



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 października 2022 r.

Poz. 6076

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2017 rok.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Andrzej Kondziolka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2017

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/222/16 z dnia 20 grudnia 2016 r w kwotach:

po stronie dochodów	w łącznej kwocie	50 928 669,04 zł
w tym: dochody bieżące		44 875 410,04 zł
dochody majątkowe		6 053 259,00 zł
po stronie wydatków	w łącznej kwocie	55 933 221,37 zł
w tym: wydatki bieżące		42 126 841,37 zł
wydatki majątkowe		13 806 378,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **5 004 552,33 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 2 334 148,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 943 804,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 726 600,33 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były także wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i umów o dotacje.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2017 zamknął się kwotą:

po stronie dochodów		50 767 633,86 zł
w tym: dochody bieżące		47 216 732,86 zł
dochody majątkowe		3 550 901,00 zł
po stronie wydatków		57 691 459,19 zł
w tym: wydatki bieżące		43 870 596,19 zł
wydatki majątkowe		13 820 863,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **6 923 825,33 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 949 600,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 3 926 481,33 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 047 744,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.084.158,00 zł oraz 15 000,00 zł na udzielenie pożyczek dla organizacji pozarządowych.

Dochody wykonano w wysokości **49 271 082,92 zł**, co stanowi **97,05% dochodów planowanych**, w tym dochody majątkowe 2 415 149,01 zł co stanowi 4,90% w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 68,02% do planowanych dochodów majątkowych.

Stosunkowo niskie wykonanie po stronie dochodów majątkowych wynika głównie z braku wpływów planowanych środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich spowodowane długotrwałymi procedurami rozliczeniowymi. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2018.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne w kwocie 21 562 576,68 zł stanowią 43,76%
- subwencje ogólne w kwocie 12 839 540,00 zł stanowią 26,06%
- dotacje celowe w kwocie 13 738 209,97 zł stanowią 27,88%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 130 756,27 zł stanowią 2,30%

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:

podatek od nieruchomości w wysokości 5 046 681,78 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 354 444,00 zł, tj. 75,39% dochodów własnych.

Gmina w 2017 roku otrzymała z WFOŚiGW pożyczki na łączną kwotę **1 663 554,00 zł** na zadania majątkowe pn.

- 799 600,00 zł (II transzę) na zad. majątk. pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego”,
- 863 954,00 zł na zad. pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2017 wydatkowano kwotę **1 084 158,00 zł**.

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW wynosi **3 536 946,00, 00 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty pożyczki do 15. 12. 2024 r. Zadłużenia w tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP oraz zaciągniętego w banku krajowym (MBS Mikołów) – zostały spłacone w roku 2017.

Wydatki zrealizowano w wysokości 53 993 044,81 zł, co stanowi 93,59% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe – 12 877 474 ,93 zł**, co stanowi 23,85% wydatków ogółem i 93,17% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie 5 441 494,88 zł, co stanowi 42,26% wykonanych wydatków majątkowych.
- **wydatki bieżące – 41 115 569,88 zł** co stanowi 93,72% planowanych wydatków bieżących:
 - z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 16 363 398,16 zł (39,80%)
 - b) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 9 095 890,10 zł (22,12%) w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST – wykonanie 3 411 960,38 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 12 417 331,24 zł (30,20%)
 - d) udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 2 703 796,59 zł (6,58%)
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – wykonanie 444 347,32 zł (1,08%)
 - f) obsługa długu – wykonanie 90 806,47 zł (0,22%)

Budżet gminy za rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie **4 721 961,89 zł**.

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2017 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za rok 2017,
- Informacja z wykonania wydatków za rok 2017,
- Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2017,
- Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2017,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2017.

Informacja z wykonania dochodów za rok 2017

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach	w tym (wykonanie):		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,	Razem dochody wykonane	% wyk.
				Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 204 122,49	103 026,74	1 073 303,18	540 236,18	1 176 329,92	97,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 153 598,00	52 602,00	1 073 303,18	540 236,18	1 125 905,18	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia z tyt. udzielonych dotacji na przyłącza wodno-kanalizacyjne 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT na zad. p.n.: – „Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej” 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja z WFOŚ i GW na dofinans. zad. majątk. pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego”	637 500,00	52 602,00	540 236,18	540 236,18	-	
			516 098,00		533 067,00		533 067,00	
	01095	Pozostała działalność	50 524,49	50 424,74			50 424,74	

		1. Wpływy z najmu – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	400,25			400,25	
		2. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	50 024,49	50 024,49			50 024,49	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		223 938,00	223 938,04			223 938,04	100,00
	40002	Dostarczanie wody	223 938,00	223 938,04			223 938,04	
		1. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	223 938,00	223 938,04			223 938,04	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 124 602,00	28 757,26	1 069 796,04	-	1 098 553,30	97,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	189,81			189,81	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie dopłaty do linii autobusowej „120” za rok 2016		189,81			189,81	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 960,00	14 007,37	828 213,04	-	842 220,41	
		1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zimowe utrzymanie chodników)	15 960,00	14 007,37			14 007,37	
		2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Środki w powiatu cieszyńskiego na realiz. zad. pn. „Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach – II etap”	850 000,00		828 213,04			
	60016	Drogi publiczne gminne	258 642,00	14 560,08	241 583,00		256 143,08	
		1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 785,28			11 785,28	
		2. Wpływy z różnych dochodów – za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania od ubezpieczyciela		2 774,80			2 774,80	

		3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PRID na realizację zad. majątk. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowa w Zebrzydowicach – odcinek do dworca PKP”	173 642,00		173 583,00		173 583,00	
		4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Środki z Województwa Śl na dofinansowanie zad.pn. „Przebudowa ul. Groblowej w Zebrzydowicach”	85 000,00		68 000,00		68 000,00	
630	TURYSTYKA		88 830,00	-	0,00	-	-	0,00
	63095	Pozostała działalność	88 830,00	-	0,00	-	-	
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński na realizację projektów pn.:						
		1. „Aktywny senior na granicy”:						
		- środki z budżetu UE	83 895,00	-		-		
		- środki z budżetu państwa	4 935,00	-		-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		495 483,00	301 719,29	14 500,00		316 219,29	63,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 483,00	298 035,56	14 500,00		312 535,56	
		1. Dochody z majątku gminy:	260 483,00	291 367,84			291 367,84	
		- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	81 872,00	76 029,02				
		- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 911,00	215 338,82				
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego	2 700,00		14 500,00		14 500,00	
		2. Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów wezwań do zapłaty					-	

		3. Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	-	312,75			312,75	
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 550,70			5 550,70	
		5. Wpływy z różnych dochodów – bezumowne korzystanie z nieruchomości	5 000,00	804,27			804,27	
70095	Pozostała działalność		227 000,00	3 683,73			3 683,73	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 663,63			3 663,63	
		2. Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	20,10			20,10	
		3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.: „Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka”	225 000,00		-			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		32 556,00	10 450,01			10 450,01	32,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 056,00					
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki na realizację projektu Zintegrowane Zebrzydowice” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” z Funduszu Spójności:						
		- środki z budżetu UE	19 330,50	-			-	
		- środki z budżetu państwa	1 725,50	-			-	
	71035	Cmentarze	11 500,00	10 450,01			10 450,01	
		1. Wpływy z różnych opłat – za miejsca na cmentarzu	10 000,00	8 950,01			8 950,01	
		2. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 826,37	92 707,89		-	92 707,89	95,75

	75011	Urzędy wojewódzkie	86 826,37	84 502,03		84 502,03	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 806,37	84 491,18		84 491,18	
		2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja, dane osobowe)	20,00	10,85		10,85	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	8 205,86		8 205,86	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 660,86		7 660,86	
		2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ. przepisami prawa)	3 000,00	545,00		545,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA		4 332,00	4 062,76		4 062,76	93,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 062,76		4 062,76	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – prowadzenie rejestru wyborców, zakup urny przezroczystej	4 100,00	4 062,76		4 062,76	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232,00	-		-	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów	232,00	-		-	
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00		300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	

		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		69 200,00	3 144,38		3 144,38	4,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 400,00	2 344,38		2 344,38	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki na realizację projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński: - środki z budżetu UE - środki z budżetu państwa	- 64 600,00 3 800,00	2 344,38 - -		2 344,38	
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00		800,00	
		1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	800,00	800,00		800,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		17 696 493,00	17 736 891,92		17 736 891,92	100,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 076,09		9 076,09	
		1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 076,09		9 076,09	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 032 574,00	2 784 077,42		2 784 077,42	

	jednostek organizacyjnych					
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 957 823,00	2 653 509,03			2 653 509,03
	2. Wpływy z podatku rolnego	24 975,00	22 627,20			22 627,20
	3. Wpływy z podatku leśny	22 382,00	21 945,00			21 945,00
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	8 263,00			8 263,00
	5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	73 104,00			73 104,00
	6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	311,61			311,61
	7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 317,58			4 317,58
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 051 827,00	3 259 140,44			3 259 140,44
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 224 410,00	2 393 172,75			2 393 172,75
	2. Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	389 575,00	391 594,61			391 594,61
	3. Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	2 864,00	2 934,59			2 934,59
	4. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	39 978,00	37 347,74			37 347,74
	5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	33 442,00			33 442,00
	6. Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	23 055,80			23 055,80
	7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	282 047,65			282 047,65
	8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 926,65			14 926,65
	9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	80 618,65			80 618,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	287 283,73			287 283,73
	1. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 245,20			28 245,20
	2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	259 038,53			259 038,53
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 317 092,00	11 397 314,24			11 397 314,24

		1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 277 092,00	11 354 444,00			11 354 444,00	
		2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	42 870,24			42 870,24	
758	ROŻNE ROZLICZENIA		12 736 498,00	12 940 538,48			12 940 538,48	101,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 047 575,00	12 047 575,00			12 047 575,00	
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej	12 047 575,00	12 047 575,00			12 047 575,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	193 042,00			193 042,00	
		1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	193 042,00			193 042,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	598 923,00	598 923,00			598 923,00	
		1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	598 923,00	598 923,00			598 923,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	100 998,48			100 998,48	
		1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	90 000,00	97 972,30			97 972,30	
		2. Pozostałe odsetki		2 806,61			2 806,61	
		3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	219,57			219,57	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 885 891,90	1 670 248,74	257 549,79	374 872,26	1 927 798,53	66,80
	80101	Szkoły podstawowe	750 742,60	159 345,17	-	-	159 345,17	
		1. Wpływy z różnych opłat	1 400,00	281,00			281,00	
		2. Wpływy z usług	4 000,00	3 743,01			3 743,01	
		3. Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,66			57,66	
		4. Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 064,98			1 064,98	
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- środki na zakup podręczników szkolnych	125 683,60	122 898,52			122 898,52	
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z rezerwy celowej na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	31 300,00	31 300,00			31 300,00	

