 309,94	92,6%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 036,74	-	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 205,95	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 108,51	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578 570,00	1 717 268,00	1 728 562,68	100,7%	0,8%
	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	350 138,84	340 368,80	97,2%	0,2%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 446 465,40	3 591 054,00	3 591 054,00	100,0%	1,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 011,84	7 011,84	100,0%	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	845,00	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	5 634,00	356,6%	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 054,00	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 547 465,00	2 259 095,30	2 256 607,46	99,9%	1,1%
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	144 548,52	121,5%	0,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,94	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 887,91	-	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 526,00	1 123 821,36	1 109 413,38	98,7%	0,5%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 139,00	916 773,94	903 975,71	98,6%	0,4%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	12 800,00	0,00	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 830,00	1 838,91	100,5%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,91	-	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 984,00	7 437,07	62,1%	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 984,00	6 938,59	57,9%	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	498,48	-	0,0%
855		Rodzina	4 020 547,00	5 643 723,43	5 593 061,54	99,1%	2,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 245,27	124,5%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	12 800,00	3 331,53	26,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 927,84	-	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943 747,00	5 377 995,94	5 354 217,67	99,6%	2,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	26 472,14	92,0%	0,0%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	4 320,05	4 320,05	100,0%	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 871,18	98 871,18	100,0%	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	35 302,62	76,7%	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 957,86	52 373,24	92,0%	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 355,00	12 772 097,32	13 734 746,62	107,5%	6,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 755,00	154 497,32	154 497,32	100,0%	0,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 700 000,00	11 700 000,00	11 575 116,02	98,9%	5,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i inny kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 805,77	-	0,0%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 650,00	-	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	32 266,70	140,3%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 300,00	23 300,00	0,00	0,0%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 000,00	775 000,00	1 556 340,98	200,8%	0,7%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	35 185,51	135,3%	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 412,78	56,5%	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 278,17	-	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95 792,01	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 100,00	150 216,93	878,5%	0,1%
	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	121 755,00	154 497,32	154 497,32	100,0%	0,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 184,43	-	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 200,00	22 200,00	100,0%	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 200,00	22 200,00	100,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	69 000,00	56 642,16	82,1%	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	66 880,00	54 322,16	81,2%	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 120,00	2 320,00	109,4%	0,0%
bieżące			160 625 497,40	187 303 236,67	190 201 318,54	101,5%	90,8%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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	121 755,00	212 643,94	212 643,94	100,0%	0,1%
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	0,2%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	0,2%
600		Transport i łączność	13 280 706,00	3 407 224,00	14 411 354,20	423,0%	6,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6258	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 159 706,00	3 353 124,00	14 358 275,00	428,2%	6,9%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	54 100,00	53 079,20	98,1%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	1 219 500,00	1 227 534,01	100,7%	0,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 219 500,00	1 227 534,01	100,7%	0,6%
750		Administracja publiczna	0,00	168 536,43	168 536,43	100,0%	0,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	168 536,43	168 536,43	100,0%	0,1%
	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	144 941,32	144 941,32	100,0%	0,1%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	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	23 595,11	23 595,11	100,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 903,00	106 903,00	100,0%	0,1%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 903,00	106 903,00	100,0%	0,1%
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 150,00	887 419,17	887 418,89	100,0%	0,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 150,00	887 419,17	887 418,89	100,0%	0,4%
	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	50 150,00	887 419,17	887 418,89	100,0%	0,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 800,00	26 800,00	100,0%	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	202 270,00	2 098 386,02	2 098 386,02	100,0%	1,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 270,00	173 386,02	173 386,02	100,0%	0,1%
	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	202 270,00	173 386,02	173 386,02	100,0%	0,1%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Wsk. strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,0%	0,9%
majątkowe			16 383 126,00	8 244 768,62	19 256 932,55	233,6%	9,2%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 252 420,00	1 229 341,62	1 229 341,34	100,0%	0,6%
Ogółem:			177 008 623,40	195 548 005,29	209 458 251,09	107,1%	100,0%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 374 175,00	1 441 985,56	1 441 985,28	100,0%	0,7%