	7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.:					-
	8. – „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55”	236 034,00		-		-
	– „Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych”	178 500,00		-		-
	– „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych”	172 125,00		-		-
80104	Przedszkola	1 107 988,00	605 889,57	257 549,79	374 872,26	863 439,36
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	73 134,90			73 134,90
	2. Pozostałe odsetki	100,00	118,87			118,87
	3. Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 727,33			2 727,33
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki dla Przedszkoli	412 586,00	412 586,00			412 586,00
	5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z UE – w ramach EFS na realizację zadania pn. „Równaj szanse- wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach”	90 000,00	117 322,47		117 322,47	117 322,47
	6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.:					-

	- „Rozbudowa przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem”	474 302,00		257 549,79	257 549,79	257 549,79
80110	Gimnazja	163 473,51	132 112,44			132 112,44
	1. Wpływy z usług – za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	105 000,00	74 141,59			74 141,59
	2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00			100,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	-	500,00			500,00
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki na zakup podręczników szkolnych	46 473,51	45 370,85			45 370,85
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z rezerwy celowej na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	12 000,00	12 000,00			12 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	820 600,00	729 929,56			729 929,56
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	352 612,50			352 612,50
	2. Wpływy z usług – z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	410 500,00	377 226,62			377 226,62
	3. Pozostałe odsetki	100,00	90,44			90,44
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	39 658,00	39 658,00			39 658,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	39 658,00	39 658,00			39 658,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 429,79	3 314,00		3 314,00	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki na zakup podręczników szkolnych	3 429,79	3 314,00		3 314,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	389,30		389,30	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	389,30		389,30	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji z gminy Bielsko-Biała	0,00	389,30		389,30	
852	POMOC SPOŁECZNA		869 399,56	847 127,02		847 127,02	97,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 410,00	43 269,51		43 269,51	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	22 908,00	22 329,64		22 329,64	
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	21 502,00	20 939,87		20 939,87	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 707,00	198 353,30		198 353,30	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	200,00		200,00	

	ubiegłych 2. Wpływy z różnych dochodów – wpłaty osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, zwrot zasiłków celowych zwrotnych i nienależnie pobranych zasiłków okresowych 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	25 600,00	26 319,90		26 319,90
85216	Zasiłki stałe	243 025,00	237 015,07		237 015,07
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe)	243 025,00	237 015,07		237 015,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 752,00	159 929,63		159 929,63
	1. Wpływy z różnych opłat	150,00	58,00		58,00
	2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 463,10		2 463,10
	3. Wpływy z różnych dochodów – dochody z tyt. terminowego przekazywania podatku. dochod.	190,00	230,00		230,00
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 544,64		1 544,64
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej	155 867,00	155 633,89		155 633,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	18 096,00		18 096,00
	1. Wpływy z różnych dochodów – odpłatności za usługi opiekuńcze, inne	15 000,00	11 322,50		11 322,50

	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 800,00	6 773,50			6 773,50	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 332,00	119 332,70			119 332,70	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)	122 332,00	119 332,70			119 332,70	
85295	Pozostała działalność	72 373,56	71 130,81		71 130,81	71 130,81	
	1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z UE – w ramach EFS na realizację zadania pn. „Osoby zależne są wśród nas - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”						
	- środki z budżetu UE	66 147,88	66 147,88		66 147,88	66 147,88	
	- środki z budżetu państwa	6 225,68	4 982,93		4 982,93	4 982,93	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 953,54	144 517,02		144 517,02	144 517,02	86,56
	85395 Pozostała działalność	166 953,54	144 517,02		144 517,02	144 517,02	
	1. Środki UE na realizację projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach programu RPO WŚL.	166 953,54	144 517,02		144 517,02	144 517,02	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00	75 767,82			75 767,82	95,91
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	75 767,82			75 767,82	
	1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		144,40			144,40	

		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) – środki na realizację Narodowego Programu Stypendialnego	79 000,00	75 623,42			75 623,42	
855	RODZINA		11 264 108,00	11 085 502,69	-	-	11 085 502,69	98,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 777 428,00	7 649 443,16	-	-	7 649 443,16	
		1. Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	82,84			82,84	
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	500,00			500,00	
		3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych wychowawczych)	15 000,00	-				
		4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”	7 740 428,00	7 648 860,32			7 648 860,32	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 343,00	3 420 613,91	0,00	0,00	3 420 613,91	
		1. Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 073,71			7 073,71	
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 721,56			10 721,56	
		3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	15 000,00	31 931,56			31 931,56	
		4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i	3 435 343,00	3 370 887,08			3 370 887,08	

	zasiłki dla opiekunów)						
85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	327,88			327,88	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	326,96			326,96	
	2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,92			0,92	
85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 954,08	4 954,08			4 954,08	
	2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Pracy	10 045,92	10 045,92			10 045,92	
85508	Rodziny zastępcze	-	117,74			117,74	
	1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	117,74			117,74	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 000,00	1 586 844,55			1 586 844,55	96,76
90002	Gospodarka odpadami	1 358 000,00	1 317 674,17			1 317 674,17	
	1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 308 874,81			1 308 874,81	
	2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 896,89			7 896,89	
	3. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	902,47			902,47	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 735,60			9 735,60	
	1. Wpływy z różnych opłat – dochody	15 000,00	9 735,60			9 735,60	

	z opłat za korzystanie ze środowiska						
90095	Pozostała działalność	267 000,00	259 434,78			259 434,78	
	1. Wpływy z różnych opłat	-	34,20			34,20	
	2. Wpływy z różnych dochodów – Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla przez Kopalnię ĆSM Stonawa w granicznej, górniczej strefie ochronnej, na podstawie zawartego porozumienia zatwierdzonego Uchwałą RG Zebrzydowice .	267 000,00	259 400,58			259 400,58	
	3. Wpływy z różnych dochodów – sprzedany złom, drewno opałowe	-				-	
926	KULTURA FIZYCZNA	89 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92695	Pozostała działalność	89 100,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI na dofinansowanie zad.pn. Młodzieżowy hokej nie zna granic”:						
	- środki z budżetu UE	84 150,00	0,00				
	- środki z budżetu państwa	4 950,00	0,00				
	Ogółem dochody:	50 767 633,86	46 855 933,91	2 415 149,01	1 130 756,27	49 271 082,92	97,05

Informacja z wykonania wydatków za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Ogółem wykonanie	Wydatki bieżące – wykonanie						Wydatki majątkowe-wykonanie	w tym:		%
					Wydatki bieżące jst- wykonanie		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		na programy finans. z działaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań								
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		3 801 510,49	3 292 652,05	354,98	208 289,62					3 084 007,45	1 322 971,53	86,61	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 573 486,00	3 084 007,45		0,00					3 084 007,45	1 322 971,53		
		Wydatki bieżące	5 000,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			0,00								
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	3 568 486,00								3 084 007,45	1 322 971,53		
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 278,23		8 278,23								
		Wydatki bieżące	9 000,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00			8 278,23								
		a) składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego				8 278,23								
	01095	Pozostała działalność	219 024,49	200 366,37	354,98	200 011,39								
		Wydatki bieżące	219 024,49											
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	354,98		354,98									
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	218 669,51			200 011,39								
		a) szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy, upowszechnianie dobrych praktyk w rolnictwie				12 105,75								
		b) utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów				81 514,25								
		c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utrzymanie schroniska, utylizacja padłych zwierząt,				57 347,77								
		d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-zadania zlecone rolnikom wypłacono – 49 043,62				49 043,62								
		pozostałe koszty zwrotu podatku – 625,89												
020	LEŚNICTWO		4 000,00	0,00									0,00	
	02095	Pozostała działalność	4 000,00											
		wydatki bieżące	4 000,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00			0,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 614 757,00	7 219 424,47		783 645,32	182 278,18				6 253 500,97	1 343 894,45	94,81	

60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	133 209,18		0,00	133 209,18					
	wydatki bieżące	150 000,00									
	1. Dotacja na zadania bieżące:	150 000,00				133 209,18					
	a) dofinansowanie do przewozu pasażerów autobusową komunikacją miejską na terenie gminy Zebrzydowice					133 209,18					
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 505 815,00	2 443 143,78		14 007,37	49 069,00				2 380 067,41	0,00
	wydatki bieżące	75 960,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 960,00			14 007,37						
	a) odśnieżanie chodników – z dotacji z powiatu				14 007,37						
	2. Dotacja na zadania bieżące:	60 000,00				49 069,00					
	a) pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. bież. „Remont jezdni ul. Sobieskiego – II etap”					49 069,00					
	Wydatki majątkowe – wg załącznika	2 429 855,00								2 380 067,41	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 958 942,00	4 643 071,51		769 637,95					3 873 433,56	1 343 894,45
	Wydatki bieżące	814 300,00			769 637,95						
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	814 300,00									
	a) zimowe utrzymanie dróg gminnych – akcja „Zima”				117 593,20						
	b) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, luster, materiałów drogowych, znaków z nazwami ulic, paliwa, części zamiennych do samochodu i sprzętu				50 260,71						
	c) remonty częściowe dróg gminnych,				199 997,91						
	d) naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów, dróg gminnych i parkingów, niwelacja terenu, naprawy bieżące				344 799,77						
	e) projekty, kosztorysy, usługi geodezyjne, nadzór nad monitoringiem i inne				56 986,36						
	Wydatki majątkowe – wg załącznika	4 144 642,00								3 873 433,56	1 343 894,45
630	TURYSTYKA	228 000,00	188 880,16		0,00			38 921,29		149 958,87	149 958,87
63095	Pozostała działalność	228 000,00	188 880,16					38 921,29		149 958,87	149 958,87
	Wydatki bieżące										
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	78 000,00									
	a) realizacja projektu „Aktywny senior na granicy” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	35 000,00						19 171,38			
	b) realizacja projektu „Aktywny senior 60+” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu	43 000,00						19 749,91			

		INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński Wydatki majątkowe – wg załącznika	150 000,00						149 958,87	149 958,87	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		587 014,00	476 283,94	3 000,00	110 576,61			362 707,33	350 974,45	81,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 073,00	41 663,12		29 930,24			11 732,88	0,00	
		Wydatki bieżące	39 073,00								
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 073,00			29 930,24					
		a) tablice z nr domu,				23,37					
		b) wycenia nieruchomości, operat wodnoprawny				2 984,00					
		c) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, użytkowanie wieczyste gruntów				26 922,87					
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	35 000,00						11 732,88	0,00	
	70095	Pozostała działalność	512 941,00	434 620,82	3 000,00	80 646,37			350 974,45	350 974,45	
		Wydatki bieżące	159 999,00								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		3 000,00						
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	152 999,00			80 646,37					
		a) utrzymanie obiektów mienia komunalnego (przeeglądy, konserwacje, wyposażenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)				28 387,13					
		b) energia, woda, gaz				31 110,24					
		c) remonty na obiektach - remont piecy kuchennych i naprawa dachu na budynkach socjalnych, remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia, remont OSP M-ce				21 149,00					
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	352 942,00						350 974,45	350 974,45	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		102 917,00	82 284,52	0,00	56 092,12		26 192,40	0,00		79,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 417,00	53 716,71	0,00	27 524,31		26 192,40			
		Wydatki bieżące	60 417,00								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		0,00						
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 223,00			27 524,31					
		a) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice (I transza)				24 723,00					
		b) pozostałe wydatki bieżące				2 801,31					
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	26 194,00					26 192,40			
		a) realizacja projektu pn. „Zintegrowane Zebrzydowice” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” z Funduszu Spójności						26 192,40			
	71035	Cmentarze	42 500,00	28 567,81		28 567,81					