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela nr 76: Wykonanie planu wydatków gminy Zielonki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			196 360 350,40	207 632 581,15	189 570 626,52	91,30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 842 224,00	6 671 400,24	4 634 492,39	69,47
	01030	Izby rolnicze, z tego:	26 000,00	26 000,00	25 516,81	98,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	25 516,81	98,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	26 000,00	25 516,81	98,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 516,81	98,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	26 000,00	36 000,00	28 315,73	78,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	36 000,00	28 315,73	78,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	36 000,00	28 315,73	78,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	28 315,73	78,65
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	4 248 800,00	5 336 109,00	3 318 302,07	62,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	163 000,00	303 000,00	287 480,73	94,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 000,00	303 000,00	287 480,73	94,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 000,00	303 000,00	287 480,73	94,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 085 800,00	5 033 109,00	3 030 821,34	60,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 085 800,00	3 833 109,00	1 831 101,34	47,77
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 200 000,00	1 199 720,00	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność, z tego:	541 424,00	1 273 291,24	1 262 357,78	99,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 424,00	173 291,24	166 314,62	95,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 424,00	173 291,24	166 314,62	95,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 035,20	1 035,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 424,00	172 256,04	165 279,42	95,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	1 100 000,00	1 096 043,16	99,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 100 000,00	1 096 043,16	99,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 737 484,00	40 118 453,97	35 864 072,93	89,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	9 679 731,00	9 865 354,20	9 342 521,78	94,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 679 731,00	9 865 354,20	9 342 521,78	94,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 879 731,00	2 930 354,20	2 448 266,89	83,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 879 731,00	2 924 354,20	2 442 266,89	83,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 800 000,00	6 935 000,00	6 894 254,89	99,41
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	115 900,00	175 900,00	143 782,25	81,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 900,00	15 900,00	15 889,75	99,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 900,00	15 900,00	15 889,75	99,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	160 000,00	127 892,50	79,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	160 000,00	127 892,50	79,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	2 425 760,00	690 760,54	690 613,94	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 425 760,00	690 760,54	690 613,94	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 760,00	690 760,54	690 613,94	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	40 222 542,00	28 608 888,23	25 359 176,23	88,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 891 544,00	6 321 244,23	6 153 697,97	97,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 891 544,00	6 321 244,23	6 153 697,97	97,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 891 544,00	6 321 244,23	6 153 697,97	97,35
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 330 998,00	22 287 644,00	19 205 478,26	86,17
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 330 998,00	22 287 644,00	19 205 478,26	86,17
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000 000,00	4 271 989,00	4 271 989,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	143 551,00	227 551,00	222 978,73	97,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 551,00	24 000,00	20 732,43	86,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 551,00	24 000,00	20 732,43	86,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 551,00	24 000,00	20 732,43	86,39
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	203 551,00	202 246,30	99,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	203 551,00	202 246,30	99,36
	60095	Pozostała działalność, z tego:	150 000,00	550 000,00	105 000,00	19,09
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	550 000,00	105 000,00	19,09
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	550 000,00	105 000,00	19,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 962 101,00	5 156 523,34	2 649 322,28	51,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4 185 101,00	4 379 523,34	2 278 973,13	52,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 615 101,00	3 389 223,34	1 627 542,14	48,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 615 101,00	3 389 223,34	1 627 542,14	48,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 884,00	99 598,90	94 980,79	95,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 515 217,00	3 289 624,44	1 532 561,35	46,59
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	570 000,00	990 300,00	651 430,99	65,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	990 300,00	651 430,99	65,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	777 000,00	777 000,00	370 349,15	47,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	777 000,00	745 000,00	339 510,59	45,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 000,00	745 000,00	339 510,59	45,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	37 523,82	72,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	725 000,00	693 000,00	301 986,77	43,58
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	32 000,00	30 838,56	96,37
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	30 838,56	96,37
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000,00	240 000,00	105 600,00	44,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	240 000,00	240 000,00	105 600,00	44,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	240 000,00	105 600,00	44,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	240 000,00	105 600,00	44,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000,00	193 500,00	59 100,00	30,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 302 437,00	23 551 521,63	20 563 334,99	87,31
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	1 064 775,00	1 212 309,01	1 022 563,13	84,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 064 775,00	1 212 309,01	1 022 563,13	84,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 064 775,00	1 212 309,01	1 022 563,13	84,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 975,00	1 178 857,57	991 083,80	84,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 800,00	33 451,44	31 479,33	94,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	738 000,00	728 000,00	604 859,24	83,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	738 000,00	728 000,00	604 859,24	83,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	74 000,00	55 475,03	74,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	55 475,03	79,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 000,00	654 000,00	549 384,21	84,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	16 318 191,00	16 200 933,47	14 135 590,50	87,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 849 856,00	15 655 598,47	13 727 410,41	87,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 781 356,00	15 559 939,46	13 673 210,33	87,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 356 456,00	12 291 456,00	11 228 999,43	91,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 424 900,00	3 268 483,46	2 444 210,90	74,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	27 514,00	40,17
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 159,01	26 686,08	98,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075	II. Wydatki majątkowe, w tym:	468 335,00	545 335,00	408 180,09	74,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 335,00	545 335,00	408 180,09	74,85
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	491 600,00	405 600,00	323 241,32	79,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	491 600,00	405 600,00	323 241,32	79,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 600,00	395 600,00	313 241,32	79,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	5 100,00	480,00	9,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 000,00	390 500,00	312 761,32	80,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	3 473 171,00	3 407 471,00	3 407 279,86	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 473 171,00	3 407 471,00	3 407 279,86	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 470 171,00	3 404 246,00	3 404 054,86	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 515,00	2 684 423,00	2 684 348,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	536 656,00	719 823,00	719 705,88	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 225,00	3 225,00	100,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 216 700,00	1 597 208,15	1 069 800,94	66,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 216 700,00	1 411 841,76	1 069 800,94	75,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	741 700,00	922 358,56	676 950,94	73,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 300,00	236 150,00	146 003,74	61,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 400,00	686 208,56	530 947,20	77,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	424 150,00	392 850,00	92,62
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	65 333,20	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	185 366,39	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 366,39	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	185 366,39	0,00	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	3 531,31	3 531,31	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	1 268,69	1 268,69	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	318 496,00	316 493,33	99,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	318 496,00	316 493,33	99,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	149 096,00	147 093,33	98,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 081,50	73 081,27	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	76 014,50	74 012,06	97,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	169 400,00	169 400,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	187 508,00	187 424,03	99,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	187 508,00	187 424,03	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	75 708,00	75 624,03	99,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 588,00	67 513,55	99,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 120,00	8 110,48	99,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 800,00	111 800,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 299 915,00	3 007 818,00	2 818 606,81	93,71
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	2 184 500,00	2 511 903,00	2 332 280,75	92,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 554 500,00	1 596 000,00	1 420 218,58	88,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 464 500,00	1 567 600,00	1 391 820,58	88,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000,00	244 000,00	234 183,41	95,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 182 500,00	1 323 600,00	1 157 637,17	87,46
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	28 400,00	28 398,00	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	630 000,00	915 903,00	912 062,17	99,58
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	915 903,00	912 062,17	99,58
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	80 000,00	458 000,00	453 826,06	99,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	458 000,00	453 826,06	99,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	458 000,00	453 826,06	99,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	458 000,00	453 826,06	99,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000,00	344 495,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 348 847,00	77 035 045,83	76 953 898,88	99,89
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	33 615 294,00	40 515 265,53	40 463 126,28	99,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 373 317,00	39 982 265,53	39 965 204,39	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 322 725,00	36 011 555,53	35 994 515,42	99,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 231 993,00	29 022 199,47	29 018 752,41	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 090 732,00	6 989 356,06	6 975 763,01	99,81
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 963 953,00	2 607 776,00	2 607 775,87	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 639,00	1 362 934,00	1 362 913,10	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 241 977,00	533 000,00	497 921,89	93,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 241 977,00	533 000,00	497 921,89	93,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	727 292,00	842 771,49	842 372,62	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	727 292,00	842 771,49	842 372,62	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 484,00	761 991,49	761 634,47	99,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 779,00	666 619,09	666 355,09	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 705,00	95 372,40	95 279,38	99,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 808,00	80 780,00	80 738,15	99,95
	80104	Przedszkola , z tego:	24 006 819,00	26 411 558,60	26 395 101,83	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 854 819,00	26 259 562,60	26 257 887,55	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 859 781,00	12 520 672,00	12 519 006,55	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 639,00	6 774 940,00	6 774 842,03	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 949 142,00	5 745 732,00	5 744 164,52	99,97
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 808 306,00	13 467 292,00	13 467 291,53	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 732,00	271 598,60	271 589,47	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	152 000,00	151 996,00	137 214,28	90,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	151 996,00	137 214,28	90,27
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	5 677,00	503,00	502,87	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 677,00	503,00	502,87	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 677,00	503,00	502,87	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 677,00	503,00	502,87	99,97
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	2 973 956,00	3 964 365,00	3 963 831,55	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 973 956,00	3 964 365,00	3 963 831,55	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 818 028,00	3 737 110,00	3 736 598,53	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 720,00	3 530 063,00	3 529 589,57	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 308,00	207 047,00	207 008,96	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 928,00	227 255,00	227 233,02	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	800 639,00	673 243,00	672 642,98	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 639,00	673 243,00	672 642,98	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 639,00	673 243,00	672 642,98	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 639,00	673 243,00	672 642,98	99,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	163 965,00	124 122,00	123 966,57	99,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	163 965,00	124 122,00	123 966,57	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 965,00	124 122,00	123 966,57	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 965,00	124 122,00	123 966,57	99,87
	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:	624 271,00	1 223 876,00	1 223 837,89	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	624 271,00	1 223 876,00	1 223 837,89	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 274,00	310 619,00	310 585,23	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 474,00	300 744,00	300 710,58	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 800,00	9 875,00	9 874,65	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	413 287,00	896 946,00	896 945,87	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00	16 311,00	16 306,79	99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 257 705,00	2 761 701,00	2 760 985,80	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 257 705,00	2 761 701,00	2 760 985,80	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 360,00	2 191 635,00	2 190 929,60	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 360,00	2 058 382,00	2 057 708,06	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	133 253,00	133 221,54	99,98
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	344 555,00	462 641,00	462 640,26	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 790,00	107 425,00	107 415,94	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	15 000,00	351 669,21	341 898,40	97,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	351 669,21	341 898,40	97,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	327 214,76	317 666,44	97,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	327 214,76	317 666,44	97,08
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	24 454,45	24 231,96	99,09
	80195	Pozostała działalność, z tego:	158 229,00	165 971,00	165 632,09	99,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	158 229,00	165 971,00	165 632,09	99,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 594,00	164 731,00	164 616,51	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 988,00	23 643,00	23 537,38	99,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 606,00	141 088,00	141 079,13	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635,00	1 240,00	1 015,58	81,90
	851	OCHRONA ZDROWIA	813 000,00	1 984 580,00	774 167,23	39,01
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	449 000,00	519 000,00	517 098,21	99,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	449 000,00	519 000,00	517 098,21	99,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 000,00	401 450,00	399 584,81	99,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	101 200,00	99 719,19	98,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 000,00	300 250,00	299 865,62	99,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	117 550,00	117 513,40	99,97
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	300 000,00	1 401 580,00	193 069,02	13,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,68
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 068 720,00	7 531 350,30	6 543 321,45	86,88
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 356 697,00	1 003 197,00	942 122,75	93,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 356 697,00	1 003 197,00	942 122,75	93,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 356 697,00	1 003 197,00	942 122,75	93,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 356 697,00	1 003 197,00	942 122,75	93,91
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	955 055,00	1 080 700,76	1 059 340,34	98,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	955 055,00	1 080 700,76	1 059 340,34	98,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	955 055,00	1 080 700,76	1 059 340,34	98,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 840,00	836 476,22	829 193,70	99,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 215,00	244 224,54	230 146,64	94,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	162 000,00	201 700,00	111 070,86	55,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 000,00	201 700,00	111 070,86	55,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 000,00	201 700,00	111 070,86	55,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 996,00	46 078,30	21 658,17	47,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 004,00	155 621,70	89 412,69	57,46
	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:	27 942,00	30 960,08	27 765,05	89,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 942,00	30 960,08	27 765,05	89,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 942,00	30 960,08	27 765,05	89,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 942,00	30 960,08	27 765,05	89,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	259 108,00	254 080,23	187 655,72	73,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	259 108,00	254 080,23	187 655,72	73,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 291,00	1 600,00	69,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	2 291,00	1 600,00	69,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 108,00	251 789,23	186 055,72	73,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	22 000,00	161 483,00	143 670,81	88,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	161 483,00	143 670,81	88,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 383,00	3 990,90	91,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 913,84	2 785,38	95,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 469,16	1 205,52	82,06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	157 100,00	139 679,91	88,91
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	351 465,00	424 394,63	358 585,89	84,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	351 465,00	424 394,63	358 585,89	84,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	9 352,00	9 351,52	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	9 352,00	9 351,52	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 465,00	415 042,63	349 234,37	84,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 252 593,00	3 553 147,00	3 166 407,48	89,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 252 593,00	3 553 147,00	3 166 407,48	89,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 226 523,00	3 524 927,00	3 146 583,63	89,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 781,00	2 776 183,00	2 528 741,70	91,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	421 742,00	748 744,00	617 841,93	82,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 070,00	28 220,00	19 823,85	70,25
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	8 700,00	8 700,00	7 963,54	91,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 700,00	8 700,00	7 963,54	91,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00	8 700,00	7 963,54	91,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	7 963,54	91,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	338 320,00	344 820,00	195 799,80	56,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	338 320,00	344 820,00	195 799,80	56,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 320,00	344 820,00	195 799,80	56,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 380,00	4 720,00	73,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	338 320,00	338 440,00	191 079,80	56,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	232 860,00	284 246,00	196 410,71	69,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	232 860,00	284 246,00	196 410,71	69,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	420,00	400,00	95,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	420,00	400,00	95,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 360,00	283 826,00	196 010,71	69,06
	85295	Pozostała działalność, z tego:	101 980,00	183 921,60	146 528,50	79,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	101 980,00	183 921,60	146 528,50	79,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 980,00	105 771,66	78 464,76	74,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 980,00	105 771,66	78 464,76	74,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	78 149,94	68 063,74	87,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	305 818,73	279 772,53	91,48
	85395	Pozostała działalność, z tego:	30 000,00	305 818,73	279 772,53	91,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	305 818,73	279 772,53	91,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 586,77	3 225,74	70,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 586,77	3 225,74	70,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	301 231,96	276 546,79	91,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 800,00	142 456,00	131 733,50	92,47
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	65 800,00	115 399,00	114 868,26	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 800,00	115 399,00	114 868,26	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 138,00	1 607,98	75,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 138,00	1 607,98	75,21
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 800,00	113 261,00	113 260,28	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	10 000,00	19 537,00	9 345,24	47,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	19 537,00	9 345,24	47,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 537,00	9 345,24	47,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	8 000,00	7 520,00	7 520,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	7 520,00	7 520,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 520,00	7 520,00	100,00
855		RODZINA	4 881 863,00	6 810 044,43	6 579 682,13	96,62
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	5 800,00	5 800,00	4 105,75	70,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 800,00	5 800,00	4 105,75	70,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 800,00	5 800,00	4 105,75	70,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	4 105,75	70,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 891,00	5 945 273,31	5 852 973,48	98,45
		, z tego:				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 236 891,00	5 945 273,31	5 852 973,48	98,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 202,00	1 006 353,06	938 304,59	93,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 787,00	887 089,88	847 997,49	95,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 415,00	119 263,18	90 307,10	75,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 689,00	4 938 920,25	4 914 668,89	99,51
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	1 762,00	1 699,00	96,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 762,00	1 699,00	96,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 762,00	1 699,00	96,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 762,00	1 699,00	96,42
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	474 994,00	589 635,26	523 180,84	88,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	474 994,00	589 635,26	523 180,84	88,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	471 994,00	470 630,26	406 211,30	86,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 694,00	412 330,26	367 733,65	89,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 300,00	58 300,00	38 477,65	66,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 367,13	45,57
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	116 005,00	115 602,41	99,65
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	80 000,00	202 000,00	158 062,56	78,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	202 000,00	158 062,56	78,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	202 000,00	158 062,56	78,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	202 000,00	158 062,56	78,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	60 000,00	30 000,00	5 531,72	18,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	30 000,00	5 531,72	18,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	30 000,00	5 531,72	18,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	5 531,72	18,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	24 178,00	35 573,86	34 128,78	95,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 178,00	35 573,86	34 128,78	95,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 178,00	30 338,56	28 893,48	95,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 178,00	30 338,56	28 893,48	95,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 235,30	5 235,30	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 727 047,00	19 443 832,33	17 763 898,76	91,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	165 000,00	566 419,96	444 591,64	78,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	165 000,00	222 000,00	115 572,33	52,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000,00	222 000,00	115 572,33	52,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 000,00	182 000,00	76 572,33	42,07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	344 419,96	329 019,31	95,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 419,96	329 019,31	95,53
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	344 419,96	329 019,31	95,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	12 074 746,00	13 374 746,00	13 138 856,71	98,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 974 746,00	13 374 746,00	13 138 856,71	98,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 974 746,00	13 374 746,00	13 138 856,71	98,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 046,00	713 629,17	670 813,73	94,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 281 700,00	12 661 116,83	12 468 042,98	98,48
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	406 871,00	390 070,50	284 008,73	72,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	406 871,00	390 070,50	284 008,73	72,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 871,00	390 070,50	284 008,73	72,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 213,00	139 143,22	115 323,89	82,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 658,00	250 927,28	168 684,84	67,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	173 300,00	234 105,00	155 030,19	66,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	173 300,00	199 105,00	120 030,19	60,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 300,00	199 105,00	120 030,19	60,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	28 500,00	27 461,31	96,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 800,00	170 605,00	92 568,88	54,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	740 530,00	697 577,87	609 983,60	87,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	581 530,00	580 386,87	505 713,60	87,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 128,00	442 914,16	376 589,03	85,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 713,00	109 613,00	73 301,14	66,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 415,00	333 301,16	303 287,89	91,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 402,00	135 472,71	128 124,57	94,58
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	159 000,00	117 191,00	104 270,00	88,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00	117 191,00	104 270,00	88,97
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 000,00	50 191,00	48 900,00	97,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	3 626 600,00	3 518 913,00	2 731 223,38	77,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 220 100,00	3 124 297,00	2 418 507,45	77,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 220 100,00	3 124 297,00	2 418 507,45	77,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 220 100,00	3 124 297,00	2 418 507,45	77,41
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	406 500,00	394 616,00	312 715,93	79,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 500,00	394 616,00	312 715,93	79,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	120 000,00	161 000,00	108 079,68	67,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	161 000,00	108 079,68	67,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	161 000,00	108 079,68	67,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	161 000,00	108 079,68	67,13
	90095	Pozostała działalność, z tego:	420 000,00	501 000,00	292 124,83	58,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	420 000,00	501 000,00	292 124,83	58,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	459 000,00	250 124,83	54,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	1 800,00	25,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413 000,00	452 000,00	248 324,83	54,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 474 851,00	5 634 974,00	5 463 536,26	96,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	4 028 701,00	4 280 824,00	4 276 206,06	99,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 028 701,00	4 216 024,00	4 211 562,18	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 200,00	20 738,18	82,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	20 738,18	82,29
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 028 701,00	4 190 824,00	4 190 824,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	64 800,00	64 643,88	99,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 800,00	64 643,88	99,76
	92116	Biblioteki, z tego:	1 056 150,00	1 056 150,00	1 056 150,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 056 150,00	1 056 150,00	1 056 150,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 056 150,00	1 056 150,00	1 056 150,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	20 000,00	55 000,00	48 180,20	87,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	29 000,00	22 180,20	76,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	29 000,00	22 180,20	76,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	29 000,00	22 180,20	76,48
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	370 000,00	243 000,00	83 000,00	34,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	73 000,00	63 000,00	86,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	73 000,00	63 000,00	86,30
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	370 000,00	170 000,00	20 000,00	11,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	170 000,00	20 000,00	11,76
926		KULTURA FIZYCZNA	2 893 233,00	6 976 236,95	5 966 125,55	85,52
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	730 242,00	825 242,00	355 845,68	43,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 242,00	154 151,00	142 365,99	92,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 242,00	154 151,00	142 365,99	92,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 552,00	25 545,64	25 545,64	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 690,00	128 605,36	116 820,35	90,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	671 091,00	213 479,69	31,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	671 091,00	213 479,69	31,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	1 098 628,00	1 245 973,00	965 415,00	77,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 098 628,00	1 111 183,00	965 415,00	86,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	843 628,00	843 628,00	697 860,00	82,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	267 555,00	267 555,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	134 790,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 790,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	1 064 363,00	4 905 021,95	4 644 864,87	94,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	439 363,00	491 716,00	378 551,89	76,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 363,00	491 716,00	378 551,89	76,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	26 058,00	25 835,85	99,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	421 963,00	465 658,00	352 716,04	75,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	625 000,00	4 413 305,95	4 266 312,98	96,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	4 413 305,95	4 266 312,98	96,67
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	385 562,22	385 562,22	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	148 044 980,40	166 482 402,31	156 911 952,23	94,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 035 136,00	122 817 937,63	114 208 967,98	92,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 416 220,00	65 535 605,57	63 669 999,24	97,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 618 916,00	57 282 332,06	50 538 968,74	88,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 465 280,00	30 782 272,45	30 584 522,41	99,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 747 434,00	10 373 295,91	9 880 005,31	95,24
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 402,00	343 969,92	270 413,06	78,62
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 649 728,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	48 315 370,00	41 150 178,84	32 658 674,29	79,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 315 370,00	39 950 178,84	31 458 954,29	78,75
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 459 000,00	5 237 528,57	5 035 470,53	96,14
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 200 000,00	1 199 720,00	99,98
		WYDATKI OGÓŁEM:	196 360 350,40	207 632 581,15	189 570 626,52	91,30

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela nr 77: Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Zielonki za rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec 2024 r.	Wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 585 800,00	6 133 109,00	4 126 864,50	67,3%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 085 800,00	5 033 109,00	3 030 821,34	60,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec 2024 r.	Wsk. wyk. w %
		Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. Z o.o.	0,00	1 200 000,00	1 199 720,00	100,0%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w miejscowości Dziekanowice i Batowice	0,00	1 230 000,00	891 986,09	72,5%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. C3 w Węgrzcach	3 200 000,00	1 437 209,00	0,00	0,0%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki	499 000,00	434 100,00	394 871,65	91,0%
		Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - sieć kanalizacyjna	386 800,00	731 800,00	544 243,60	74,4%
	01095	Pozostała działalność	500 000,00	1 100 000,00	1 096 043,16	99,6%
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	1 100 000,00	1 096 043,16	99,6%
600		Transport i łączność	38 106 758,00	23 891 955,54	20 331 231,00	85,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	160 000,00	127 892,50	79,9%
		Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794	60 000,00	120 000,00	88 892,50	74,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 425 760,00	690 760,54	690 613,94	100,0%
		Modernizacja dróg publicznych powiatowych	162 000,00	28 200,00	28 158,39	99,9%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	2 263 760,00	662 560,54	662 455,55	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	35 330 998,00	22 287 644,00	19 205 478,26	86,2%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	184 000,00	184 000,00	114 998,85	62,5%
		Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	655 910,00	655 910,00	655 746,02	100,0%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	10 244 486,00	11 811 757,00	9 428 545,49	79,8%
		Modernizacja dróg publicznych gminnych - opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	796 969,00	883 590,00	256 656,72	29,0%
		Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece Bibiczanka w miejscowości Bibice - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	1 075 628,00	1 072 772,18	99,7%
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w miejscowości Węgrzce, Bosutów - projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 449 633,00	3 404 770,00	3 404 770,00	100,0%
		Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach - projekt objęty dofinansowaniem z PROW	8 000 000,00	4 271 989,00	4 271 989,00	100,0%
		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	8 000 000,00	4 271 989,00	4 271 989,00	100,0%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	203 551,00	202 246,30	99,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec 2024 r.	Wsk. wyk. w %
		Budowa wiat i przystanków w Gminie Zielonki	100 000,00	203 551,00	202 246,30	99,4%
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	550 000,00	105 000,00	19,1%
		Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki	150 000,00	550 000,00	105 000,00	19,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	1 022 300,00	682 269,55	66,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	990 300,00	651 430,99	65,8%
		Modernizacja budynków komunalnych	220 000,00	460 000,00	334 334,03	72,7%
		Zakupy gruntów	350 000,00	350 000,00	138 254,96	39,5%
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	180 300,00	178 842,00	99,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 000,00	30 838,56	96,4%
		Modernizacja budynków mieszkalnych	0,00	32 000,00	30 838,56	96,4%
750		Administracja publiczna	468 335,00	730 701,39	408 180,09	55,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 335,00	545 335,00	408 180,09	74,8%
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	333 335,00	410 335,00	408 180,09	99,5%
		Modernizacja budynku UG Zielonki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	185 366,39	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne UG w ramach projektu FERC "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	185 366,39	0,00	0,0%
		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	185 366,39	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	915 903,00	912 062,17	99,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	915 903,00	912 062,17	99,6%
		Modernizacja budynków OSP	150 000,00	112 478,00	110 287,95	98,1%
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z Gminy Zielonki	20 000,00	184 425,00	182 774,22	99,1%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki	460 000,00	619 000,00	619 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 393 977,00	684 996,00	635 136,17	92,7%
	80101	Szkoły podstawowe	1 241 977,00	533 000,00	497 921,89	93,4%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	210 000,00	339 999,00	335 476,43	98,7%
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	769 689,00	68 001,00	67 820,46	99,7%
		Zagospodarowanie działki nr 511/10 w Zielonkach przeznaczonej na cele oświatowe	150 000,00	125 000,00	94 625,00	75,7%
		Zakupy inwestycyjne	12 288,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec 2024 r.	Wsk. wyk. w %
	80104	Przedszkola	152 000,00	151 996,00	137 214,28	90,3%
		Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej - projekt objęty dofinansowaniem PFRON	152 000,00	151 996,00	137 214,28	90,3%
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,7%
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,7%
		Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Zielonki	300 000,00	1 400 000,00	191 489,02	13,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 500,00	891 226,96	781 005,24	87,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	344 419,96	329 019,31	95,5%
		Projekt FEnIKS "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap"	0,00	344 419,96	329 019,31	95,5%
		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	344 419,96	329 019,31	95,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Budowa PSZOK w Węgrzcach	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Węgrzce w ramach projektu pn. Sąsiedzki Zakątek - Kieszonkowy Park Wiejski w Węgrzcach przy ul. C5	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00	117 191,00	104 270,00	89,0%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki - projekt ZIT	100 000,00	67 000,00	55 370,00	82,6%
		Zakupy inwestycyjne	59 000,00	50 191,00	48 900,00	97,4%
		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	59 000,00	50 191,00	48 900,00	97,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	394 616,00	312 715,93	79,2%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	406 500,00	394 616,00	312 715,93	79,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	260 800,00	110 643,88	42,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	64 800,00	64 643,88	99,8%
		Zakupy inwestycyjne	0,00	64 800,00	64 643,88	99,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
		Dofinansowanie do zadania pn. Remont i konserwacja budynku starej plebani parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach, objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	370 000,00	170 000,00	20 000,00	11,8%
		Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	370 000,00	170 000,00	20 000,00	11,8%
926		Kultura fizyczna	1 225 000,00	5 219 186,95	4 479 792,67	85,8%
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	671 091,00	213 479,69	31,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec 2024 r.	Wsk. wyk. w %
		Zagospodarowanie terenów sportowych KS Bibiczanka	100 000,00	110 000,00	10 000,00	9,1%
		Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boiska	500 000,00	500 000,00	151 982,69	30,4%
		Zagospodarowanie terenów sportowych obiekt Pękowice	0,00	13 121,00	13 121,00	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	0,00	47 970,00	38 376,00	80,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	134 790,00	0,00	0,0%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej	0,00	134 790,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	625 000,00	4 413 305,95	4 266 312,98	96,7%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia 2023	0,00	3 760 000,00	3 693 111,55	98,2%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe	225 000,00	259 949,73	179 845,93	69,2%
		Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu - w ramach projektu LGD	400 000,00	385 562,22	385 562,22	100,0%
		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	400 000,00	385 562,22	385 562,22	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	0,00	7 794,00	7 793,28	100,0%
Razem			48 315 370,00	41 150 178,84	32 658 674,29	79,4%
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			8 459 000,00	5 237 528,57	5 035 470,53	96,1%

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Tabela nr 78: Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				5 069 480,00	7 927 520,28	7 877 219,31	99,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
750			Administracja publiczna	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	318 496,00	316 493,33	99,4%
		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	318 496,00	316 493,33	99,4%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	187 508,00	187 424,03	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 508,00	187 424,03	100,0%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	712,37	712,37	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	712,37	712,37	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	712,37	712,37	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	808 526,00	1 123 821,36	1 109 413,38	98,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	802 044,00	897 689,76	897 611,02	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 044,00	897 689,76	897 611,02	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150 483,00	137 020,76	91,1%
		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	150 483,00	137 020,76	91,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 502,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	71 994,60	71 127,60	98,8%
		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	2 980,00	71 994,60	71 127,60	98,8%
855			Rodzina	3 943 747,00	5 382 315,99	5 358 537,72	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 569,00	5 351 215,43	5 328 038,00	99,6%
		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	3 920 569,00	5 346 895,38	5 323 717,95	99,6%
		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	4 320,05	4 320,05	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 762,00	1 699,00	96,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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	1 762,00	1 699,00	96,4%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
		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	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
-	-	-	OGÓŁEM:	5 069 480,00	7 927 520,28	7 877 219,31	99,4%

Tabela nr 79: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 340,72	95 340,72	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	95 340,72	95 340,72	100,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 035,20	1 035,20	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	94 305,52	94 305,52	100,0%
750		Administracja publiczna	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 107,00	460 507,00	460 248,96	99,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 107,00	457 247,00	456 998,19	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 260,00	3 250,77	99,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	512 804,00	510 717,36	99,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	3 531,31	3 531,31	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	1 268,69	1 268,69	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	318 496,00	316 493,33	99,4%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	318 496,00	316 493,33	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	149 096,00	147 093,33	98,7%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 081,50	73 081,27	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	76 014,50	74 012,06	97,4%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	169 400,00	169 400,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	187 508,00	187 424,03	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	187 508,00	187 424,03	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	75 708,00	75 624,03	99,9%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 588,00	67 513,55	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 120,00	8 110,48	99,9%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 800,00	111 800,00	100,0%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	350 138,84	340 368,80	97,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	325 684,39	316 136,84	97,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	325 684,39	316 136,84	97,1%
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	24 454,45	24 231,96	99,1%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	808 526,00	1 123 821,36	1 109 413,38	98,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	802 044,00	897 689,76	897 611,02	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	802 044,00	897 689,76	897 611,02	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	802 044,00	897 689,76	897 611,02	100,0%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 809,00	768 445,22	768 367,84	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 235,00	129 244,54	129 243,18	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	150 483,00	137 020,76	91,1%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	150 483,00	137 020,76	91,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 383,00	3 990,90	91,1%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 913,84	2 785,38	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 469,16	1 205,52	82,1%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	146 100,00	133 029,86	91,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 502,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 502,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52,00	54,00	54,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52,00	54,00	54,00	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	71 994,60	71 127,60	98,8%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 980,00	71 994,60	71 127,60	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 980,00	3 844,66	3 844,66	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 980,00	3 844,66	3 844,66	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 149,94	67 282,94	98,7%
855		Rodzina	3 943 747,00	5 382 315,99	5 358 537,72	99,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 569,00	5 351 215,43	5 328 038,00	99,6%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 920 569,00	5 351 215,43	5 328 038,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 880,00	506 182,88	504 256,81	99,6%
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 880,00	504 182,88	502 256,81	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 518 689,00	4 845 032,55	4 823 781,19	99,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 762,00	1 699,00	96,4%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 762,00	1 699,00	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 762,00	1 699,00	96,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 762,00	1 699,00	96,4%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 178,00	29 338,56	28 800,72	98,2%
OGÓŁEM:			5 069 480,00	7 926 807,91	7 876 506,94	99,4%

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

Tabela nr 80: Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	121 000,00	104 723,20	103 702,70	99,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 623,20	50 623,50	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 623,20	50 623,50	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	14 100,00	14 079,20	99,9%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	14 100,00	14 079,20	99,9%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Razem				371 000,00	464 723,20	463 702,70	99,8%

Tabela nr 81: Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	6 921 000,00	7 039 723,20	6 993 691,28	99,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	6 985 623,20	6 940 612,09	99,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000,00	6 935 000,00	6 894 254,89	99,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 623,20	46 357,20	91,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	14 100,00	14 079,19	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	14 100,00	14 079,19	99,9%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
Razem				7 186 000,00	7 414 723,20	7 367 691,28	99,4%

2.6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela nr 82: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Zielonki w 2024 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	
600			Transport i łączność	7 733 460,54	0,00	7 661 492,69	0,00	99,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 935 000,00	0,00	6 894 254,89	0,00	99,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 935 000,00	0,00	6 894 254,89		99,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 900,00	0,00	104 782,25	0,00	77,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00	0,00	15 889,75		99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	88 892,50		74,1%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 560,54	0,00	662 455,55	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 560,54	0,00	662 455,55		100,0%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	647 400,00	0,00	647 398,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	647 400,00	0,00	647 398,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 400,00		28 398,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 000,00		619 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 459 109,45	0,00	17 458 885,49	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 607 776,00	0,00	2 607 775,87	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 607 776,00		2 607 775,87	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	13 467 292,00	0,00	13 467 291,53	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 467 292,00		13 467 291,53	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	896 946,00	0,00	896 945,87	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	896 946,00		896 945,87	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	462 641,00	0,00	462 640,26	100,0%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	462 641,00		462 640,26	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 454,45	0,00	24 231,96	99,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 454,45		24 231,96	99,1%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00		13 000,00		100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 261,00	0,00	113 260,28	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	113 261,00	0,00	113 260,28	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	113 261,00		113 260,28	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	42 000,00	1 000,00	42 000,00	50,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00		50,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	42 000,00		42 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 246 974,00	99 000,00	5 246 974,00	89 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 190 824,00	0,00	4 190 824,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach	4 190 824,00	0,00	4 190 824,00		100,0%
	92116		Biblioteki	1 056 150,00	0,00	1 056 150,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	1 056 150,00	0,00	1 056 150,00		100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00		26 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	0,00	63 000,00	86,3%
		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	73 000,00		63 000,00	86,3%
926			Kultura fizyczna	0,00	843 628,00	0,00	697 860,00	82,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	843 628,00	0,00	697 860,00	82,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	843 628,00		697 860,00	82,7%
Razem:				12 995 434,54	19 214 398,45	12 922 466,69	19 058 403,77	99,4%

2.7. Środki z Funduszu Pomocy i realizacja wydatków nimi finansowana

Tabela nr 83: Realizacja środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku 2024.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. Wyk. planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 117 576,00	1 117 576,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 117 576,00	1 117 576,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 117 576,00	1 117 576,00	100,0%

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0%
855			Rodzina	0,00	98 871,18	98 871,18	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93 635,88	93 635,88	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 635,88	93 635,88	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 235,30	5 235,30	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 235,30	5 235,30	100,0%
Razem dochody:				0,00	1 221 019,75	1 221 019,75	100,0%

Tabela nr 84: Realizacja wydatków finansowana z Funduszu Pomocy roku 2024.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. Wyk. planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 742,57	2 742,57	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 296,61	2 296,61	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,96	445,96	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	950 341,18	948 447,22	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	885 605,69	884 337,90	99,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 686,49	39 444,80	99,4%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 840,00	22 826,23	99,9%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 673,00	180 976,92	99,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	436 394,51	436 393,46	100,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	492,38	98,9%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. Wyk. planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 414,69	123 305,34	101,5%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 099,00	80 898,77	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	5 617,49	5 617,49	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,38	6,38	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,50	222,50	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,62	3 578,62	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	799,47	799,47	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,52	1 010,52	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	48 544,00	48 517,39	99,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	25,93	51,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 039,00	36 037,81	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 232,00	7 230,95	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 223,00	5 222,70	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 574,00	9 974,44	94,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 574,00	9 974,44	94,3%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 862,00	191 862,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	191 862,00	191 862,00	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 560,00	188 560,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,00	1 502,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	672,00	672,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	672,00	672,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	672,00	672,00	100,0%
855			Rodzina	0,00	98 871,18	98 871,18	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku
Marzec 2025

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. Wyk. planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93 635,88	93 635,88	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 008,42	16 008,42	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 879,28	74 879,28	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 748,18	2 748,18	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 235,30	5 235,30	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 235,30	5 235,30	100,0%
Razem wydatki				0,00	1 244 488,93	1 242 594,97	99,8%

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/102/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki została przyjęta zarządzeniem nr 276/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 2039 r.

1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 195 548 005,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 209 458 251,09 zł, tj. 107,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	177 008 623,40	195 548 005,29	195 548 005,29	209 458 251,09	107,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 625 497,40	187 303 236,67	187 303 236,67	190 201 318,54	101,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 156 578,00	85 914 146,00	85 914 146,00	85 914 146,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	752 022,00	752 022,00	752 022,00	752 022,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 324 965,00	46 333 179,00	46 333 179,00	46 333 179,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 444 839,40	15 669 880,85	15 669 880,85	15 602 032,60	99,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 947 093,00	38 634 008,82	38 634 008,82	41 599 938,94	107,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	12 387 395,38	106,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 383 126,00	8 244 768,62	8 244 768,62	19 256 932,55	233,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	1 219 500,00	1 219 500,00	1 227 534,01	100,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 783 126,00	7 025 268,62	7 025 268,62	18 029 398,54	256,64%

Źródło: Opracowanie własne.