		Wydatki bieżące	42 500,00									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 500,00			28 567,81						
		a) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej				27 067,81						
		b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – z dotacji (1 500,00 zł)				1 500,00						
720	INFORMATYKA		600,00	598,65		598,65						99,77
	72095	Pozostała działalność	600,00			598,65						
		Wydatki bieżące	600,00									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00			598,65						
		a) utrzymanie info kiosków				598,65						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 040 253,49	3 640 998,14	2 785 792,32	679 833,34	139 917,57	0,00		35 454,91		90,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 806,37	84 491,18	84 026,18	465,00						
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	86 806,37									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 341,37		84 026,18							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	465,00			465,00						
		a) wydz. bezp. i zarz. kryzysowego				465,00						
	75022	Rady gmin	174 400,00	158 899,90	1 000,00	57 245,90	100 654,00					
		Wydatki bieżące	174 400,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000,00		1 000,00							
		a) umowa o dzieło			1 000,00							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	69 400,00			57 245,90						
		a) wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady, puchary, medale, itp..				6 223,28						
		b) składki członkowskie dla Stowarzyszeń – OLZA, Stow. Samorząd. Ziemi Cieszyńskiej „LGD-CK”, „Żabi Kraj”				51 022,62						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	104 000,00				100 654,00					
		a) diety radnych					100 654,00					
	75023	Urzędy gmin	3 626 584,00	3 253 060,48	2 700 766,14	509 275,86	7 563,57			35 454,91		
		Wydatki bieżące	3 563 384,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 384,00		2 700 766,14							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	611 000,00			509 275,86						
		a) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu				509 275,86						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00				7 563,57					
		a) refund. zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież roboczą					7 563,57					
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	63 200,00							35 454,91		0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 545,82		23 545,82		2 000,00					
	Wydatki bieżące	30 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 000,00			23 545,82							
	a) organizacja konkursów, festynów, rajdów, zawodów, jubileuszy-- promocja i reprezentacja gminy											
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych:	4 000,00					2 000,00					
	a) nagroda - Laur Srebrnej Cieszynianki						2 000,00					
75095	Pozostała działalność	122 463,12	119 000,76		89 300,76		29 700,00					
	Wydatki bieżące	122 463,12										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 463,12			89 300,76							
	a) opłaty komornicze, prowizje, druki ,koszty postępowania sądowego				37 591,64							
	b) koszty postępowań sądowych dot. przejętego przez gminę spadku po zmarłym mieszkańcu gminy (Niedoba)				51 709,12							
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych:	30 000,00					29 700,00					
	a) diety przewodniczących Rad Sołeckich						29 700,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	4 332,00	4 062,76	1 500,00	2 562,76		0,00					93,78
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 062,76	1 500,00	2 562,76							
	Wydatki bieżące - zadania zlecone	4 100,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		1 500,00								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 600,00			2 562,76							
	a) wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, zakup urny				2 562,76							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232,00	0,00	0,00	0,00							
	Wydatki bieżące - zadania zlecone	232,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	182,00		0,00								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00			0,00							
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00		300,00							100
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00							
	Wydatki bieżące - zadania zlecone	300,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00			300,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206 452,00	165 206,61	19 544,04	128 196,56	5 000,00	0,00	12 466,01		0,00	0,00	80,02

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
	1. Dotacje na zadania bieżące a) wpłata na Fundusz Wsparcia PSP w Cieszynie na dofinansowanie wydatków bieżących	5 000,00				5 000,00						
75412	Ochotnicze stráže pożarne	194 152,00	157 586,40	19 544,04	125 576,35		0,00	12 466,01				
	Wydatki bieżące	194 152,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 552,00		19 544,04								
	a) wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych											
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	153 600,00			125 576,35							
	a) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych oraz sprzętu p. poż., naprawy sprzętu p-poż.				88 158,71							
	b) remonty:				37 417,64							
	OSP Markłowice Górne				11 084,90							
	a) remont kotłowni i kanalizacji w budynku OSP, remont gaśnicy											
	OSP Zebrzydowice				4 592,99							
	a) remont samochodu pożarniczego											
	OSP Kończyce Małe				5 450,00							
	a) zabudowa samochodu pożarniczego											
	OSP Kaczyce				16 289,75							
	a) remont autopompy i bramy, remont połaci dachowej											
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00					0,00					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	17 000,00						12 466,01				
	a) realizacja projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński											
75414	Obrona cywilna	7 300,00	2 620,21	0,00	2 620,21							
	Wydatki bieżące	7 300,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wg umowy zlecenia	900,00		0,00								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 400,00			2 620,21							
	w tym, zadania zleczone – 800,00 zł (plan i wykonanie)											
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	90 806,47		0,00				90 806,47			90,81
75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	100 000,00	90 806,47		0,00				90 806,47			
	Wydatki bieżące	100 000,00										
	1. Obsługa długu	100 000,00							90 806,47			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		202 436,76			0,00				0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 436,76			0,00				0,00			
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – rezerwy	183 336,76			0,00							
		2. Wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 100,00							0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 113 084,99	19 763 078,73	12 099 082,84	4 112 632,44	554 649,88	532 450,94	104 631,13		2 359 631,50	1 680 272,08	93,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 260 841,68	7 784 960,27	5 082 811,39	1 335 188,08	2 701,92	254 423,03			1 109 835,85	1 109 835,85	
		Wydatki bieżące	7 150 591,68										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250 729,47		5 082 811,39								
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 632 538,21			1 335 188,08							
		a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół				1 065 152,81							
		b) remonty:				270 035,27							
		Marklowice Górne											
		wykonano kosztorys remontu placu zabaw, wymiana bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, remont pomieszczenia jadalni.				49 055,78							
		Zebrzydowice											
		remont schodów, pokrycie daszku wejściowego z papy(budynek A), wymiana belek na huśtawce na placu zabaw, remont studzienek, naprawa schodów wejściowych, remont drzwi, roboty tynkarsko-posadzgarskie w sanitariatach i szatniach, naprawa instalacji elektrycznej w pom. wc.				110 595,52							
		Kończyce Małe											
		adaptacja pomieszczeń kuchni, przegląd instalacji elektrycznej, remont schodów wejściowych, wykonanie poręczy stalowej				29 401,59							
		Kaczyce											
		wykonanie tynku żywicznego w szatni, wymiana instalacji co, remont podłóg, malowanie, montaż parapetów, wykonanie i montaż stolarki okiennej, wykończenie pomieszczeń kuchni				80 982,38							
		3. Dotacje na zadania bieżące:	2 702,00				2 701,92						
		a) dotacja dla szkoły – nauka religii											
		4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	264 622,00										
		a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie						254 423,03					
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	1 110 250,00								1 109 835,85	1 109 835,85	
	80104	Przedszkola	4 601 930,01	4 461 090,85	2 245 343,15	544 480,12	204 644,73	112 196,07	104 631,13		1 249 795,65	570 436,23	
		Wydatki bieżące	3 351 330,01										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 605,04		2 245 343,15								
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	593 811,33			544 480,12							

	a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych przedszkoli b) zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach c) remonty: naprawa opraw oświetleniowych, remont zewnętrznych sanitariatów (Kaczyce), naprawa przecieków dachu, udrożnienie instalacji ściekowej, remont schodów wejściowych, balustrady, zabudowa wentylatora do wentylacji, remont zabudowy drzwi, wykonanie studzienki z pompą (Kończyce Małe), remont kotła gazowego, remont instalacji c.o (Markłowice Górne), remont schodów terenowych i wejścia do kotłowni, malowanie sal, kuchni, cyklinowanie podłóg (Zebrzydowice).				394 954,88						
					79 190,38						
					70 334,86						
	3. Dotacje na zadania bieżące:	232 630,00									
	a) dotacja dla niepublicznych Przedszkoli					204 644,73					
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	113 278,00									
	a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie						112 196,07				
	5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	127 005,64						104 631,13			
	a) realizacja projektu pn. „Równaj szanse – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach” w ramach EFS										
	Wydatki majątkowe – wg załącznika	1 250 600,00								1 249 795,65	570 436,23
80110	Gimnazja	4 388 973,51	3 914 422,82	2 922 656,15	854 483,13		137 283,54	0,00		0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 388 973,51									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 409,12		2 922 656,15							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 030 872,39			854 483,13						
	a) wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum				762 329,14						
	b) remonty:				92 153,99						
	Zebrzydowice										
	remont przyłącza pompy, wymiana pompy ładującej, czyszczenie klimatyzacji, remont sanitariatów, malowanie przyziemi szatni, wymiana pompy dozującej chlor.				54 153,99						
	Kaczyce										
	remont podłogi, remont instalacji sieci komputerowej, malowanie Sali, wykonanie i montaż stolarki okiennej				38 000,00						