1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zielonki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł

207 632 581,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 189 570 626,52 zł, tj. 91,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zielonki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wyk. planu
2	Wydatki ogółem	196 360 350,40	207 632 581,15	207 632 581,15	189 570 626,52	91,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 044 980,40	166 482 402,31	166 482 402,31	156 911 952,23	94,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 416 220,00	65 535 605,57	65 535 605,57	63 669 999,24	97,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 649 728,40	2 164 926,40	2 164 926,40	1 968 043,47	90,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 315 370,00	41 150 178,84	41 150 178,84	32 658 674,29	79,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 315 370,00	39 950 178,84	39 950 178,84	31 458 954,29	78,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 760,00	1 427 560,54	1 427 560,54	1 396 348,05	97,81%

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 19 887 624,57 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Zielonki w roku 2024 planowano na poziomie - 19 351 727,00 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 304 317,49 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 110 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 765 307,14 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 429 010,35 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie planu
4	Przychody ogółem	23 001 727,00	15 734 575,86	15 734 575,86	34 304 317,49	218,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 839,72	2 765 307,14	2 765 307,14	2 765 307,14	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 540 887,28	12 909 268,72	12 909 268,72	31 429 010,35	243,46%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	183,33%

Źródło: Opracowanie własne.

1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę

3 650 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zielonki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie planu
5	Rozchody ogółem	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie planu
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 864 779,49 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zielonki w roku 2024 planowano na poziomie 37 763 083,17 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zielonki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 23 963 083,17 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 900 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 1 696,32 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zielonki na koniec 2024 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 13,74%.

1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,36%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,84%	20,69%	TAK	22,00%	TAK
2026	5,18%	16,60%	TAK	17,90%	TAK
2027	4,39%	14,68%	TAK	15,98%	TAK
2028	3,23%	13,67%	TAK	14,97%	TAK
2029	2,70%	11,60%	TAK	12,90%	TAK

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)
2030	4,24%	10,82%	TAK	12,12%	TAK
2031	3,49%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2032	2,80%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2033	2,55%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2034	1,62%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2035	1,37%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2036	1,21%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2037	0,41%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2038	0,11%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2039	0,10%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zielonki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wyk. 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	121 755,00	212 643,94	212 643,94	212 643,94	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wyk. planu
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:	121 755,00	212 643,94	212 643,94	212 643,94	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 755,00	204 503,42	204 503,42	204 503,42	100,00%
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	4 252 420,00	1 229 341,62	1 229 341,62	1 229 341,34	100,00%
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:	4 252 420,00	1 229 341,62	1 229 341,62	1 229 341,34	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 420,00	1 205 746,51	1 205 746,51	1 205 746,23	100,00%
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	147 402,00	343 969,92	343 969,92	270 413,06	78,62%
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:	147 402,00	343 969,92	343 969,92	270 413,06	78,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wyk. planu
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 754,00	270 836,69	270 836,69	214 441,35	79,18%
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	8 459 000,00	5 237 528,57	5 237 528,57	5 035 470,53	96,14%
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:	8 459 000,00	5 237 528,57	5 237 528,57	5 035 470,53	96,14%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 420,00	3 017 380,01	3 017 380,01	2 871 340,69	95,16%

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 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025- 2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 220 471,62	38 266 090,79	125 807 354,96	34 392 014,62	90%	
1.a	- wydatki bieżące				60 658 112,26	18 873 857,44	25 109 797,38	18 361 890,66	97%	
1.b	- wydatki majątkowe				122 562 359,36	19 392 233,35	100 697 557,58	16 030 123,96	83%	
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:				57 158 852,39	5 079 931,27	51 703 129,19	4 804 718,96	95%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 705 508,27	219 155,92	899 693,38	154 810,65	71%	
1.1.1.1	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	667 961,31	17 262,00	0,00	16 957,07	98%	Projekt został zakończony 31.01.2024, a ostatnią transzę dofinansowania wypłacono w 2024 roku. Zrealizowano wymagane wskaźniki.
1.1.1.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	489 773,59	109 401,71	378 606,09	111 167,50	102%	Projekt jest praktycznie kontynuacją Projektu EKO-TEAM. Finansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Małopolski. Dzień rozpoczęcia realizacji projektu to 1.02.2024 r. Projekt zakłada dofinansowanie do wynagrodzenia Ekodoradcy, adaptacji punktu informacyjno -konsultacyjnego oraz edukacji ekologicznej. W ramach projektu Ekodoradca ma za zadanie doradzać w kwestii dofinansowania do wymiany pieców i zakładania źródeł OZE, prowadzić spotkań z mieszkańcami i środowiskiem opiniotwórczym, organizować min. 4 akcji edukacyjnych na rok.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025- 2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.1.1.3	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	210 666,80	65 333,20	210 666,80	0,00	0%	W 2024 roku rozpoczęto realizację zadania i wystosowano pierwsze zapytania ofertowe na podstawie, których umowy zostały zawarte. W związku z powyższym część finansowa zadania będzie miała miejsce w 2025 roku.
1.1.1.4	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	337 106,57	27 159,01	310 420,49	26 686,08	98%	Finansowanie projektu pochodzi z Funduszy Europejskich dla Małopolski. Dzień rozpoczęcia realizacji projektu to 1.10.2024 r. Dofinansowaniu podlegają następujące zadania: - Zatrudnienie strażnika Straży Gminnej (został zatrudniony od dnia 1.10.2024 r.) Szkolenia strażników (w ilości 7 szkoleń – realizacja w roku 2025); - Dopuszczenie Straży Gminnej w pojazd uprzywilejowany do przeprowadzonych kontroli oraz Dopuszczenie Straży Gminnej w niezbędny sprzęt do prowadzonych kontroli.(realizację zaplanowano na 2025 rok).
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 453 344,12	4 860 775,35	50 803 435,81	4 649 908,31	96%	
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	8 092 310,00	4 271 989,00	3 820 321,00	4 271 989,00	100%	Zadanie realizowano w oparciu o zawartą umowę na roboty budowlane oraz uzyskane dofinansowanie z PROW. Zadanie realizowane zgodnie z umową.
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	48 900,00	59 000,00	0,00	48 900,00	83%	Projekt jest praktycznie kontynuacją Projektu EKO-TEAM. Finansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Małopolski. Dzień rozpoczęcia realizacji projektu to 1.02.2024 r. Projekt zakłada dofinansowanie do wynagrodzenia Ekodoradcy, adaptacji punktu informacyjno -konsultacyjnego oraz edukacji ekologicznej. W ramach projektu Ekodoradca ma za zadanie doradzać w kwestii dofinansowania do wymiany pieców i zakładania źródeł OZE, prowadzić spotkań z mieszkańcami i środowiskiem opiniotwórczym, organizować min 4 akcji edukacyjnych na rok.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025- 2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.1.2.3	Projekt FEnKS - "Nieawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyznanego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	17 509 087,00	0,00	17 509 087,00	0,00	0%	Projekt w fazie aplikacyjnej, planowane rozstrzygnięcia naboru i informacja o możliwym uzyskaniu dofinansowania - I kwartał 2025 r. Wniosek złożony do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko w ramach priorytetu 2.5 Woda do spożycia, Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027. W ramach projektu planuje się: modernizację starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej (w tym wymianę rur z azbestocementu) oraz dostosowanie średnic rurociągów wodociągowych do podaży wody poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,52 km; modernizację ujęcia wody S-3 w Zielonkach wraz z rozbudową automatycznej stacji uzdatniania wody (ASUW); rozbudowę sieci wodociągowej poprzez budowę tzw. spinek wodociągowych rozdzielczych o łącznej długości 6,15km, montaż 35 punktów monitorujących przepływ i ciśnienie wody na istniejących sieciach wodociągowych; wymianę 5 zestawów hydroforowych, kompleksowy remont ujęcia B-2 oraz stacji uzdatniania wody w Bosutowie; wyposażenie istniejących ujęć wody, hydroforów, zbiorników magazynujących wodę do spożycia w agregaty prądotwórcze (12 szt.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025- 2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.1.2.4	Projekt FEnIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	12 929 795,51	344 419,96	12 600 776,20	329 019,31	96%	W 2024 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko w ramach priorytetu 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu planuje się budowę 0,99 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym, budowę nowej tłoczni ścieków wraz z przebudową istniejących rurociągów tłoczących o łącznej długości 3,46 km (2 x 1,73 km), budowę 0,54 km sieci wodociągowej. W roku 2024 przystąpiono do realizacji projektu w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.C3 w miejscowości Węgrzce oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Garlickiej w miejscowości Zielonki.
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	387 633,61	185 366,39	387 633,61	0,00	0%	W 2024 roku rozpoczęto realizację zadania i wystosowano pierwsze zapytania ofertowe na podstawie, których umowy zostały już zawarte. W związku z powyższym część finansowa zadania będzie miała miejsce w 2025 roku.
1.1.2.6	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	260 090,50	0,00	260 090,50	0,00	0%	Finansowanie projektu pochodzi z Funduszy Europejskich dla Małopolski .Dzień rozpoczęcia realizacji projektu to 1.10.2024 r. Dofinansowaniu podlegają następujące zadania: - Zatrudnienie strażnika Straży Gminnej (został zatrudniony od dnia 1.10.2024 r.) Szkolenia strażników (w ilości 7 szkoleń – realizacja w roku 2025); - Dopuszaenie Straży Gminnej w pojazd uprzywilejowany do przeprowadzonych kontroli oraz Dopuszaenie Straży Gminnej w niezbędny sprzęt do prowadzonych kontroli.(realizację zaplanowano na 2025 rok).
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 225 527,50	0,00	12 225 527,50	0,00	0%	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w roku 2026.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.1.2.8	Projekt FEnIKS - "Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0%	Zadanie planowane do realizacji od roku 2025.
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0%	Zakres realizowanych zadań w roku 2024 dotyczył pozyskania środków finansowych na realizację projektu. Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie z KPO w wysokości 2 006 090,50 zł. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w roku 2025.
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%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				126 061 619,23	33 186 159,52	74 104 225,77	29 587 295,66	89%	
1.3.1	- wydatki bieżące				58 952 603,99	18 654 701,52	24 210 104,00	18 207 080,01	98%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	38 111 710,78	13 374 746,00	15 025 443,00	13 138 856,71	98%	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 Mieczysław Jakubowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI. Nowa umowa zwarta została na okres dwuletni i obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Wykonawca realizował odbiór wszystkich frakcji, a więc odpadów zmieszanych, segregowanych, biodegradowalnych oraz odbiór z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Płatności dokonywane są zgodnie z fakturami przesyłanymi przez Wykonawców.
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	676 545,71	240 000,00	250 000,00	105 600,00	44%	Zadanie realizowane 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 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
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	380 989,77	93 000,00	60 000,00	82 707,00	89%	W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są bieżące wydatki dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a więc obsługa projektu OZE, PFU dla kolejnego wniosku o dofinansowanie do montażu OZE u mieszkańców oraz działania edukacyjne.
1.3.1.4	Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	5 618 828,52	1 519 802,00	3 600 000,00	1 519 603,50	100%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	6 798 638,00	2 300 000,00	2 600 000,00	2 299 998,00	100%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 112 188,47	570 000,00	2 600 000,00	538 710,46	95%	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	115 705,75	15 900,00	57 137,00	15 889,75	100%	Zadanie zrealizowane 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	102 329,31	41 253,52	17 524,00	37 436,23	91%	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 2024 roku zbadano ogółem 559 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 37 436,23 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	2 035 667,68	500 000,00	0,00	468 278,36	94%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z RFRD.
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 109 015,24	14 531 458,00	49 894 121,77	11 380 215,65	78%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 187 789,77	883 590,00	687 800,00	256 656,72	29%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, zakłada realizację w latach 2017-2025 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	2024	1 375 459,92	184 000,00	0,00	114 998,85	62%	Zadanie polegające na projekcie przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Dolina w Owczarach. W ramach tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Prace projektowe są realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 578 843,78	170 000,00	1 480 000,00	20 000,00	12%	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2.4	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	3 157 056,14	731 800,00	959 031,00	544 243,60	74%	W 2024 roku kontynuowano opracowanie projektów budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki (w m. Zielonki, Garlica Murowana, Batowice, Brzozówka, Garliczka, Bibice, Przybysławice; Projektowano również inne obiekty związane z szeroko pojętą gospodarką wodno-ściekową tj. tłocznię ścieków w Garlicy Murowanej, kontenerową stację uzdatniania wody w Zielonkach, stację uzdatniania wody w m. Bosutów, Ponadto zakupiono dokumentację projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. ; Przedmiotem dokumentacji projektowej było opracowanie: projektu sieci wodociągowej od zbiorników Górka Narodowa Wschód w Krakowie do ul. B4 w Węgrzcach; projektu sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody na Podskalą w miejscowości Zielonki do zbiornika Marszowiec w Zielonkach; projektu sieci wodociągowej od rejonu ul. 29 listopada w Krakowie do ujęcia wody w Bibicach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 024 372,55	500 000,00	1 600 000,00	151 982,69	30%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową- teren miasta Krakowa w trakcie zmiany planu zagospodarowania.
1.3.2.6	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	150 000,00	0,00	91 200,00	0,00	0%	W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W roku 2024 trwały prace projektowe dla tego zadania.
1.3.2.7	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	52 172,50	0,00	41 738,00	0,00	0%	W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W roku 2024 trwały prace projektowe dla tego zadania i będą kontynuowane w roku 2025 zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.8	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	8 830 770,82	1 400 000,00	8 600 000,00	191 489,02	14%	Zadanie planowane do realizacji w roku 2025-2026 po ponownym wyłonieniu wykonawcy.
1.3.2.9	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 719 064,00	0,00	7 673 546,00	0,00	0%	Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszko-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	305 000,00	550 000,00	200 000,00	105 000,00	19%	Prace projektowe realizowane w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami, będą kontynuowane w roku 2025. Jedną z nich dotyczy projektów obiektów P&R, druga dotyczy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 7.
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole w Bibicach - Program Olimpia	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	3 784 212,75	3 760 000,00	0,00	3 693 111,55	98%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. Na niniejszy projekt pozyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 1 925 000,00 zł.
1.3.2.12	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	188 158,39	28 200,00	160 000,00	28 158,39	100%	Kontynuowano pracę związane z projektem przebudowy drogi powiatowej, uzgodniono koncepcję i warunki lokalizacji sieci w pasie drogi powiatowej z zarządcą.
1.3.2.13	Opracowanie wielowariantowej 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	48 892,50	60 000,00	0,00	48 892,50	81%	Zadanie zrealizowane przez ZDW zgodnie z zawartym porozumieniem.
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skała	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	394 834,13	429 000,00	0,00	394 834,13	92%	Zadanie zrealizowano, odebrano i przekazano do eksploatacji.
1.3.2.15	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	3 210 772,18	1 075 628,00	2 138 000,00	1 072 772,18	100%	Zadanie realizowano w oparciu o zawartą umowę na roboty budowlane oraz uzyskane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Prace budowlane będą kontynuowane w roku 2025.
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika z odwodnieniem w Januszowicach oraz budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	408 740,73	40 000,00	0,00	39 000,00	98%	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem z ZDW oraz umową z wykonawcą robót budowlanych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)	Limit wydatków na lata 2025-2028	Wykonanie w 2024 roku	% wyk. w 2024 roku	Informacja z realizacji zadań
			Od	Do						
1.3.2.18	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 Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	1 225 298,31	655 910,00	0,00	655 746,02	100%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową oraz rozliczone dofinansowanie.
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	504 000,00	362 560,00	0,00	362 560,00	100%	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.20	Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 287 000,00	26 000,00	1 261 000,00	26 000,00	100%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	17 883 920,00	0,00	17 883 920,00	0,00	0%	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z RFRD. Prace budowlane będą realizowane w roku 2025.
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0%	Zadanie przejęte od ZDW do realizacji przez gminę w roku 2025.
1.3.2.23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - projekt chodnika w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0%	Zadanie przejęte od ZDW do realizacji przez gminę w roku 2025.
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	10 034 698,00	3 404 770,00	6 629 928,00	3 404 770,00	100%	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z RFRD. Prace budowlane będą kontynuowane w roku 2025.
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	611 808,77	270 000,00	341 808,77	270 000,00	100%	W ramach niniejszego przedsięwzięcia Powiat Krakowski zawarł umowę na roboty budowlane, które będą kontynuowane w roku 2025.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku
Marzec 2024

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZIELONKI ZA 2024 ROK

Gmina Zielonki posiada ogółem 220,6403 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 220,3452 ha, z czego obszar 4,9179 ha stanowią grunty położone poza granicami gminy. W roku 2024 gmina łącznie nabyła w drodze kupna, darowizn, zamiany, decyzji administracyjnych i innych, grunt o pow. 6,9350 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 0,0929 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 – 27,7587 ha,
- tereny zieleni – 24,2733 ha,
- inne (drogi) – 98,2152 ha.

Grunty stanowiące własność gminy, a położone poza jej granicami (Kraków, Michałowice, Świńczów, Raciborowice i Klimkówka), o łącznej powierzchni 4,9179 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 46 864 341,07 zł, z czego w księgach rachunkowych Urzędu Gminy

Zielonki 40 421 732,07 zł i w księgach rachunkowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na kwotę 6 442 609,00 zł.

Wartość budynków komunalnych gminy, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 61 724 187,23 zł, natomiast wartość budowli komunalnych (wodociągi, studnie, drogi, przystanki, itp.) wynosi 236 476 733,22 zł. Dotychczasowe umorzenie budynków wynosi 18 847 757,77 zł, a budowli 74 760 194,01 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 samorządzie terytorialnym i 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 2024 roku do Wojewody Małopolskiego celem skomunalizowania na rzecz gminy Zielonki.

Numer działki	Powierzchnia [ha]	Obręb ewidencyjny
305/1	0,41	Węgrzce
482	0,0477	Bosutów
489	0,08	Bosutów
1108/1	0,0208	Bibice
749/2	0,0110	Bibice
749/3	0,0265	Bibice
Razem	0,596	X

W 2024 r. Wojewoda Małopolski skomunalizował na rzecz gminy Zielonki niżej wymienione nieruchomości, stanowiące drogi gminne i dojazdowe o powierzchni 0,8985ha.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości skomunalizowanych w roku 2024 – nabytych na mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Małopolskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki.

Numer działki	Powierzchnia [ha]	Obręb ewidencyjny
181/1	0,4885	Garliczka
305/1	0,41	Węgrzce
Razem	0,8985	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, Grębyńce, 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
184/4	0,2290	Wola Zachariaszowska
389	0,06	Węgrzce
61	0,46	Trojanowice
1688/1	0,0038	Zielonki
1688/2	0,11	Zielonki

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

Nadal w znacznej części pozostaje nieuregulowany stan prawny dróg. Szczególnie dotyczy to nieruchomości położonych na terenie byłego zaboru austriackiego, dla którego istnieje kataster gruntowy. Właścicielem prywatnych dotychczas nieruchomości, ale zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Odebranie dotychczasowym właścicielom prawa własności nieruchomości w części zajętej pod drogi publiczne nastąpiło przy tym z mocy samego prawa, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Do potwierdzenia tego faktu i jego ujawnienia w księdze wieczystej jest konieczne jednak wydanie decyzji przez Wojewodę, w oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjno – prawną, a hipotecznym właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługuje odszkodowanie ustalane i wypłacane wg zasad i trybu określonych odrębnymi przepisami. Wnioski o odszkodowanie strony składały do Starosty Krakowskiego w okresie do 31 grudnia 2005 roku.

W 2024 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 2024 Wojewoda Małopolski wydał decyzje dotyczące 49 nieruchomości, stwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,1369 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 Garliczka, ul. Radosna – Owczary, ul. Gajowa**

W roku 2023 została wydana na wniosek Wójta Gminy Zielonki przez Starostę Krakowskiego decyzja nr 16.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. znak:

AB.V.6740.7.32.2022.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 (droga klasy technicznej D-dojazdowa) od km 0+030.73 do km 4+103.12 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary w Gminie Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie, obejmującej rozbudowę jezdni drogi gminnej K601584 na odcinku od km: 0+030.73 do km: 4+103.12; rozbudowę drogi gminnej K601582 (ul. Pogodna) na odcinku od km: 0+006.95 do km: 0+043.60 obejmującą rozbudowę jezdni do szerokości 5.0 m, budowę obustronnych poboczy o szerokości 0.75 m oraz budowę chodnika o szerokości 2.20 m (szerokość z krawężnikiem)”. W związku z wydaniem przez Starostę Krakowskiego przedmiotowej decyzji z mocy prawa na własność Gminy Zielonki przeszło 94 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,6350 ha. Decyzja Starosty Krakowskiego nr 16.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. znak: AB.V.6740.7.32.2022.SP nie jest ostateczna, gdyż zostało wniesione odwołanie

do Wojewody Małopolskiego. W związku z powyższym w roku 2024 nie zostało wypłacone żadne odszkodowanie.

Tabela 4. Działki ewidencyjne nabyte w drodze decyzji nr 16.2023 Starosty Krakowskiego z dnia 17 lipca 2023 r. znak: AB.V.6740.7.32.2022.SP.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [m2]	Obręb
1.	5/9	12	Garlica Duchowna
2.	165	938	Garlica Duchowna
3.	50/1	10	Garliczka
4.	51/2	43	Garliczka
5.	52/15	26	Garliczka
6.	52/21	19	Garliczka
7.	53/15	10	Garliczka
8.	53/17	73	Garliczka
9.	53/19	4	Garliczka
10.	53/21	2	Garliczka
11.	54/4	18	Garliczka
12.	88/15	42	Garliczka
13.	88/16	25	Garliczka
14.	88/18	55	Garliczka
15.	89/4	56	Garliczka
16.	90/5	41	Garliczka
17.	91/5	19	Garliczka
18.	92/8	2	Garliczka
19.	94/4	19	Garliczka
20.	102/14	15	Garliczka
21.	104/7	6	Garliczka
22.	105/4	32	Garliczka
23.	106/5	78	Garliczka
24.	107/4	16	Garliczka
25.	108/4	27	Garliczka

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [m2]	Obręb
26.	109/4	21	Garliczka
27.	110/4	7	Garliczka
28.	113/4	10	Garliczka
29.	114/4	31	Garliczka
30.	115/4	17	Garliczka
31.	116/4	4	Garliczka
32.	119/26	27	Garliczka
33.	142/4	104	Garliczka
34.	143/4	29	Garliczka
35.	144/11	39	Garliczka
36.	144/13	4	Garliczka
37.	147/1	104	Garliczka
38.	166/4	1	Garliczka
39.	169/11	85	Garliczka
40.	171/4	16	Garliczka
41.	206	13574	Garliczka
42.	74/13	20	Owczary
43.	189/5	11	Owczary
44.	191/5	22	Owczary
45.	191/6	23	Owczary
46.	194/16	15	Owczary
47.	194/18	230	Owczary
48.	194/20	7	Owczary
49.	194/22	69	Owczary
50.	227/13	739	Owczary
51.	228/8	318	Owczary
52.	228/10	760	Owczary
53.	230/13	33	Owczary
54.	233/11	136	Owczary

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [m2]	Obręb
55.	233/13	81	Owczary
56.	233/15	61	Owczary
57.	278/12	5	Owczary
58.	408/10	3	Owczary
59.	410/12	37	Owczary
60.	411/4	31	Owczary
61.	412/7	11	Owczary
62.	412/9	32	Owczary
63.	414/4	34	Owczary
64.	415/9	18	Owczary
65.	415/11	30	Owczary
66.	417/9	23	Owczary
67.	419/10	19	Owczary
68.	420/4	149	Owczary
69.	421/4	87	Owczary
70.	422/4	174	Owczary
71.	423/4	144	Owczary
72.	424/4	58	Owczary
73.	426/4	20	Owczary
74.	433/4	11	Owczary
75.	434/7	13	Owczary
76.	435/7	19	Owczary
77.	437/4	15	Owczary
78.	440/4	11	Owczary
79.	441/8	5	Owczary
80.	442/4	5	Owczary
81.	443/4	12	Owczary
82.	444/4	30	Owczary
83.	445/9	6	Owczary

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [m2]	Obręb
84.	445/11	13	Owczary
85.	446/15	1	Owczary
86.	448/4	19	Owczary
87.	449/7	36	Owczary
88.	450/6	29	Owczary
89.	464/10	57	Owczary
90.	465/9	250	Owczary
91.	467/6	65	Owczary
92.	475/3	33001	Owczary
93	486/5	5	Owczary
94	489/2	3686	Owczary
Ogółem:		56350	

- **ZRID Boleń, ul. Jana Matejki**

W roku 2024 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 skargę 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 stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,3228 ha).

W 2024 r. Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania ustalone w decyzji Starosty Krakowskiego za 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1335 ha w kwocie 170 976,00 zł. Biorąc pod uwagę wypłaty odszkodowań z lat poprzednich za grunty prywatne przejęte decyzją Starosty Krakowskiego Nr 1.2021, znak: AB.V.6740.7.21.2020.AD z dnia 1 marca 2021 r. w roku 2024 zostały wypłacone wszystkie należne odszkodowania.

- **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. W 2024 r. Starosta Krakowski kontynuował postępowania administracyjne związane z ustalaniem wysokości odszkodowań za przejęte na mocy w/w decyzji Starosty Krakowskiego. W związku z powyższym Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania ustalone w decyzjach Starosty Krakowskiego za 21 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3647 ha w kwocie 1 408 804,36 zł. Pozostały do wypłaty odszkodowania za powierzchnię 0,0435 ha. Zostały również wypłacone pozostałe odszkodowania w wysokości 30% zaliczki (70% zaliczki zostało wypłacone w roku 2023) za działki nr 235/1, nr 236/13, nr 236/17, obręb Dziekanowice, gm. Zielonki o łącznej powierzchni 0,0128 ha. Dodatkowo od 2 wydanych przez Starostę Krakowskiego decyzji orzekających o wysokości odszkodowań za przejęte działki Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania do Wojewody Małopolskiego.

- **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 Czekaj 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 2024 r. Wójt Gminy Zielonki w związku z wydanymi przez Starostę Krakowskiego decyzjami ustalającymi wysokość odszkodowań wypłacił odszkodowania za 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3317 ha w kwocie 794 245,09 zł. Pozostały do wypłaty odszkodowania za powierzchnię 0,2249 ha. Od 7 wydanych przez Starostę Krakowskiego decyzji orzekających o wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania do Wojewody Małopolskiego.

- **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 55 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9305 ha (w tym 6 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,2222 ha).

W 2024 roku w związku z wydanymi przez Starostę Krakowskiego decyzjami ustalającymi odszkodowania Wójt Gminy Zielonki wypłacił odszkodowania za

32 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7287 ha w kwocie 1 651 184,45 zł. Pozostały do wypłaty odszkodowania za powierzchnię 1,1995 ha. Od 17 decyzji ustalających wysokość odszkodowań wydanych przez Starostę Krakowskiego Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania do Wojewody Małopolskiego. W związku z wnioskami właścicieli, którzy mieli prawo wnioskować o wypłatę zaliczki stanowiącej 70% wysokości ustalonych w decyzjach starosty odszkodowań, od których Wójt Gminy Zielonki złożył odwołania zostały wypłacone odszkodowania za działki nr 196/27, nr 196/29, nr 196/6, obręb Bosutów, gm. Zielonki w kwocie 283 600,80 zł.