	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie	144 692,00						137 283,54				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 521,00	344 002,59		299 002,59	45 000,00						
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole (w tym na basen) b) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły 2. Dotacje na zadania bieżące: a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	378 521,00 333 521,00 45 000,00			299 002,59 205 550,10 93 452,49			45 000,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 611,00	50 161,49		50 161,49							
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	68 611,00 68 611,00			50 161,49							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 811,00	1 829 433,26	967 656,88	861 776,38							
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane a) szkoły b) przedszkola 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych b) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych	2 000 811,00 1 004 807,00 996 004,00		967 656,88 374 278,21 593 378,67	861 776,38 414 210,95 447 565,43							
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	557 621,00	538 059,93	202 663,40	24 999,04	302 303,23	8 094,26					
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem 3. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja dla niepublicznych Przedszkoli 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie	557 621,00 210 378,00 28 345,00 310 360,00 8 538,00		202 663,40	24 999,04	302 303,23	8 094,26					

	i terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (bez wynagrodzeń) b) pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin (bez wynagrodzeń) c) koszty działalności Komisji (bez wynagrodzeń) d) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe (bez wynagrodzeń) 3. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie organizacji lokalnych imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie b) wpłata na Fundusz Wsparcia KPP – dodatkowe patrole policyjne	175 865,00			158 733,07						
					35 231,57						
					2 540,00						
					1 732,76						
					119 228,74						
		21 000,00				18 000,00					
		15 000,00				12 000,00					
		6 000,00				6 000,00					
85158	Izby wytrzeźwień	9 062,00	9 062,00			9 062,00					
	1. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja dla gminy Bielsko-Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice	9 062,00				9 062,00					
85195	Pozostała działalność	71 604,00	35 135,58	33 353,58	1 782,00						
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: a) zajęcia z logopedą, opieka pielęgniarska, zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjna	71 604,00									
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia	69 660,00		33 353,58							
		1 944,00			1 782,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 731 644,56	2 594 692,95	778 928,99	755 152,66	13 027,00	978 931,76	62 281,14	6 371,40		94,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 827,00	16 538,96	0,00	3 511,96	13 027,00	0,00				
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) zakup licencji, szkolenia	16 827,00									
	2. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób	3 800,00			3 511,96						
		13 027,00				13 027,00					

	dotkniętych przemocą”										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 410,00	43 269,51		43 269,51						
	Wydatki bieżące	44 410,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 410,00			43 269,51						
	a) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- zadania zlecone				22 329,64						
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – zadania własne (z dotacji)				20 939,87						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 159,56	1 094 984,79		610 424,82		484 559,97				
	Wydatki bieżące	1 131 159,56									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	613 000,00			610 424,82						
	a) opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, schronienie osób bezdomnych										
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	518 159,56					484 559,97				
	a) zasiłki okresowe – zadania własne (z dotacji)						171 833,40				
	b) zasiłki celowe, zasiłki okresowe, wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc w formie zakup żywności, finansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży, osób bezdomnych)						312 726,57				
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 240,00	45 249,78		0,00		45 249,78				
	Wydatki bieżące	58 240,00									
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	58 240,00									
	a) wypłata dodatków mieszkaniowych						45 249,78				
85216	Zasiłki stałe	244 025,00	237 015,07		0,00		237 015,07				
	Wydatki bieżące	244 025,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00			0,00						
	a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych										
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	243 025,00									
	a) zasiłki stałe – zadania własne z dotacji						237 015,07				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 570,00	815 548,15	707 356,14	97 946,37		3 874,24			6 371,40	
	Wydatki bieżące	867 198,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 788,00			707 356,14						

	w tym z dotacji na zadania własne: 145 076,89 (wykonanie) 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w tym: z dotacji na zadania własne: 9 236,00 (wykonanie) 3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych w tym: z dotacji na zadania własne: 1 321,00 (wykon) z dotacji na zadania zlecone: 1 544,64 (wykon) – opiekun prawny Wydatki majątkowe – wg załącznika	109 044,00 4 366,00 6 372,00			97 946,37									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 760,00	71 572,85	71 572,85										
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w tym z dotacji na zadania zlecone: 6 773,50 (wykon)	71 760,00 71 760,00		71 572,85										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 832,00	199 832,70					199 832,70						
	Wydatki bieżące 3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych w tym z dotacji na zadania własne: 119.332,70 (wykon)	202 832,00 202 832,00						199 832,70						
85295	Pozostała działalność	88 821,00	70 681,14					8 400,00	62 281,14					
	Wydatki bieżące 1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych a) koszty dojazdów osób niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: a) realizacja projektu pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” w ramach EFS (realizuje GOPS)	88 821,00 11 000,00 77 821,00						8 400,00 8 400,00		62 281,14				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 053,90	167 510,50		0,00					167 510,50				86,77
	85395 Pozostała działalność	193 053,90	167 510,50		0,00					167 510,50				
	Wydatki bieżące 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: a) realizacja projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	193 053,90 193 053,90								167 510,50				

		w ramach programu RPO WŚI (realizuje GOPS).									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 559,00	293 460,32	177 592,86	10 177,04		105 690,42				92,41
	85401	Świetlice szkolne	215 032,00	198 783,08	177 592,86	10 029,08	11 161,14				
		Wydatki bieżące	215 032,00								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 953,00		177 592,86						
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 170,00								
		a) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych				10 029,08					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 909,00								
		a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie					11 161,14				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	94 644,80		115,52	94 529,28				
		Wydatki bieżące	102 000,00								
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 855,60								
		a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym środki z dotacji na zadania własne – 75 623,42 (wykonanie)					94 529,28				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	144,40			115,52					
		a) zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527,00	32,44		32,44					
		Wydatki bieżące	527,00								
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	527,00								
		a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				32,44					
855	RODZINA	11 473 335,00	11 261 976,13	369 515,65	232 119,93		10 660 340,55				98,16
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 762 428,00	7 649 443,16	88 767,46	27 921,80	7 532 753,90				
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	7 762 428,00								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 210,00		88 767,46						
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 648,00			27 921,80					
		a) pozostałe wydatki związane z obsługą programu 500+				27 338,96					
		b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+, odsetki				582,84					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 621 570,00				7 532 753,90				
		a) świadczenia 500+									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 343,00	3 390 311,89	226 862,42	35 862,82	3 127 586,65				
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	3 456 343,00								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 665,00		226 862,42						

	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki bieżące b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, odsetki	41 323,00			35 862,82 16 438,01 19 424,81							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 177 355,00					3 127 586,65					
85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	326,96	326,96								
	Wydatki bieżące – zad. zlecone	337,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337,00		326,96								
85504	Wspieranie rodziny	84 227,00	65 864,43	53 558,81	12 305,62							
	Wydatki bieżące	84 227,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym z dotacji na zadania własne: 4 954,08 (wykonanie)	71 921,08		53 558,81								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z dotacji na zadania własne: 10 045,92 (wykonanie) ze śr. Funduszu Pracy	12 305,92			12 305,62							
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	156 029,69		156 029,69							
	Wydatki bieżące	170 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej (piecza zastępcza)	170 000,00			156 029,69							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 881 514,00	2 768 298,25	0,00	1 843 402,22	299 053,53				625 842,50	593 423,50	96,07
90002	Gospodarka odpadami	1 418 938,00	1 412 637,45		1 387 318,87	25 318,58						
	Wydatki bieżące	1 418 938,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wywóz odpadów od osób fizycznych b) zakup pojemników na odpady, karty na GPSZOK	1 388 000,00			1 387 318,87 1 356 852,69 30 466,18							
	2. Dotacje na zadania bieżące: a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	30 938,00				25 318,58						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	110 101,16		63 156,26	46 944,90						
	Wydatki bieżące	125 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości,	67 000,00			63 156,26							

	utylizacja środków farmaceutycznych 2. Dotacja na zadania bieżące: a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych	58 000,00				46 944,90				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 850,00	226 630,05		9 840,00	216 790,05				
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Zebrzydowice 2. Dotacja na zadania bieżące: a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki	244 850,00 9 850,00 235 000,00			9 840,00 9 840,00	216 790,05				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 210,00	991 081,35		365 238,85				625 842,50	593 423,50
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) energia b) konserwacja, naprawa i eksploatacja oświetlenia ulicznego Wydatki majątkowe – wg załącznika	372 210,00 372 210,00 690 000,00			249 916,73 115 322,12				625 842,50	593 423,50
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) działania w czasie akcji przeciwpowodziowej	10 000,00 10 000,00			10 000,00					
90095	Pozostała działalność	20 516,00	17 848,24	0,00	7 848,24	10 000,00			0,00	0,00
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowa o dzieło 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) przedsięwzięcia związane z wykonaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych b) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa 3. Dotacja na zadania bieżące: Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice	20 100,00 2 000,00 8 100,00 10 000,00		0,00	7 848,24 0,00 7 848,24	10 000,00				

		Wydatki majątkowe – wg załącznika	416,00										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 508 030,00	1 502 726,00	0,00	1 502 726,00				0,00	0,00	99,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 632,00	1 203 328,00		1 203 328,00							
		Wydatki bieżące	1 208 632,00										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	1 208 632,00										
		a) dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą				1 203 328,00							
	92116	Biblioteki	299 398,00	299 398,00	0,00	299 398,00							
		Wydatki bieżące	299 398,00										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	299 398,00										
		a) dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą				299 398,00							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		185 000,00	155 541,61	3 196,76	120 000,00			32 344,85	0,00		84,08	
	92695	Pozostała działalność	185 000,00	155 541,61	3 196,76	120 000,00			32 344,85	0,00			
		Wydatki bieżące	185 000,00										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00										
		a) naprawa pochwyty wjazdu do niepełnosprawnych w KM, zakup wózka- maszyny do malowania linii na boisku, rury drenarskie				3 196,76							
		2. Dotacja na zadania bieżące:	120 000,00										
		a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany							120 000,00				
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	49 000,00										
		a) realizacja projektu „Młodzieżowy hokej nie zna granic” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński (realizacja zadania w latach 2016 i 2017).							32 344,85				
		Wydatki majątkowe – wg. załącznika											
	RAZEM:		57 691 459,19	53 993 044,81	16 363 398,16	9 095 890,10	2 703 796,59	12 417 331,24	444 347,32	90 806,47	12 877 474,93	5 441 494,88	93,59

Wydatki majątkowe budżetu Gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł	
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	3 568 486,00	3 084 007,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 568 486,00	3 084 007,45
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej” Zakupiono urządzenie do rozładunku – zawiesie łańcuchowe Wykonano: częściowe roboty budowlane, przebudowę zbiornika wody pitnej, rozbiórkę zbiornika Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 30. 03. 2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka	167 125,00	166 462,63
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.„Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej” Wykonano: SUW Myśliwska – roboty elektryczne – agregat prądowórczy, wyposażenie rozdzielni głównej, wyposażenie skrzynki zasilająco-sterującej dla pomp sieciowych, wyłącznik awaryjny zasilania, instalację oświetleniową, kable, uziemienie, próby i pomiary, Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach: roboty montażowe wodociągu, Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych: roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu, Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach: roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu, Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych: roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu, Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 31. 07. 2018 r. Zadanie dofinansowane z EFRR-RPO WŚL. na lata 2014-2020	1 310 000,00	1 308 074,28
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Kanalizacja sanitarna w Gminie Zebrzydowice (poza aglomeracjami)” Wykonano ksera map do wniosku, opracowano analizę efektywności finansowej do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami	3 861,00	3 700,05
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice – dokumentacja wnioskowa II etap w ramach gosp. wod-kan.” Wykonano uzgodnienia z mieszkańcami, opracowano analizę efektywności finansowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice Planowane do dofinansowania w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	15 000,00	14 897,25
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Prace projektowe – wodociąg – kanalizacja” Opracowano dokumentację projektową wymiany sieci wodociągowej w Kaczycach – ul. Sobieskiego i Pogodna. Opracowano	20 000,00	17 089,80