Sprzedaż gruntów

W 2024 r. Gmina Zielonki dokonała sprzedaży nieruchomości komunalnych o łącznej powierzchni 0,0628 ha, które stanowiły następujące działki ewidencyjne:

- nr 755/1, o powierzchni 0,0226 ha, obręb Węgrzce. Działka sprzedana została w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 59 500,00 zł.
- nr 170, o powierzchni 0,0402 ha, obręb Kraków - Krowodrza. Działka budowlana, na której znajdowały się ruiny budynku mieszkalnego, zlokalizowana przy ul. Leopolda Kmietowicza, sprzedana została w przetargu ustnym nieograniczonym za cenę netto 1 160 000,00 zł.

Łączne dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2024 roku wyniosły 1 219 500,00 zł.

Zamiana gruntów:

Gmina Zielonki w 2024 r. dokonała następujące zamiany gruntów komunalnych za nieruchomości należące do osób prywatnych:

- działka komunalna nr 755/4 obręb Węgrzce o powierzchni 0,0017 ha i wartości 3 200,00 zł, zamieniona została za działkę ewidencyjną nr 139/2 o powierzchni 0,0032 ha i wartości 7 400,00 zł, w celu poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, nabywca działki nr 755/4 obr. Węgrzce, zrzekł się na rzecz Gminy Zielonki z dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 4 200,00 zł;
- działka komunalna nr 250/9 obręb Zielonki o powierzchni 0,0015 ha i wartości 1 560,00 zł, zamieniona została za działki ewidencyjne nr 250/10 o powierzchni 0,0008 ha i wartości 832,00 zł oraz nr 250/11 o powierzchni 0,0007 ha i wartości

728,00 zł w celu poprawy zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, nie wystąpiła dopłata z uwagi na brak różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

- działki komunalne nr 217, nr 219/6 i nr 219/8 obręb Korzkiew o łącznej powierzchni 0,0181 ha i łącznej wartości 15 375,01 zł brutto, zostały zamienione za działki ewidencyjne nr 88/2 i nr 89/2 o łącznej powierzchni 0,0224 ha i łącznej wartości 4 466,00 zł brutto, w celu przeprowadzenia regulacji geodezyjnej przebiegu ul. Na Cegielnie w miejscowości Korzkiew, wystąpiła dopłata ze względu na różnicę wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 10 909,01 zł, którą zapłacił nabywca gruntów komunalnych;

- działka komunalna nr 218/2 obręb Korzkiew o powierzchni 0,0144 ha i wartości 2 571,02 zł brutto została zamieniona za działki ewidencyjne nr 85, nr 86/1, nr 87/1, nr 87/3 i nr 90 o łącznej powierzchni 0,0324 ha i łącznej wartości 10 423,00 zł brutto w celu przeprowadzenia regulacji geodezyjnej przebiegu ul. Na Cegielnie w miejscowości Korzkiew, wystąpiła dopłata ze względu na różnicę wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 7 851,98 zł, którą zapłaciła Gmina Zielonki na rzecz nabywcy gruntów komunalnych.

W wyniku przeprowadzonych przez Gminę Zielonki zamian gruntów komunalnych za grunty prywatne, nastąpiło zwiększenie łącznej powierzchni posiadanych nieruchomości o 0,0238 ha. W celu sfinalizowania zamian gruntów gmina poniosła dodatkowe koszty związane z przeniesieniem własności na łączną kwotę 5 323,20 zł

Zmiany Geodezyjne

Ponadto w wyniku zmian geodezyjnych wynikających z fizycznych pomiarów działek komunalnych: nr 808/229 i nr 372/15 obr. Bibice oraz nr 461/54, nr 494, nr 106/27, nr 106/31, nr 106/33 obr. Węgrzce, a także nr 218, nr 219/2, nr 209/1 obr. Korzkiew i 142/27 obr. Pękowice, przed wykonaniem ich podziału geodezyjnego, wykonywano analityczne obliczenie powierzchni w wyniku, którego nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów komunalnych o 0,0215 ha.

Zakupy gruntów:

Gmina Zielonki w 2024 r. zakupiła 6 działek o łącznej powierzchni 0,0583 ha za łączną kwotę 106 340,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe dotyczące sporządzenia umów zakupu gruntów i ujawnienia własności wyniosły 7 339,58 zł.

Tabela 5. Zakup gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2024 r.

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia działki [m ²]	Cena zakupu [zł]	Zagospodarowanie
1	Bibice	961/3	218	21 800,00	Ul. Bławatkowa
2	Bibice	1531/2	32	100,00	Ul. Mokra
3	Bosutów	421/1	36	7 920,00	Ul. Kwiatów Polnych
4	Bosutów	421/4	76	16 720,00	Ul. Dziekanowicka
5	Zielonki	1281/2	45	7 000,00	Ul. Kowali
6	Zielonki	1474/12	176	52 800,00	Ul. Złote Piaski
Łączna powierzchnia:			583	106 340,00	X

Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

Gmina Zielonki w 2024 r., nieodpłatnie nabyła prawo własności 4 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,0105 ha, których wartość rynkowa określona została na kwotę 3 620,00 zł. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz gminy wyniosły 3 550,40 zł.

Tabela 6. Nieodpłatne nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki w 2024 roku.

L.p.	Miejscowość	Numer działki	Pow. [m ²]	Wartość rynkowa [zł]	Położenie
1	Garlica Murowana	87/3	18	1 080,00	Ul. Dolomitowa
2	Garlica Murowana	103/1	29	1 740,00	Ul. Dolomitowa
3	Korzkiew	93/1	36	580,00	Ul. Na Cegielnie
4	Trojanowice	239/2	22	220,00	Ul. Wspólna
Powierzchnia łącznie:			105	3 620,00	X

Stan zagospodarowania zabudowanego mienia komunalnego

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 1 209,74 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 1 842,08 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 6 (studio pielęgnacji dłoni i stóp) wynosi 2 312,66 zł. Miesięczna stawka czynszu brutto dla dzierżawcy boksu nr 7 i terenu pod ogródek

gastronomiczny (sprzedaż ryb i wyrobów oraz gotowych posiłków) wynosi 3 886,65 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 4 999,95 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 2 423,60 zł brutto.

- Lokale przeznaczone pod działalność handlową (sklepy spożywczo - przemysłowe): w Przybysławicach – 40 m² (miesięczny czynsz brutto 1 877,75 zł), w Bibicach – 50 m² (miesięczny czynsz brutto 1 777,57 zł), w Grębynicach – 32,5 m² (miesięczny czynsz brutto 861,82 zł).

- Lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia o łącznej powierzchni 1 339,18 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 2024 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 20 408,93 zł brutto.

- Budynek w Węgrzcach tzw. „Centrum Medyczne”: - Powierzchnia 57,47 m² na parterze wynajmowana jest na placówkę pocztową, czynsz miesięczny w wysokości 2 005,14 zł brutto; - Powierzchnia 113,35 m² na parterze jest wynajęta dla potrzeb pogotowia ratunkowego (stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego), miesięczna stawka czynszu w wysokości 2 743,18 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 450,50 zł brutto.

- Budynek i plac zabaw w Trojanowicach, gdzie prowadzona jest działalność przedszkola niepublicznego – miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 2 461,19 zł brutto.

- Budynek położony w Węgrzcach przy ul. Fortecznej wraz z terenem przynależnym (powierzchnia użytkowa budynku - 58,5 m², powierzchnia działki - 0,0389 ha). Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na dział handlowy (biura) firmy prowadzącej sprzedaż materiałów budowlanych. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 1 974,47 zł brutto.

- Lokal użytkowy o pow. 34 m² znajdujący się w miejscowości Przybysławice, w którym prowadzona jest działalność pizzerii. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1 256,57 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 8 912,00 zł brutto. Umowa zawarta w 2024 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 479,58 zł brutto.

- Lokal użytkowy o pow. 36,2 m² znajdujący się w miejscowości Bosutów (garaż). Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 320,83 zł brutto.

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 1 444,76 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 1 444,76 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 1 444,76 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 548,09 zł brutto.

Mienie użyzione

- Użyczenie dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach obiektu hali sportowej, zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach na działce nr 516/4 o powierzchni 0,7561 ha. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie dla 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 lokalu użytkowego o powierzchni 171 m² znajdującego się w budynku położonym w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 15. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
- Użyczenie Bibliotece Publicznej w Zielonkach pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzycach 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 Węgrzcach przy ul. A10 nr 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.

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 72,47 zł brutto.

- Dzierżawa terenu o powierzchni 14 m², zlokalizowanego w obrębie parkingu przy budynku „Centrum Medyczne” w Węgrzcach (Węgrzce, ul. A10 nr 56), wykorzystywanego na prowadzenie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa zawarta na okres 3 lat – obowiązuje do dnia 30.06.2025 r. roczna opłata czynszowa w wysokości 548,09 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: 5 975,75 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). Miesięczna opłata czynszowa w wysokości 247,12 zł brutto.

Stan zagospodarowania mienia komunalnego (grunty).

1. Kontynuacja umów dzierżawy gruntów zawartych przed rokiem 2024:

- 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 2024 r., wynosił 6 864,74 zł.
- Umowa zawarta z Gminną Spółdzielnią „SCH” w Zielonkach dotycząca działki nr 189 o pow. 231 m² w Garlicy Murowanej, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego brutto w grudniu 2024 r., wynosiła 551,25 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 2024 r., wynosił 2 863,41 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 2024 r., wynosił 13 628,94 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 2024 r., wynosił 3 598,68 zł.
- Umowa dzierżawy zawarta z firmą HARP Materiały Budowlane dotycząca części działki nr 461/54, obręb Węgrzce. Miesięczna stawka czynszu netto na grudzień 2024 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 na grudzień 2024 r. wynosi 692,47 zł brutto.
- 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 2024 r. wynosi 1 341,46 zł netto.

- Umowa dzierżawy dotycząca części działek nr: 77/6, 78/1 i 78/2 o łącznej pow. 0,0577 ha, położonych w miejscowości Zielonki, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą kamienia naturalnego i ozdobnego. Miesięczny czynsz dzierżawny netto na grudzień 2024 r. wynosi 668,40 zł.

- 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 2024 r. wynosi 1 114,00 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 0,1290 ha.

- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

2. Umowy dzierżawy gruntów zawarte w 2024 roku

- Umowa dzierżawy zawarta z osobą fizyczną, dotycząca działki nr 808/234, obręb Bibice, o powierzchni 0,0057 ha przeznaczonej na poszerzenie ogródka przydomowego. Umowa zawarta została na okres do 3 lat, czynsz dzierżawny wynosi 150,00 zł brutto rocznie.

- Umowa dzierżawy zawarta z Swietelsky Rail Polska sp. z o. o., dotycząca działki nr 42/1, obręb Batowice, o powierzchni 0,03 ha przeznaczonej na składowanie materiałów w związku z realizacją zadania: Budowa nowego przystanku Kraków Piastów na linii kolejowej nr 95 i nr 8. Umowa zawarta została na okres od.01.10.2024 r. do 31.12.2024 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 200,00 zł netto.

- Umowa dzierżawy zawarta z Berger Bau Polska sp. z o. o., dotycząca części działki nr 652/2 o powierzchni 0,0720 ha, obręb Bibice, przeznaczonej na składowanie materiałów sypkich. Umowa została zawarta na okres od 24.10.2024 r. do 05.01.2025 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 900,00 zł netto.

- Umowa dzierżawy zawarta z F.P.H.U. REIMS, dotycząca działki nr 7/2, o powierzchni 0,0506 ha, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres do 3 lat, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 200,00 zł netto.

- Umowy dzierżawy dotyczące terenów ogródków działkowych w Pękowicach.

3. Kontynuacja trwałego zarządu na gruntach gminnych

- Decyzją w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przekazano Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, na czas nieoznaczony nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 516/5 o pow. 0, 5470 ha i nr 516/7 o pow. 0,0596 ha zabudowaną obiektem szkoły. Według stanu na dzień 6 marca 2008 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 3 470 408,26 zł zaś działek łącznie na kwotę 932 416,00 zł,

- W trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, na czas nieoznaczony została przekazana nieruchomość oznaczona nr 1206/7 o pow. 0,3622 ha i nr 1203/2 o pow. 0,3523 ha zabudowana 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. 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.

- W trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony została przekazana nieruchomość oznaczona nr 16/2 o pow. 0,1407 ha, 24/12 o pow. 0,2259 ha, nr 17 o pow. 0,1550 ha, nr 23/2 o pow. 0,1190 ha, zabudowana obiektem szkoły. Według stanu na dzień 31 marca 2008 r. wartość ewidencyjna obiektu wynosi 1 938 386,14 zł, zaś działek 691 900,00 zł. Dodatkowo przekazano niezabudowaną działkę nr 24/8 o pow. 0,1795 ha z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – urządzenie placu

zabaw, której wartość na dzień 10 września 2012 r. wynosiła 287 090,00 zł. Ponadto w trwały zarząd Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, na czas nieoznaczony została przekazana nieruchomość oznaczona nr 24/7 o pow. 0,0354 ha, nr 24/10 o pow. 0,0351 ha, nr 24/11 o pow. 0,0085 ha, nr 24/13 o pow. 0,0352 ha. Łączna wartość rynkowa działek nr, nr 24/7, 24/10, 24/11, 24/13 na dzień 12 czerwca 2015 r. określona została na kwotę 156 300,00 zł. Nieruchomość została przekazana na realizację zadań edukacyjnych z zakresu wychowania przedszkolnego – budynek przedszkola.

- W trwały zarząd Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, przekazano nieruchomość położoną w obrębie Bibice, oznaczoną nr 1203/3 o pow. 0,1320 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, z wyłączeniem użytkowo-mieszkalnej części strychu budynku oraz działki 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 nieruchomość 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 1 603 903,00 zł.

Przychody Jednostek Oświatowych z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Tabela 7. Przychody uzyskane przez jednostki oświaty z tytułu gospodarowania mieniem w 2024 roku.

L.p.	Jednostka	Przychody [zł]	Tytuł
1	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	52 079,54	Obciążenia GOPS za media (gaz, woda, energia elektryczna) z tytułu wspólnego użytkowania budynku
2	Szkoła podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach	449 594,23	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	324 618,72	Wynajem basenu, sal lekcyjnych oraz dzierżawa lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla przedszkolaków Samorządowego Przedszkola w Zielonkach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach, obciążenie za media i konserwację dźwigu, wynajem lokalu użytkowego na cele handlowe –sklepik szkolny
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach	275 022,71	Wynajem basenu, najem pomieszczenia i urządzeń technicznych na prowadzenie działalności gastronomicznej (przyrządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci), obciążenie za media (energia elektryczna, gaz, woda)
5	Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej	85 891,26	Wynajem sali gimnastycznej, wynajem powierzchni na ogrodzeniu szkoły pod banery reklamowe, wynajem powierzchni wewnątrz budynku i na jego dachu, najem powierzchni pod instalacje automatów do sprzedaży produktów spożywczych, wynajem lokalu oraz dzierżawa gruntu pod plac zabaw dla Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" oraz czynsz dzierżawy budynku, w którym prowadzona jest działalność przedszkolna.
6	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach	40 151,95	Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gastronomicznej (zaplecze kuchenne) z przeznaczeniem na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz obciążenie za media (energia elektryczna, gaz, woda).
	Razem:	1 227 358,41	

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.

Infrastruktura techniczna Gminy Zielonki

W 2024 roku Gmina Zielonki zrealizowała budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 469,43 mb. Zostały zawarte 2 umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie, zezwalające na użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi na potrzeby lokalizacji sieci energetycznej zasilające tłocznie ścieków tj.:

- 1029/RUM/2024/NN/KRU2 - zasilanie nowej tłoczni ścieków w miejscowości Garlica Murowana powierzchnia 10 m2 działka nr 27 – potok Garliczka;
- 1086/RUM/2024/NN/KRU2 - zasilanie nowej tłoczni ścieków w miejscowości Garlica Murowana powierzchnia 24 m2 działka nr 27 – potok Garliczka.

Ponadto w wyniku wystąpienia intensywnych opadów w lipcu i wystąpienia powodzi błyskawicznej, zostało uszkodzone ujęcie wody pitnej w miejscowości Grębyńnice. Prace związane z naprawą i przywróceniem uszkodzonej infrastruktury do funkcjonowania, przeprowadziło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach.

Dochody gminy z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego uzyskane w 2024 roku.

Tabela 8. Dochód za 2024 rok z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego.

L.p.	Nazwa	Dochód Netto (zł)	Zaległość (zł)	Odsetki (zł)
1	Wieczyste użytkowanie gruntu	41 805,47	119 920,72	45 216,73
2	Dzierżawa i najem lokali użytkowych, wynajem okolicznościowy sal, grunty pod działalnością gospodarczą, grunty komunalne	1 652 398,77	335 043,00	85 913,89
3	Lokale mieszkalne	195 728,59	12 032,50	1 306,61
4	Zryczałtowany koszt eksploatacji lokalu	68 952,10	28 692,35	823,31
5	Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	25 649,44	0	467,80
6	Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowa sieci w ramach projektu.	1 673 271,02 (Sieci w ramach projektu 1 556 340,98 zł i dzierżawa majątku 116 930,04 zł)	0,00	0,00
9	Odszkodowania za nieruchomości	0,00	0,00	0,00
10	Sprzedaż nieruchomości wraz z służebnością	1 227 534,01	0,00	0,00
11	Parking przed urzędem gminy	4 703,35	0,00	0,00
12	PSZOK	11 720,42	0,00	54,37
13	Działalność rekreacyjno-sportowa	54 322,16	248,15	67,53
Razem:		3 303 686,56	495 936,72	133 850,24

Na dzień 31 grudnia 2024 r., zaległości w płatnościach wobec gminy wynoszą 495 936,72 zł, natomiast kwota odsetek od należności wynosi 133 850,24 zł.

Część spraw została przekazana do postępowań sądowych w kwocie 438 617,48 zł, a w przypadku pozostałych spraw, gdzie zaległości obejmują okres 2 – 3 miesięcy zostało wysłanych 90 wezwań do zapłaty.

Majątek komunalny przekazany do korzystania sołectwom:

Wszystkie sołectwa znajdujące się na obszarze Gminy Zielonki korzystają z przekazanego majątku komunalnego.

Tabela 9. 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. 53,4438 ha (infrastruktura tech., grunty orne w rejonie Bibice - Dąbrowa oraz drogi), budynek wiejski - Dom Ludowy, ul. Rynek 2, budynek przepompowni i chlorowni wody, studnia głębinowa ul. Źródłana 5 w Bibicach, studnia publiczna, budynek Szkoły Podstawowej w Bibicach wraz z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw, parkingiem przyszkolnym – w trwałym zarządzie szkoły, budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach wraz z parkingiem, – przekazany w trwały zarząd przedszkola, budynek zaplecza socjalno-gospodarczego przy ul. Sportowej 2, boisko, place zabaw zlokalizowane przy ul. Spacerowej i ul. Niezapominajek, budynek – Remiza OSP w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 5, dwie siłownie, pomieszczenia budynku wiejskiego zaadaptowane na „Kulturotekę”, miejsca spoczynkowe obok palców zabaw.
Bosutów-Boleń	Grunty o pow. 20,8843 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, siłownia.
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. 5,9788 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. 1,8957 ha, budynek wiejski – Remiza OSP, plac zabaw, studnia publiczna, siłownia, wiatła garażowa, miejsce spoczynkowe.
Garlica Duchowna	Grunt o pow. 2,0733 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), teren rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw, altana, boisko.
Garliczka	Grunty o pow. 4,4576 ha (drogi), plac zabaw wraz z boiskiem, altana.
Grębyńnice	Grunt o pow. 3,5070 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, 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. 9,1957 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, miejsca handlowe dla rolników przy ul. Podzamcze.

Owczary	Grunt o pow. 12,2190 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), 2 studnie głębinowe, 2 pompownie wody pitnej, budynek po szkole podstawowej ul. Długa 72 – w użyczeniu CKPiR, budynek integracji społecznej wraz z częścią użytkowaną przez OSP, parking, plac zabaw, kapliczka, siłownia, miejsce spoczynkowe, dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej przy ul. Ogrodowej.
Pękowice	Grunt o pow. 9,5211 ha (pod infrastrukturę techn. i drogi), kompleks sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, kortem tenisowym, boiskiem, altaną – administratorem obiektu jest Sołectwo Pękowice, Budynek zaplecza socjalnego przy ul. Na Błonie 2, siłownia.
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. 4,9676 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. 31,2591 ha (pod infrastrukturę techn., tereny rolne, budowlane i drogi), budynek wielofunkcyjny „Centrum Medyczne” - ul. A10 nr 56, budynek wiejski – „Stara Kuźnia” - ul. C1 nr 4, Dom Kultury wraz z częścią zajęta przez OSP Węgrzce i parkingiem zlokalizowany przy ul. A3 nr 1, lokal mieszkalny o pow. 15,52 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, miejsca handlowe dla rolników przy ul. C3.
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 - pl. Lucyny Kwiecień.
Zielonki	Grunty o pow. 27,3208 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 4,9179 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 Zieleńcanka,

	- w Krakowie 1/5 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Kmietowicza 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 współnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 524 726,00 zł, w którym gmina posiada 100% udziałów.

W ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania Gmina Zielonki w 2024 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 – 46 483,25 zł,
- opłatę za pozostawienie urządzeń niezwiązanych z drogami w pasie dróg gminnych wewnętrznych – 25 649,44 zł.

Należności z tytułu udzielenia ww. zgód stanowiły dochód budżetu gminy.

Ponadto w roku 2024 gmina uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 345 718,38 zł.

Tabela nr 10. Aktywa długoterminowe gminy Zielonki - stan na 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Aktywa/forma działalności	Jednostki budżetowe		Jednostki kultury		Gmina ogółem	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
	AKTYWA TRWAŁE	457 510 799,92	487 448 356,26	178 435,00	110 861,00	457 689 234,92	487 559 217,26
1.	Wartości niematerialne i prawne	670 633,96	665 623,76	0,00	0,00	670 633,96	665 623,76
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	446 515 159,96	475 258 006,50	178 435,00	110 861,00	446 693 594,96	475 368 867,50
a.	Środki trwałe	436 308 926,16	452 732 130,25	178 435,00	110 861,00	436 487 361,16	452 842 991,25
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 010 917,61	46 864 341,07	0,00	0,00	43 010 917,61	46 864 341,07
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 295 982,69	395 496 309,81	0,00	0,00	383 295 982,69	395 496 309,81
	gr III,IV,V,VI	7 009 446,88	7 110 127,39	27 907,00	27 907,00	7 037 353,88	7 138 034,39
	gr VII	430 729,99	589 276,99	0,00	0,00	430 729,99	589 276,99
	gr VIII	2 561 848,99	2 672 074,99	150 528,00	82 954,00	2 712 376,99	2 755 028,99
b.	Środki trwałe w budowie	10 206 233,80	22 525 876,25	0,00	0,00	10 206 233,80	22 525 876,25
3.	Inwestycje długoterminowe	10 325 006,00	11 524 726,00	0,00	0,00	10 325 006,00	11 524 726,00
	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	10 325 006,00	11 524 726,00	0,00	0,00	10 325 006,00	11 524 726,00
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11. Mienie gminy Zielonki w podziale na jednostki organizacyjne – stan na 31 grudnia 2024 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	30 714	306	0	31 952	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR72244/2/2007 z dnia 23.08.2007 ustanowienie trwałego zarządu. Decyzja Wójta Gminy Zielonki 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 Wójta Gminy Zielonki nr GR.6844.3.2011 z dnia 08.04.2011 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu.
3	Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z Siedzibą w Bibicach	0,1706	408	2 017	60	0	2 485	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	214	5 530	TZ	Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr 72244/1/2007 z dnia 27.08.2007 r., w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.72244/1/2007/08 z dnia 31.03.2008 r., Decyzja Wójta Gminy Zielonki zmieniająca Decyzję nr GR. 72244/1/2007 z dnia 27.08.2007 w sprawie: ustanowienia trwałego zarządu, Decyzja Wójta Gminy Zielonki nr GR.6844.1.2012 z dnia 10.09.2012r, w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, Decyzja Wójta Gminy Zielonki 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 nr GR72244-1/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie: 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	11	140	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	111	0	111	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	216,5229	40 422	298 200	8 979	34 446	382 047		
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***	220,6403	46 864	395 495	10 485	34 715	487 559		

* U - użytkowanie

ZN – zarząd nieodpłatny

UW – użytkowanie wieczyste

NU – nieodpłatne użytkowanie

D – dzierżawa

TZ – trwały zarząd

** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

*** - suma powierzchni gruntów komunalnych 213,7982 ha obejmuje także nieruchomości przekazane w trwały zarząd o łącznej pow. 0,2951 ha i wartości 73 056,69 zł.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR)

W 2024 roku dotacja dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości 4 190 824,00 zł i wykorzystana w całości.

CKPiR prowadzi działalność w zakresie upowszechniania: kultury, turystyki i rekreacji oraz promocji gminy.

Tabela nr 1 Zestawienie uzyskanych przez CKPiR przychodów i kosztów ogółem w 2024 roku.

	2023	2024	Dynamika 2024/23
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 409 768,26	5 239 510,49	18,82 %
w tym dotacja:	3 295 872,00	4 190 824,00	27,15 %
CKPiR	3 295 872,00	4 190 824,00	27,15 %
Przychody własne:	1 113 896,26	1 048 686,49	< 5,85 %
z działalności kulturalnej	403 244,06	392 948,31	< 2,55 %
z działalności hali	179 215,49	192 484,82	7,40 %
z działalności CIS	218 999,82	214 275,84	< 2,16 %
z działalności Folwark Kultura w Owczarach	97 627,29	117 200,80	20,05 %
z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi	176 675,85	109 674,02	< 37,92 %
pozostałe przychody (darowizny i granty)	21 158,85	5 234,10	< 75,26 %
Przychody finansowe	16 974,90	16 868,60	<0,63 %
KOSZTY OGÓŁEM	4 609 023,49	5 210 890,95	13,06 %
Zysk/strata	-199 255,23 STRATA	28 619,54 ZYSK	> 100,00 %

W roku 2024 nastąpił wzrost przychodów o 829 742,23 zł, tj. o 18,82 %, któremu towarzyszył wzrost kosztów o 601 867,46 zł tj. o 13,06 %, a to przez:

- wzrost przychodów z wynajmu hali,
- wzrost przychodów z działalności filii w Owczarach,
- wzrost dotacji od Organizatora,
- przychody finansowe (oprocentowanie od środków finansowych w banku),
- wzrost kosztów utrzymania hali spowodowany remontem pomieszczeń hali,
- wzrost kosztów usług organizowanych imprez,

- wzrost kosztów związanych z obsługą Filii w Korzkwi i w Owczarach.

Tabela nr 2 Zestawienie uzyskanych w 2024 roku przychodów wg poszczególnych źródeł w porównaniu do planu

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Dotacja razem, w tym:	4 190 824,00	4 190 824,00	100,00%
CKPiR	4 190 824,00	4 190 824,00	100,00%
Działalność statutowa razem, w tym:	1 044 000,00	1 048 686,49	100,45%
Działalność kulturalna	393 000,00	392 948,31	99,99%
Udostępnienie hali	190 000,00	192 484,82	101,31%
Przychody z CIS	214 000,00	214 275,84	100,13%
Przychody z działalności Folwark Kultura w Owczarach	115 000,00	117 200,80	101,91%
Przychody z działalności Zakątek Kultura w Korzkwi	109 000,00	109 674,02	100,62%
Pozostałe przychody (granty i darowizny)	6 000,00	5 234,10	87,24%
Przychody finansowe	17 000,00	16 868,60	99,23%
Razem przychody:	5 234 824,00	5 239 510,49	100,09%

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 hali na lekcje WF,
- 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 - wynajem pomieszczeń, zajęcia sportowo-taneczne, zajęcia plastyczne,
- pozostałe przychody, przychody finansowe.