		dokumentację projektową/ zamienną/ modernizacji obiektów SUW – Zebrzydowice, ul. Rzeczna		
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego” Wykonano kanalizację sanitarną – 12.948,8 mb łącznie ze studniami oraz robotami ziemnymi /przewiert PE/ Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja i pożyczka	1 700 000,00	1 526 639,79
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” Planowane do dofinansowania w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	16 500,00	0,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Hallera w Kończycach Małych” Realizacja zadania w roku 2018 Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umorzenia pożyczek	1 000,00	0,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach” Zadanie po przetargu. Realizacja zadania w roku 2018. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umorzenia pożyczek	250 000,00	0,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni” Zadanie po przetargu. Realizacja zadania w roku 2018 Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i umorzenia	5 000,00	0,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna i inne” Zakupiono tablicę informacyjną, opracowano dokumentację projektową budowy magazynu podchlorynu sodu	10 000,00	5 489,73
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	70 000,00	41 653,92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 574 497,00	6 253 500,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 429 855,00	2 380 067,41
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Asnyka – Mickiewicza” W ramach wykonanych robót droga na długości ok. 2,4 km pomiędzy DW 937 a granica państwa uzyskała nową nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi poboczami wydzielonymi oznakowaniem poziomym. Zjazdy do posesji zostały utwardzone kostką betonową. Odtworzone zostało odwodnienie rowami otwartymi oraz odcinkowymi kanałami deszczowymi Powiat Cieszyński uzyskał na to zadanie 50% dofinansowanie w ramach programu PRID, a na potrzeby wkładu własnego powiatu gmina udzieliła pomocy finansowej w wysokości ok. 650 tys. zł. Koszt całego zadania wyniósł ok. 3,1 mln zł	658 655,00	652 441,33
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul.Sobieskiego w Kaczycach – etap II”	850 000,00	828 213,04

	<p>Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach – etap II Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina wykonała z własnych środków II etap chodnika na odcinku od ul. Małej do granicy państwa. Zakres robót obejmował budowę odwodnienia kanalizacją deszczową oraz jednostronnego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej Zadanie zakończone</p>	850 000,00	828 213,04
	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach” Przekazano środki do Powiatu na podstawie zawartego porozumienia i aneksu</p>	71 200,00	71 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 144 642,00	3 873 433,56
	<p>Projekt i budowa parkingu – Myśliwska/Staropolska w Kończycach Małych Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wykonano roboty budowlane Zadanie zakończone</p>	360 000,00	322 272,98
	<p>Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowa w Zebrzydowicach – odcinek od DW 937 do dworca PKP (dofinans. z budżetu państwa – PRID) Ul. Dworcowa o długości ok. 260 m pomiędzy ul. Jagiellońską a budynkami dworca kolejowego. W ramach prac poszerzony został do 2 m ciąg pieszego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymiana krawężnika i obrzeży oraz ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni i pętli autobusowej wraz z parkingiem Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa – PRID</p>	344 642,00	344 635,83
	<p>Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Markłowicach Górnych Ul. Szkolna o długości ok. 1 km pomiędzy ul. Krzywą a ul. Lipową. W ramach prac odtworzone zostało odwodnienie drogi rowem otwartym wraz z wymiana istniejących przepustów oraz ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni Zadanie zakończone Zadanie dofinansowane ze środków Fund.Europ. w ramach programu PROW LGD – „CK” na lata 2014-2020</p>	490 000,00	408 144,59
	<p>Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach Droga boczna od ul. Morcinka o długości ok. 620 m. W ramach prac wykonane zostało odwodnienie drogi kanalizacją deszczową oraz nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni ograniczona obustronnym krawężnikiem drogowym. Wzdłuż bloków odtworzony został chodnik o nawierzchni z kostki betonowej Zadanie zakończone Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020</p>	1 000 000,00	940 749,86
	<p>Przebudowa dróg gminnych – nakładki Wykonano nowe nakładki na następujących odcinkach dróg gminnych: - ul. Botaniczna – o długości ok. 250 mb. Zakres robót obejmował lokalną wymianę podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltowej jezdni. Odwodnienie drogi zapewnia rów otwarty, odcinkowo umocniony elementami betonowymi. Koszt zadania – 110 746,38 zł - ul. Korczaka – droga boczna od ul. Korczaka (w sąsiedztwie stacji benzynowej) o długości ok. 110 m. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej jezdni ograniczonej ciekim betonowym oraz krawężnikiem najazdowym. Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo oraz przyłączem deszczowym. Koszt zadania – 121 488,28 zł - ul. Polna – ul. Polna o długości łącznej ok. 220 mb pomiędzy ul. Lipową a granicą Gminy z miastem Jastrzębie Zdrój. Wykonany zakres stanowi I etap jej naprawy i obejmował ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z zabudową jednostronnego cieku betonowego. Koszt zadania 137 515,44 zł</p>	1 435 000,00	1 348 867,94

		<p>- ul. Zamkowa – droga boczna od ul. Zamkowej o długości ok. 130 mb. W ramach zadania wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej „trylinki” wraz z nową podbudową kamienną. Zabudowano jednostronny ciek betonowy, z którego wody opadowe odprowadzane zostały kratkami ściekowymi do wymienionego kanału deszczowego. Koszt zadania – 124 480,79 zł</p> <p>- ul. Wojska Polskiego – droga boczna od ul. Wojska Polskiego o długości ok. 390 mb pomiędzy boiskiem a ul. Owocową. Zakres robót obejmował lokalną wymianę podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltowej jezdni. Odwodnienie drogi zapewnia rów otwarty, odcinkowo umocniony elementami betonowymi. Koszt zadania – 197.634,90 zł</p> <p>- ul. Przedwiośnie – droga boczna od ul. Przedwiośnie o długości ok. 400 mb pomiędzy mostem kolejowym a ul. Jutrzenki. Zakres robót obejmował wymianę podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie drogi zapewniają zabudowany przyjezdniowy ciek betonowy oraz umocniony rów otwarty, umocniony elementami betonowymi. Koszt zadania – 657 002,15 zł</p>		
		Budowa miejsca do zawracania autobusów przy ul. Sobieskiego w Kaczycach Budowa pętli autobusowej przy ul. Sobieskiego w rejonie granicy państwa. Zakres robót obejmował wykonanie miejsca do zawracania autobusów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z poszerzeniem włączenia ul. Kłosowej do drogi powiatowej Zadanie zakończone	200 000,00	197 888,22
		Przebudowa ul.Groblowej w Zebrzydowicach Ul. Groblowa o długości ok. 430 m. Po wykonaniu zakresu robót jezdni uzyskała nową nawierzchnię asfaltową a odcinkowe odwodnienie zapewnia przydrożny ciek betonowy Zadanie zakończone Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w zakresie ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	275 000,00	273 374,15
		Zakupy inwestycyjne – wiaty przystankowe	40 000,00	37 499,99
630		TURYSTYKA	150 000,00	149 958,87
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	149 958,87
		Żelazny szlak rowerowy (dofinans. INTERREG V A) W ramach zadania zostanie wykonana trasa rowerowa z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg gminnych oraz torowiska dawnej linii kolejowej – z połączeniem z drogami rowerowymi na terenie Republiki Czeskiej i trasami rowerowymi na terenie naszego kraju W ramach powyższych środków wykonano badania nośności podłoża płytą dynamiczną oraz zostały zakupione: obrzeża betonowe, pętla indukcyjna, wyposażenie placu odpoczynkowego, lampy solarne Zakończenie zadania – I półrocze 2018 r. Zadanie będzie dofinansowane w ramach osi priorytetowej 2 Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska	150 000,00	149 958,87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 942,00	362 707,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	11 732,88
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	35 000,00	11 732,88
	70095	Pozostała działalność	352 942,00	350 974,45
		Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka (dofinans. w ramach ZIT/RIT) Wykonano: częściowo roboty przygotowawcze, demontaż starej instalacji odgromowej, roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu, wzmocnienie fundamentów, ściany i ścianki murowane, dach z pokryciem i obróbkami, schody żelbetowe, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje i tynki kominów, docieplenie ścian budynku, promocja projektu (tablice) Termin zakończenia zadania – 31.08.2018 r.	352 942,00	350 974,45

		Zadanie dofinansowane z EFRR-RPO WŚL. na lata 2014-2020		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 200,00	35 454,91
	75023	Urzędy gmin	63 200,00	35 454,91
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację na przeróbkę instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Gminy. Realizacja zadania w latach następnych	3 200,00	3 136,50
		Zakup oprogramowania specjalistycznego Zakupiono oprogramowanie do centralizacji podatku VAT i JPK	60 000,00	32 318,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 100,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	19 100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 360 850,00	2 359 631,50
	80101	Szkoły Podstawowe	1 110 250,00	1 109 835,85
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 Wykonano: roboty ziemne, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki Termin zakończenia robót – 31. 08.2018 r. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	370 250,00	369 850,61
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych Wykonano: uzgodnienie projektu zagospodarowania, uzgodnienia branżowe, uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią energetyczną, izolacje fundamentów, promocja projektu (tablice), częściowe ocieplenie elewacji, częściowa wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji. Termin zakończenia robót – 31. 08.2018 r. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	370 000,00	369 985,24
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych Wykonano: częściowe docieplenie stropu, demontaż okien i drzwi i montaż nowej stolarki, częściowa wymiana instalacji co /zawory, grzejniki, roboty wykończeniowe i dodatkowe/, promocja projektu /tablice/ Termin zakończenia robót – 31. 08.2018 r. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	370 000,00	370 000,00
	80104	Przedszkola	1 250 600,00	1 249 795,65
		Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem Wykonano: elementy konstrukcyjne, żelbetowe, konstrukcję dachu z pokryciem, okładziny gipsowo-kartonowe, stolarkę drzwiową, płytkowanie, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, montaż kabin sanitarnych, wewnętrzne instalacje wod-kan, instalacje c.o, roboty elektryczne oraz nadzory autorskie, zakup i dostawa wyposażenia przedszkola Zadanie zakończone Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	570 900,00	570 436,23
		Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych Wykonano nową konstrukcję dachu na budynku przedszkola, tj.: roboty rozbiórkowe, konstrukcje murowane, żelbetowe, konstrukcję dachu, pokrycie, obróbki, podokienniki, stolarkę, izolacje, docieplenie elewacji, tynki, montaż instalacji odgromowej	665 000,00	664 667,07

		Zadanie zakończone		
		Zakup licencji oprogramowania placowego i księgowego (przejście z DOS-a na Windows)	14 700,00	14 692,35
852		POMOC SPOŁECZNA	6 372,00	6 371,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 372,00	6 371,40
		Zakupy inwestycyjne -zakup licencji programu (przejście z DOSa na Windows)	6 372,00	6 371,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 416,00	625 842,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	625 842,50
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice Zakończona została modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED. Zakresem objęte zostały 354 szt. opraw zlokalizowanych na gminnych słupach w Zebrzydowicach i Kończycach Małych Zadanie zakończone Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT	600 000,00	593 423,50
		Oświetlenie dróg na terenie gminy - projekty i budowa W bieżącym roku opracowane zostały także dokumentacje projektowe budowy nowych ciągów oświetleniowych: - ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Granicznej w Zebrzydowicach, - ul. Granicznej w Kończycach małych na odcinku od ul. Korczaka do rejonu ul. Zielonej, - ul. Szkolnej w Markłowicach Górnych w rejonie rzeki Piotrówki wraz z chodnikiem do ul. Nowy Dwór	90 000,00	32 419,00
	90095	Pozostała działalność	416,00	0,00
		Razem przeciw powodzi Realizacja zadania w latach następnych Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020	416,00	0,00
RAZEM			13 820 863,00	12 877 474,93

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2017

	Treść	Plan	Wykonanie
A	Przychody budżetu	8 022 983,33	8 777 421,64
	1. Pożyczki z WFOŚiGW	949 600,00	1 663 554,00
	2. Wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 146 902,00	3 146 902,00
	3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3 926 481,33	3 966 965,64
	4. Zwrot udzielonej pożyczki	0,00	0,00
B	Dochody budżetu	50 767 633,86	49 271 082,92
	Razem przychody i dochody budżetu	58 790 617,19	58 048 504,56
C	Rozchody budżetu	1 099 158,00	1 084 158,00
	1. Spłata kredytów	392 000,00	392 000,00
	2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW	629 658,00	629 658,00
	3. Spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP	62 500,00	62 500,00
	4. Udzielone pożyczki	15 000,00	0,00
D	Wydatki budżetu	57 691 459,19	53 993 044,81
	Razem rozchody i wydatki	58 790 617,19	55 077 202,81
E	Nadwyżka/deficyt	-6 923 825,33	-4 721 961,89
	1. Nadwyżka (+)		
	2. Deficyt (-)	6 923 825,33	4 721 961,89
D	Źródła pokrycia deficytu	6 923 825,33	4 721 961,89
	1. Zaciągnięta pożyczka	949 600,00	949 600,00
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 047 744,00	0,00
	3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3 926 481,33	3 772 361,89

Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 189 352,00 zł.

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:	3 536 946,00
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	3 536 946,00
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP	0,00
- z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	0,00

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły – 2 802 643,65 zł, w tym: wymagalne – 2 452 739,84 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw i usług: czynsze, media, ścieki i wodę – 166 902,67 zł
- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat, należności z Urzędów Skarbowych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment. – 2 285 837,17 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu, w ramach którego realizowany jest projekt	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2017 r	Zmiany planu wprowadzone uchwałami w 2017 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Status zadania
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	853	85395	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	2016-2017 GOPS	348 004,80	Wartość zadania w tym:	174 002,40	19 051,50	193 053,90	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	26 100,36	2 857,72	28 958,08	
							b) środki z programu	147 902,04	16 193,78	164 095,82	
2.	630	6395	Aktywny senior na granicy	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V -Cz/PI - Euroregion Cieszyński	2016-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	68 900,00	Wartość zadania w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	3 500,00		3 500,00	
							b) środki z programu	31 500,00		31 500,00	
3.	630	63095	Aktywny senior 60+	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V -Cz/PI - Euroregion Cieszyński	2017-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	92 000,00	Wartość zadania w tym:		43 000,00	43 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		4 300,00	4 300,00	
							b) środki z programu		38 700,00	38 700,00	
4.	926	92695	Młodzieżowy hokej nie zna granic	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V -Cz/PI - Euroregion Cieszyński	2016-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	99 000,00	Wartość zadania w tym:	49 000,00	0,00	49 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	4 900,00		4 900,00	
							b) środki z programu	44 100,00		44 100,00	
5.	852	95295	Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2017-2018 GOPS	218 412,50	Wartość zadania w tym:		77 821,00	77 821,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		5 447,44	5 447,44	
							b) środki z programu		72 373,56	72 373,56	
6.	801	80104	Równaj szanse – wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2017-2018 Gminne Przedszkole Publiczne	326 471,24	Wartość zadania w tym:	141 753,97	-14 748,33	127 005,64	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	15 075,40	-2 374,84	12 700,56	
							b) środki z programu	126 678,57	-12 373,49	114 305,08	
7.	754	75412	Strażacy na granicy	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V -Cz/PI - Euroregion Cieszyński	2016-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	76 000,00	Wartość zadania w tym:	17 000,00	0,00	17 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	1 700,00		1 700,00	
							b) środki z programu	15 300,00		15 300,00	
8.	710	71004	Zintegrowane Zebrzydowice	Fundusz Spójności - Śląskie programy rewitalizacji	2016-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	26 194,00	Wartość zadania w tym:	126 310,00	-100 116,00	26 194,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	12 810,00	-7 672,00	5 138,00	
							b) środki z programu	113 500,00	-92 444,00	21 056,00	
Razem zadania bieżące:							Wartość zadania w tym:	543 066,37	25 008,17	568 074,54	
							a) budżet gminy	64 085,76	2 558,32	66 644,08	
							b) środki z programu	478 980,61	22 449,85	501 430,46	
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2015-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	850 000,00	Wartość inwestycji w tym:	600 000,00	12 481,00	600 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	90 000,00	12 481,00	102 481,00	
							b) środki z programu	510 000,00	-12 481,00	497 519,00	
10.	010	01010	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2016-2018 GZW i K	2 640 000,00	Wartość inwestycji w tym:	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	392 870,00	-90 448,73	302 421,27	
							b) środki z programu	917 130,00	90 448,73	1 007 578,73	
11.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w gminie Zebrzydowice (poza aglomeracjami)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2017 GZW i K	123 861,00	Wartość inwestycji w tym:	123 861,00	-123 861,00	0,00	Odstąpiono od dalszej realizacji
							a) budżet gminy	123 861,00	-123 861,00	0,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	0,00	

12.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice – dokumentacja wnioskowa II etap w ramach gosp. wod-kan.	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2017 GZW i K	15 000,00	Wartość inwestycji w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2016-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	956 366,00	Wartość inwestycji w tym:	352 941,00	1,00	352 942,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	127 941,00	-12 797,00	115 144,00	
							b) środki z programu	225 000,00	12 798,00	237 798,00	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2015-2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 345 000,00	Wartość inwestycji w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	363 700,00	0,00	363 700,00	
							b) środki z programu	636 300,00	0,00	636 300,00	
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Markłowicach Górnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD - CK	2017 Urząd Gminy Zebrzydowice	490 000,00	Wartość inwestycji w tym:	490 000,00	0,00	490 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	178 213,00	0,00	178 213,00	
							b) środki z programu	311 787,00	0,00	311 787,00	
16.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2014-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	888 987,50	Wartość inwestycji w tym:	400 000,00	170 900,00	570 900,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	75 000,00	54 400,00	129 400,00	
							b) środki z programu	325 000,00	116 500,00	441 500,00	
17.	801	80101	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	953 250,00	Wartość inwestycji w tym:	370 250,00	0,00	370 250,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	135 880,00	-67 867,31	68 012,69	
							b) środki z programu	234 370,00	67 867,31	302 237,31	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	820 000,00	Wartość inwestycji w tym:	280 000,00	90 000,00	370 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	102 760,00	-47 062,91	55 697,09	
							b) środki z programu	177 240,00	137 062,91	314 302,91	
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	862 162,00	Wartość inwestycji w tym:	270 000,00	100 000,00	370 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	99 090,00	-43 590,00	55 500,00	
							b) środki z programu	170 910,00	143 590,00	314 500,00	
20.	630	63095	Żelazny szlak rowerowy	INTERREG V - CZ/PL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	2 086 128,00	Wartość inwestycji w tym:	1 486 128,00	-1 336 128,00	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	222 920,00	-198 700,00	24 220,00	
							b) środki z programu	1 263 208,00	-1 137 428,00	125 780,00	
21.	010	01010	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice	ZIT/RIT - RPO WSL 2014-2020	2016-2020 GZW i K	3 846 645,00	Wartość inwestycji w tym:	0,00	16 500,00	16 500,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	0,00	16 500,00	16 500,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095	Razem przeciw powodzi	INTERREG V - CZ/PL 2014-2020	2017-2020 Urząd Gminy Zebrzydowice	820 416,00	Wartość inwestycji w tym:		416,00	416,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		416,00	416,00	
							b) środki z programu		0,00	0,00	
23.	630	63095	Rowerem po żelaznym szlaku	INTERREG V - CZ/PL 2014-2020	2017-2020 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 912 500,00	Wartość inwestycji w tym:			0,00	Realizacja w latach następnych
							a) budżet gminy			0,00	
							b) środki z programu			0,00	
Razem zadania majątkowe:							Wartość inwestycji w tym:	6 698 180,00	-1 069 691,00	5 616 008,00	
							a) budżet gminy	1 927 235,00	-500 529,95	1 426 705,05	
							b) środki z programu	4 770 945,00	-581 642,05	4 189 302,95	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
		Od	Do	Dział	Rozdz.		Planowane 2017	Wykonane za rok 2017	Planowane 2018	Planowane 2019	Planowane 2020	Planowane 2021	Planowane 2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
Przedsięwzięcia ogółem						26 857 364,04		8 078 157,54	7 418 579,33	10 445 577,10	3 729 145,00	1 772 000,00	187 500,00	187 500,00
- wydatki bieżące						2 729 135,54		840 824,54	698 887,37	746 812,10	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00
- wydatki majątkowe						24 128 228,50		7 237 333,00	6 719 691,96	9 698 765,00	3 541 645,00	1 584 500,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						19 236 437,04		5 679 082,54	5 467 800,36	6 902 005,10	3 455 000,00	1 584 500,00		
- wydatki bieżące						1 254 982,54		568 074,54	444 347,32	389 057,10				
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji W ramach realizacji programu wydatkowano środki na: zasiłki celowe dla uczestników szkoleń, wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń i kursów dla uczestników projektu, przewóz osób oraz zakup posiłków w ramach wyjść integracyjnych realizowanych przez animatora lokalnego Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach EFS RPO WŚL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	853	85395	348 004,80	Wartość, w tym:	193 053,90	167 510,50	0,00				
							budżet gminy	28 958,08	22 993,48					
							środki z programu	164 095,82	144 517,02					
Aktywny senior na granicy – Aktywna integracja seniorów Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Projekt realizowany był od 09.2016 r. do 06.2017 r. Celem projektu było zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Jest projektem komplementarnym do projektu „Aktivni senior na hranici” realizowanym przez Obec Petrovice u Karvine. W ramach projektu realizowane były wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tj. wspólne zajęcia sportowe dla seniorów (Aqua Aerobic, pilates), kurs komputerowy, videokonferencje, spotkania integracyjne, wycieczki i ognisko integracyjne. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2016	2017	630	63095	68 900,00	Wartość, w tym:	35 000,00	19 171,38	0,00				
							budżet gminy	3 500,00	1 917,14					
							środki z programu	31 500,00	17 254,24					
Młodzieżowy hokej nie zna granic – Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży poprzez sport zimowy Partnerami projektu są: Gmina Zebrzydowice i po stronie czeskiej Sportovní Klub Karviná. Przedmiotem projektu była organizacja zajęć dla dzieci oraz wspólne treningi dzieci i młodzieży z obu stron granicy, zajęcia AQUA na basenie oraz organizacja wycieczek integracyjnych. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2016	2017	926	92695	99 000,00	Wartość, w tym:	49 000,00	32 344,85					
							budżet gminy	4 900,00	3 234,49					
							środki z programu	44 100,00	29 110,36					
Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej W ramach realizacji programu wydatkowano środki na: wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia dla opiekunów dziennych, terapeutki zajęciowej, trenerki opiekunów oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, zakupiono materiały na zajęcia terapeutyczne, art.spożywcze, krzesła, stoły, sprzęt muzyczny, transport osób na zajęcia terapeutyczne.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	852	85295	218 412,50	Wartość, w tym:	77 821,00	62 281,14	140 591,50				
							budżet gminy	5 447,44	4 359,68	9 840,00				