Tabela nr 3 Zestawienie poniesionych w 2024 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	2 080 000,00	2 077 014,14	2 077 014,14	99,86%
Wynagrodzenia cywilno-praw.	373 000,00	372 635,50	372 635,50	99,90%
Nagrody jubileuszowe	37 000,00	36 280,00	36 280,00	98,05%
Świadczenia na rzecz pracowników	488 000,00	486 737,19	486 046,45	99,74%
Zużycie energii	300 000,00	297 508,96	33 722,17	99,17%
Usługi obce	1 257 824,00	1 247 892,39	729 275,58	99,21%
Zużycie materiałów	455 000,00	450 618,13	312 768,54	99,04%
Amortyzacja	93 000,00	92 589,67	86 143,37	99,56%
Podatki i opłaty	90 000,00	89 928,05	8 112,70	99,92%
Inne koszty rodzajowe	61 000,00	59 686,92	48 825,55	97,85%
RAZEM KOSZTY	5 234 824,00	5 210 890,95	4 190 824,00	99,54%

Na dzień 31 grudnia 2024 roku CKPiR posiadało:

- należności u kontrahentów w wysokości 28 812,14 zł (należności za wynajem hali, reklamę w WL w terminie płatności),
- należność VAT za 12/2024 - 12 448,09 zł,
- depozyty na żądanie tj. środki na rachunkach bankowych – 463 501,79 zł,
- środki na rachunku bankowym ZFŚS – 21 327,10 zł.

Z kolei zobowiązania CKPiR na koniec roku wynosiły:

- 99 730,65 zł - dotyczyły bieżących płatności za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwację wind, druk plakatów, transport i inne,
- 4 915,11 zł - z tytułu umów cywilno-prawnych,
- 14 683,00 zł - zaliczka PDOF za 12/2024,
- 78 427,62 zł - ZUS za 12/2024.

Tabela nr 4 Struktura kosztów wg miejsca powstawania (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

Rodzaj kosztu	Kwota	Udział %
Koszty wg. miejsc powstawania ogółem, w tym:	5 210 890,95	100,00 %
Koszty działalności kulturalnej, w tym:		
Działalność kulturalna CKPiR	1 529 119,33	29,34%
Sołectwa (promocja i podstawowe)	382 724,00	7,34%
Koła i Stowarzyszenia	16 500,00	0,32%
Koszty działalności hali sportowej	638 882,35	12,26%
Koszty działalności promocyjnej	588 123,42	11,29%
Koszty działalności CIS + Park Wiejski	556 853,63	10,69%
Koszty zarządu i administracji	650 629,65	12,49%
Koszty Folwark Kultura Owczary	473 587,94	9,09%
Koszty Zakątek Kultura w Korzkwi	374 303,54	7,18%
Pozostałe koszty operacyjne	167,09	0,00%

Tabela nr 5 Struktura kosztów wg rodzaju (łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi).

Koszt	Kwota	Udział %
Razem koszty, w tym:	5 210 890,95	100,00 %
1. Koszty wg. Rodzaju razem:	5 210 890,95	100,00 %
Zużycie energii	297 508,96	5,71%
Usługi obce	1 247 892,39	23,95%
Zużycie materiałów	450 618,13	8,65%
Wynagrodzenia, w tym:	2 485 929,64	47,71%
umowy o pracę (26 osób tj. 24,25 etatu) + nagrody jubileuszowe	2 077 014,14	39,86%
	36 280,00	0,70%
Umowy zlecenie i dzieło - 90	372 635,50	7,15%
Świadczenia na rzecz pracowników	486 737,19	9,34%
Podatki i opłaty	89 928,05	1,72%
Amortyzacja	92 589,67	1,78%
Inne koszty rodzajowe	59 686,92	1,14%

W ujęciu opisowym, podane w tabeli koszty wg rodzaju poniesione w 2024 roku przez CKPiR przedstawiają się następująco:

- koszty zużycia energii i mediów - 297 508,96 zł,
- koszty usług obcych – 1 247 892,39 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 – 450 618,13 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 2 972 666,83 zł w tym: zatrudnienie 26 pracowników CKPiR (24,25 etatu) oraz nagrody jubileuszowe – 2 113 294,14 zł,
- koszt z tytułu prac zleconych i umów o dzieło w kwocie 372 635,50 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 – 486 737,19 zł,
- koszty opłat i podatków - 89 928,05 zł (opłaty licencyjne ZAiKS, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe oraz ta część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu (tj. 86 % naliczonego podatku VAT),
- amortyzacja – 92 589,67 zł. (są to jednorazowe odpisy amortyzacyjne w 100%),
- inne koszty rodzajowe – 59 686,92 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, ryczałtów samochodowych. Pracownicy w znacznym stopniu wykorzystują samochody własne realizując zadania CKPiR, ponieważ Centrum nie

posiada własnych środków transportu. Kolejnym ważnym składnikiem jest zakup prasy codziennej w celu sporządzania informacji prasowych, zakup prasy dla działu księgowości, itp.).

Tabela nr 6 Pozyskane środki finansowe.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Darowizny na rzecz organizacji "XXVII Śledzik u Wójta"	2 500,00
2	Reklama podczas "XXVII Śledzik u Wójta"	8 130,07
3	Powiat Krakowski - Przegląd Grup Kolędniczych	4 065,04
4	Darowizna na rzecz FERMATA	1 260,00
5	Darowizna na rzecz FOLKLOVE	1 080,00
6	Przychód z oprocentowania środków na rachunku bankowym	16 868,60
	Razem:	33 903,71

Działalność cykliczna

Przychody z tej działalności wyniosły 418 292,50 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, dziecięcy zespół ludowy Czerwone Korale, zespół Fermata i Mini Fermata, warsztaty plastyczne, organizacja warsztatów zimowych i letnich, zajęcia plastyczne, ceramiczne, rysunku, malarstwa, fotografii, zajęcia sportowo-taneczne, akademie sportu dla malucha, krawiectwo, warsztaty robienia na szydełku.

Tabela nr 7 Działalność wspierana przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji.

Lp.	Nazwa działalności	Wydatki
1	Orkiestra Dęta z Zielonek	19 991,82
2.	Orkiestra Dęta Wola z Woli Zachariaszowskiej	26 610,30
3.	Orkiestra Dęta w Korzkwi	60 909,00
4.	Grupy Kolędnicze	1 950,00
5	Zespół Ludowy FOLKLOVE, Grupa Starostów, dziecięcy zespół Czerwone Korale, grupa baletowa dziecięca, koncerty	121 131,32
6	Klub brydżowy	6 646,96
7	Klub Seniora 60+, Zielonecki UTW, Gminna Rada Seniorów	51 161,73
8	Zespół wokally instrumentalny i Chór Fermata, koncerty, udział w festiwalach	77 873,75
9	Zajęcia plastyczne, malarstwo, ceramika, rysunek	8 762,05
10	Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, keyboard, akordeon, flet, emisja głosu, skrzypce, zajęcia sportowo - muzyczne)	90 615,00

Lp.	Nazwa działalności	Wydatki
11	Koła Gospodyń Wiejskich	16 500,00
12	Sołectwa środki podstawowe, środki na promocję	382 724,00
13	Chór Psallite Deo	10 700,00
14	Kapela Jurajska	10 010,00

W roku 2024 odbyło się jedenaście dużych imprez za łączną kwotę 453 688,35 zł,

w tym:

- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (współorganizacja) - 12 296,14 zł,
- Śledzik u Wójta (XXVII) - 99 496,22 zł,
- Rajd Rowerowy po Gminie Zielonki – 82 260,21 zł,
- Koncert Zespołów Ludowych – 10 095,90 zł,
- Dożynki Gminne – 100 679,97 zł,
- Juromania (współorganizacja ze Stowarzyszeniem Zachariasz) - 25 000,00 zł,
- Marchewkowy Półmaraton - 48 932,96 zł,
- Święto Stroju Krakowskiego (współorganizacja) – 5 557,81 zł,
- Koncert jubileuszowy Orkiestra Wola – 6 610,30 zł,
- Koncert jubileuszowy Orkiestra Korzkiew – 40 909,00 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Zielonki – 21 849,84 zł.

Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki i wydatki promocyjne

W 2024 roku zostały przygotowane i wydane 4 numery gminnego czasopisma Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki, Nr 1/2024, Nr 2/2024, Nr 3/2024, Nr 4/2024 w nakładzie 8 500 sztuk każdy, o objętości 52 stron. 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 33 301,16 zł. Na kolportaż czasopisma przez Poczta Polską do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy wydatkowano 12 168,89 zł. Kwotę w wysokości 22 466,96 zł wydatkowano na zakup gadżetów z logo i grafikami CKPiR, które były wykorzystywane na nagrody w konkursach i przeglądach. Na bieżąco aktualizowano treści na stronie Centrum Kultury www.ckpir.zielonki.pl, zamieszczono na niej 148 tekstów. Liczba obserwujących funpage CKPiR na Facebooku na końcu grudnia 2024 roku wynosiła 2 500. Na funpage Folwarku Kultura Owczary na FB – z końcem grudnia liczba fanów wynosiła 791 osób. M.in. za pośrednictwem ww i FB oraz mediów lokalnych (np. Dziennik

Polski) promowano wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez CKPiR i we współpracy z nim przez sołectwa, stowarzyszenia, itp., wskutek tego ukazywały się artykuły o działalności CKPiR.

2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Biblioteka Publiczna w Zielonkach w roku 2024 otrzymała na swoją statutową działalność dotację z Budżetu Gminy w wysokości 1 056 150,00 zł.

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Biblioteka w 2024 r. osiągnęła łączne przychody w wysokości 1 148 283,60 zł.

Tabela nr 8 Wykonanie planu przychodów Biblioteki Publicznej w Zielonkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
I.	Przychody ogółem w tym:	1 148 283,60 zł	1 148 283,60 zł
1	Dotacja z Budżetu Gminy	1 056 150,00 zł	1 056 150,00 zł
2	Dotacja z Urzędu Pracy	55 965,45 zł	55 965,45 zł
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 250,00 zł	11 250,00 zł
4	Przychody z działalności podstawowej - Projekt - spotkania w bibliotece, Parada Smoków	3 350,00 zł	3 350,00 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne:	19 148,00 zł	19 148,00 zł
	darowizny	140,00 zł	140,00 zł
	opłaty za ksera /opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych /wynajem Sali AD	19 008,00 zł	19 008,00 zł
6	Przychody finansowe	2 420,15 zł	2 420,15 zł

Biblioteka w 2024 r. poniosła łączne koszty w wysokości 1 147 339,72 zł.

Tabela nr 9 Koszty poniesione przez Bibliotekę Publiczną w 2024 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
I.	Koszty ogółem w tym:	1 148 283,60 zł	1 147 339,72 zł
II.	Dotacja z Budżetu Gminy	1 056 150,00 zł	1 056 150,00 zł
1	Wynagrodzenia	654 935,72 zł	654 935,72 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	607 124,01 zł	607 124,01 zł
	dotacja z Urzędu Pracy	47 811,71 zł	47 811,71 zł
2	Świadczenia na rzecz pracowników	136 133,22 zł	136 133,22 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	127 979,48 zł	127 979,48 zł
	dotacja z Urzędu Pracy	8 153,74 zł	8 153,74 zł
3	Usługi obce	74 924,22 zł	74 924,22 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	49 924,22 zł	49 924,22 zł
	Środki z Sołectwa	25 000,00 zł	25 000,00 zł
4	Zużycie materiałów	152 362,11 zł	152 362,11 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	152 362,11 zł	152 362,11 zł
5	Zużycie energii	64 434,01 zł	63 490,13 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	59 015,86 zł	59 015,86 zł
	Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	5 418,15 zł	4 474,27 zł
6	Księgozbiór	56 250,00 zł	56 250,00 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	25 500, 00 zł	25 500,00 zł
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 250,00 zł	11 250,00 zł
	Środki z pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	19 500,00 zł	19 500,00 zł
7	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł
	w tym:		
	Dotacja z Budżetu Gminy	0,00 zł	0,00 zł
8	Pozostałe koszty	5 401,00 zł	5 401,00 zł
	w tym:		
	Dotacja z Urzędu Gminy	5 401,00 zł	5 401,00 zł
9	Podróże służbowe	3 843,32 zł	3 843,32 zł
	w tym:		
	Dotacja z Urzędu Gminy	3 843,32 zł	3 843,32 zł

Tabela nr 10 Stan należności i zobowiązań Biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
1.	Stan należności	245,31 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	19 121,46 zł	5 640,48 zł

Tabela nr 11 Środki pieniężne Biblioteki Publicznej w Zielonkach

Poz.	Wyszczególnienie	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
1.	Stan środków pieniężnych	24 644,23 zł	12 352,44 zł

Tabela nr 12 Struktura kosztów Biblioteki według miejsca powstawania wg stanu na dzień 31.12.2024 rok

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2024 r.	Udział procentowy
1.	Koszty wg miejsca powstawania ogółem:	1 147 339,72 zł	100,00%

1.	Biblioteka w Zielonkach	322 988,19 zł	28,15 %
2.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Węgrzcach	141 625,90 zł	12,34 %
3.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Przybysławicach	133 959,21 zł	11,68 %
4.	Biblioteka w Zielonkach Filia w Bibicach	75 906,49 zł	6,62 %
5.	Administracja	251 901,41 zł	21,96 %
6.	Izba Regionalna	140 303,13 zł	12,23 %
7.	Biblioteka w Zielonkach – Sala AD	80 655,39 zł	7,03 %