Zadanie w trakcie realizacji.																			
Zadanie współfinansowanie w ramach EFS PO Kapitał Ludzki								środki z programu	72 373,56	57 921,46	130 751,50								
Równaj szanse – wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrydowicach – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych, instrumentów muzycznych, zakupiono tablicę interaktywną, wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu, oraz koordynatorowi projektu. Zadanie współfinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WŚI na lata 2014-2020	Gminne Przedszkole Publiczne	2018	2018	801	80104	326 471,24	Wartość, w tym:	127 005,64	104 631,13	199 465,60									
							budżet gminy	12 700,56	5 286,63	33 225,48									
							środki z programu	114 305,08	99 344,50	166 240,12									
Strażacy na granicy – wczoraj i dziś - Integracja strażaków z Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Celem projektu było pogłębienie współpracy między jednostkami straży pożarnych. Po stronie czeskiej SDH Dolni Marklovice a po stronie polskiej OSP Marklovice Górné. Wspólne spotkania i ćwiczenia oraz wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej przyczyniły się do zintegrowania działań w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych po obu stronach granicy. W ramach projektu organizowane były spotkania integracyjne oraz został zakupiony sprzęt strażacki Zadanie zakończone.	Urząd Gminy Zebrydowice	2016	2017	754	75412	76 000,00	Wartość, w tym:	17 000,00	12 466,01	0,00									
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński							budżet gminy	1 700,00	1 246,60										
							środki z programu	15 300,00	11 219,41										
Zintegrowane Zebrydowice – Ożywienie społeczne wśród mieszkańców obszarów wytypowanych do rewitalizacji Opracowano program LPR, w tym poszczególne diagnozy: problemów społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, technicznej, infrastrukturalnej, środowiskowej oraz dokonano zmian w dokumentach strategicznych gminy. Zadanie zakończone.	Urząd Gminy Zebrydowice	2016	2017	710	71004	26 194,00	Wartość, w tym:	26 194,00	26 192,40	0,00									
Zadanie współfinansowanie z Funduszy Spójności (refundacja z ROPS)							budżet gminy	5 138,00	5 136,40										
							środki z programu	21 056,00	21 056,00										
Aktywny senior 60+ – Aktywna integracja seniorów z Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Jest projektem komplementarnym do projektu „Aktivni senior 60+” realizowanym przez Obec Petrovice u Karvine. W ramach projektu realizowane są wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tj. wspólne zajęcia sportowe dla seniorów (Aqua Aerobic, pilates), kurs komputerowy, kursy rękodzieła artystycznego, videokonferencje, spotkania integracyjne, wycieczki i ogniska integracyjne. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – czerwiec 2019 r. Zadanie planowane do dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrydowice	2017	2019	630	63095	92 000,00	Wartość, w tym:	43 000,00	19 749,91	49 000,00									
							budżet gminy	4 300,00	1 974,99	4 900,00									
							środki z programu	38 700,00	17 774,92	44 100,00									
- wydatki majątkowe						17 981 454,50		5 111 008,00	5 023 453,04	6 512 948,00	3 455 000,00	1 584 500,00							
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrydowice – Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED. Zakresem objęte zostały 354 szt. opraw zlokalizowanych na gminnych słupach w Zebrydowicach i Końcycach Małych. Zadanie zakończone.	Urząd Gminy Zebrydowice	2015	2017	900	90015	850 000,00	Wartość, w tym:	600 000,00	593 423,50	0,00									
Zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO WŚI 2014-2020 (RIT)							budżet gminy	102 481,00	102 448,20										
							środki z programu	497 519,00	490 975,30										
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrydowice – Podniesienie standardu	GZWiK Zebrydowice	2016	2018	010	01010	2 640 000,00	Wartość, w tym:	1 310 000,00	1 308 074,28	1 330 000,00	0,00	0,00							

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego																
– wydatki bieżące							1 474 153,00		272 750,00	254 540,05	357 755,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – Zapewnienie schronienia, opieki oraz poradnictwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	Urząd Gminy Zebrzydowice	2016	2018	852	85205	38 965,00	budżet gminy	13 027,00	13 027,00	12 978,00						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice – Aktualizacja planów miejscowych	Urząd Gminy Zebrzydowice	2014	2018	710	71004	180 688,00	budżet gminy	24 723,00	24 723,00	75 277,00						
Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacja dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki – Podniesienie standardu życia mieszkańców – ograniczenie niskiej emisji Wyplacono dotacje 34 mieszkańcom Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2022	900	90005	1 254 500,00	Wartość, w tym:	235 000,00	216 790,05	269 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00		
							budżet gminy	235 000,00	216 790,05	62 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00		
							pożyczka i dotacja WFOŚiGW	0,00	0,00	207 500,00						
- wydatki majątkowe							6 146 774,00		2 126 325,00	1 696 238,92	3 185 817,00	86 645,00	0,00			
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – Podniesienie standardu życia mieszkańców – dostawa wody do picia o odpowiedniej jakości Zakupiono urządzenie do rozładunku-zawiesie łańcuchowe. Wykonano: częściowe roboty budowlane, przebudowę zbiornika wody pitnej, rozbiorę zbiornika Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 30.03.2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i umorzenia	GZWiK Zebrzydowice	2016	2018	010	01010	1 407 535,00	Wartość, w tym:	167 125,00	166 462,63	1 240 410,00	0,00	0,00				
							budżet gminy	17 125,00	16 462,63	430 461,00						
							pożyczka WFOŚiGW	150 000,00	150 000,00	809 949,00						
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej oraz w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego – Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzania ścieków Wykonano kanalizację sanitarną – 12 948,8 mb łącznie ze studniami oraz robotami ziemnymi /przewiert PE/. Zadanie zakończone Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i dotacja	GZWiK Zebrzydowice	2015	2017	010	01010	2 822 987,00	Wartość, w tym:	1 700 000,00	1 526 639,79	0,00	0,00					
							budżet gminy	367 333,00	193 972,79	0,00						
							pożyczka WFOŚiGW	799 600,00	799 600,00							
							dotacja WFOŚiGW	533 067,00	533 067,00		0,00					
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Hallera w Kończycach Małych – Podniesienie standardu życia mieszkańców – dostawa wody do picia o odpowiedniej jakości Realizacja zadania w roku 2018 Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umorzenia pożyczek	GZWiK Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	288 090,00		1 000,00	0,00	287 090,00						
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach – Podniesienie standardu życia mieszkańców – poprawa jakości odbioru ścieków Zadanie po przetargu. Realizacja zadania w roku 2018. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umorzenia pożyczek	GZWiK Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	707 549,00		250 000,00	0,00	457 549,00						
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego prace przepompowni – Podniesienie standardu życia mieszkańców – poprawa jakości odbioru ścieków Zadanie po przetargu. Realizacja zadania w roku 2018.	GZWiK Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	755 000,00	Wartość, w tym:	5 000,00	0,00	750 000,00						
							budżet gminy	5 000,00	0,00	375 000,00						
							pożyczka WFOŚiGW		0,00	375 000,00						

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i umorzenia														
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację na przeróbkę instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Gminy Realizacja zadania w latach następnych.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2019	750	75023	165 613,00	budżet gminy	3 200,00	3 136,50	75 768,00	86 645,00			

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2017 r.

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

Środki obrotowe na początek roku		150 000,00	
w tym: środki pieniężne		246 142,80	
należności		452 236,17	
zobowiązania (niewymagalne)		548 378,97	
PRZYCHODY		Plan	Wykonanie
1.	Za wodę i ścieki	3 000 000,00	2 871 187,53
2.	Pozostałe przychody operacyjne – uzgodnienia branżowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, odszkodowania	420 000,00	402 628,72
3.	Pozostałe przychody finansowe – kapitalizacja odsetek, rozliczenia międzyokresowe przychodów		2 457,64
	Razem	3 420 000,00	3 276 273,89
4.	Pokrycie amortyzacji		1 719 557,97
	Ogółem		4 995 831,86
WYDATKI		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 325 000,00	1 307 122,24
2.	Świadc. na rzecz osób fiz. – ekwiwalent za pranie odzieży rob., dofinans.do okularów.	10 000,00	7 253,33
3.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: woda – 251 507,46 zł	585 000,00	557 660,40
pozostałe: materiały biurowe, paliwo do samochodów, i części zamiennych, zakup materiałów budowlanych na usuwanie awarii na sieciach, środki chemiczne, wodomierze			
4.	Zużycie energii, wody i gazu	537 000,00	509 794,43
5.	Pozostałe wydatki bieżące	338 000,00	291 204,32
6.	Wpłata na ochronę środowiska	45 000,00	37 689,00
7.	Wydatki remontowe: remont ogrodzenia, naprawy maszyn i urządzeń	60 000,00	53 901,26
8.	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy i agregatu	120 000,00	99 348,73
	Razem	3 020 000,00	2 863 973,71
9.	Odpisy amortyzacyjne		1 719 557,97
10.	Inne zmniejszenia (pozostałe koszty operacyjne, w tym koszt usługi przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)	400 000,00	367 748,34
11.	Wartość podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 za: rok 2017		18 472,00
12.	Ustalona nadwyżka środków obrotowych za rok 2016		26 079,84
	Ogółem	3 420 000,00	4 995 831,86
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		150 000,00	
w tym: środki pieniężne		117 513,29	
należności wymagalne		122 634,81	
w tym:			
z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 122 634,81			
należności niewymagalne		255 429,11	
w tym:			
z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 150 450,80			
z tytułu podatku VAT, pdop – 104 978,31			
zobowiązania (niewymagalne)		345 577,21	
w tym:			

z tytułu zakupu dóbr i usług – 192 280,90
z tytułu nadwyżki śr.obrot.do odprow.do UG – 26 079,84
z tytułu wynagrodzeń („13-tka”) – 75 767,96
z tytułu składek ZUS – 14 845,12
pozostałe rozliczenia – 36 603,39

Finansowanie inwestycji z dotacji celowych z budżetu gminy

	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (wykonano przez GZWiK)	3 498 486,00	3 042 353,63
Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej – (opisano w załączniku majątkowym)		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2017**

1. Gminny Ośrodek Kultury z Zebrzydowicach – informacja w załączeniu
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach – informacja w załączeniu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		48 503,54	
Należności		54 671,21	
roszczenie sporne		13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		1 305,02	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	1 208 632,00	1 203 328,00	5 304,00 nie wykorzystano na realizację projektu
Pozostałe przychody	92 00,00	255 544,46	Przychody faktyczne: - wynajem sali 31 164,94 - czynsze 51 368,28 - przychody finan. 514,06 - pozostałe 1 679,02 84 426,30
W tym:			
Z działalności gospodarczej		195 397,98	
Wynajem sal		31 164,94	
Czynsze		51 368,28	
Media		75 346,33	
Ogłoszenia w WzP		37 518,43	
Przychody z działalności kulturalnej		58 467,46	
Przychody operacyjne pozostałe		1 679,02	
Przychody finansowe		514,06	
	RAZEM	1 459 386,52	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	608 724,00	608 485,72	238,28 na umowy zlecenia
Umowy zlecenia z instruktorami udział zespołów w przeglądach, przegląd sprzętów muzycznych	97 120,00	105 297,86	-8 177,46 + 238,28 = 7 939,58 z własnych
Imprezy	40 000,00 + 10 000,00 +600,00	125 487,04	- 58 467,46 przychody z działalności kulturalnej = 67 019,58 16 419,58 - 6 411,59 z promocji = 10 007,99 z własnych
impreza plenerowa Mikołaj w Kaczycach			
Zabezpieczenie na realizację projektów	135 588,00	130 284,27	5 303,73 nie wykorzystano
Zakupu Ławo stoły	10 000,00 +5 000,00	18 313,21	3 313,21 z utrzymania placówek
Promocje	20 000,00	13 588,41	6 411,59 przeznaczono na imprezy
Utrzymanie akwenu i kortów	35 000,00	35 669,33	669,33 z własnych
Remonty	98 000,00	98 117,25	117,25 z własnych
Utrzymanie placówek	24 600,00	308 640,67	- 75 346,33 zwrot za media = 233 294,34 7 305,66 na wydanie WzP oraz zakupy
Koszty wydania WzP		41 511,17	- 37 518,43 przychody z ogłoszeń = 3 992,74 z utrzymania placówek
	RAZEM	1 485 394,93	

Pozostałe koszty operacyjne		25 404,20	
Rozliczenie międzyokresowe		13 356,60	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		21 765,14	
Należności		18 825,80	
Roszczenia sporne		13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		3 490,42	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za 2017 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		10 329,73	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	
Rozliczenie międzyokresowe kosztów		0	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	299 398,00	299 398,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 950,00	
Dochody własne upomienia		493,00	
RAZEM		306 841,00	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	227 593,00	227 588,95	4,05 na pozostałe wydatki
Nowości wydawnicze	27 000,00	28 420,72	417,23 z pozycji media 1 003,49 ze środków własnych
Nowości wydawnicze z dotacji Biblioteki Narodowej	6 950,00	6 950,00	
Media	19 570,00	18 442,80	417,23 na zakup nowości 709,97 na pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki	25 235,00	28 390,20	709,97 z pozycji media + 4,05 z pozycji wynagrodzenia 1 441,18 ze środków własnych
RAZEM		308 792,67	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		8 417,34	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		39,28	
Rozliczenie międzyokresowe kosztów		0	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2017.

Gmina Zebrzydowice jest gminą wiejską. Mienie gminne obejmuje majątek w stosunku do którego gminie przysługuje prawo własności, prawo współwłasności oraz prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice została sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r, stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i obejmuje ona:

- dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

Celem sprawnego zarządzania majątkiem – gmina Zebrzydowice dokonała jego rozdysponowania jednostkom organizacyjnym takim jak: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury, zgodnie z zakresem ich działalności statutowej.

Podział jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice przedstawia się aktualnie następująco:

- Jednostki budżetowe:
 - a) Urząd Gminy
 - b) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach,
 - Szkoła Podstawowa w Kaczcach,
 - Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych,
 - Szkoła Podstawowa w Markłowicach Górnych,
 - Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach,
 - c) Inne jednostki budżetowe:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Zakłady budżetowe:
 - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - Instytucje kultury:
 - Gminny Ośrodek Kultury
 - Gminna Biblioteka Publiczna.

We wszystkich w/w jednostkach organizacyjnych wartość mienia komunalnego gminy Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęła się kwotą: 115.214.378,48 zł, która to kwota stanowi sumę bilansową aktywów trwałych i aktywów nietrwałych.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się majątku gminy Zebrzydowice na przestrzeni ostatnich dwóch lat w poszczególnych grupach aktywów trwałych, po umorzeniach.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		w złotych	
		31.12.2016	31.12.2017
	aktywa trwale	110 094 085,48	115 214 378,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	86 473,10	81 071,44
II.	Rzeczowe aktywa trwale	102 330 401,15	107 674 619,61
1.	Grunty	7 732 360,47	7 750 651,44
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 308 896,66	94 810 872,91
3.	Pozostałe środki trwałe (3,4,8,...)	1 062 280,68	967 991,07
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 226 863,34	4 145 104,19
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	7 670 811,23	7 452 287,43
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	6 400,00	6 400,00
1.	Udziały lub akcje	6 400,00	6 400,00

Natomiast majątek gminy w grupie aktywów obrotowych za lata 2016-2017 przedstawiał się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		w złotych	
		31.12.2016	31.12.2017
A	aktywa obrotowe	23 660 388,34	13 696 421,02
I.	Zapasy	7 624,74	7 483,25
II.	Należności i roszczenia	149 054,95	110 555,87
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	9 993 864,80	4 654 126,58
IV	Środki pieniężne	8 091 323,84	3 976 241,11
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 418 520,01	4 948 014,21

I. Dane dotyczące przysługujących gminie Zebrzydowice praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w skład których wchodzi 1183 działki o ogólnej powierzchni 215,9720 ha i łącznej wartości: 7.750.651,44 zł (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 44/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – 1151 działek o łącznej powierzchni 211,4783 ha i ogólnej wartości – 5.060.219,70 zł, w tym:

- a) stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice nie oddane w użytkowanie wieczyste: 1083 działki o łącznej powierzchni 195,1691 ha i ogólnej wartości – 4.251.159,67 zł,
- b) będące współwłasnością Gminy Zebrzydowice: 24 działki o powierzchni 2,8790 ha i wartości – 168.594,47 zł,
- c) oraz będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice: 44 działki o łącznej powierzchni 13,4302 ha o wartości – 640.465,56 zł.

2. Nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste: 32 działki o ogólnej powierzchni 4,4937 ha i łącznej wartości – 2.690.431,74 zł.

Wyżej opisane mienie zostało nabyte w następujący sposób:

- nabyte z mocy prawa,
- nabyte na wniosek gminy,
- zakupione,
- nabyte w drodze darowizny,

- inwestycje,
- nabyte w drodze zamiany,
- nabyte w trybie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,
- nabycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkaniowych,
- nabyte w trybie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów,
- nabyte w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego,
- nabyte w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 na rzecz gminy górniczej,
- nabyte w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.2014.1160 j.t. z późn. zm.),
- oraz nabyte na mocy prawomocnego postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym ostatnio zam. na terenie gminy, po odrzuceniu spadku przez wszystkich uprawnionych.

Zbycie mienia komunalnego następowало i następuje w drodze:

- sprzedaży,
- oddania w użytkowanie wieczyste,
- darowizny,
- zamiany,
- uchylecia bądź zmiany decyzji Wojewody,
- przekazania umowami użyczenia,
- zbycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkalnych,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą własności położonych na tych gruntach budynków, urządzeń i obiektów,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach itp.

1. Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada udziały w niżej wyszczególnionych spółkach:

- w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach – 5.000,00 zł,
- w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej – 1.400,00 zł.

2. Poza tym gmina nie posiada innych ograniczonych praw własnościowych, ani wierzytelności, czy też innych niż własność praw majątkowych, w tym np. z nabycia papierów wartościowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w czasie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2017 r.

W 2017 r. gmina nabyła niżej wyszczególnione nieruchomości:

1. W drodze decyzji administracyjnej wydanej w sprawie nabycia gruntów pod drogę na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm):

Nieruchomość położoną w obrębie nr 0007 Zebrzydowice Dolne, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 1219/21 o powierzchni 0,02.49 ha, będącą własnością Pani T. J., zajęta pod poszerzenie drogi gminnej – ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach. Przejęcie nastąpiło na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 18 maja 2017 r. znak: PR.6831.12.2017, zatwierdzającej podział nieruchomości, która stała się ostateczną w dniu 05.06.2017r. Wartość nabytej nieruchomości: 919,99 zł, w tym wartość gruntu 599,99 zł oraz koszty opłaty sądowej – 320,00 zł. Zawiadomieniem o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00010043/17 z dnia 20.09.2017 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował Wójta Gminy Zebrzydowice, że działka nr 1219/21 została odłączona z księgi wieczystej Nr BB1C/00070507/3 i przeniesiona do nowej KW nr BB1C/00105060/2, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice.

2. W drodze darowizny Gmina Zebrzydowice nabyła:

Nieruchomość położoną w obrębie Kończycze Małe, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 22/3 o powierzchni 0,15.81 ha, będącą własnością Rzymsko Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych, przeznaczoną pod parking przy ul. Staropolskiej koło Kościoła i Domu Pomocy Społecznej „Bursztyn”. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwałę Nr XXII/214/16 w dniu 24 listopada 2016 r., w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze darowizny – nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej. Notarialna umowa darowizny – Akt Notarialny Rep. A Nr 1463/2017 została zawarta w dniu 09 lutego 2017 r. przed Notariuszem mgr Anetą Magda-Zielecką. Wartość nabytej nieruchomości: 18.998,08 zł, w tym wartość gruntu 15.810,00 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej – 210,50 zł, podziału geodezyjnego – 1.800,00 zł, koszty opłaty sądowej – 260,00 zł, koszty notarialne i koszty za wypisy aktu notarialnego – 917,58 zł. Zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00001845 /2017 z dnia 22.03.2017 r. informuje, że działka nr 22/3 została odłączona z księgi wieczystej Nr BB1C/00069806/9 i przeniesiona do nowej KW nr BB1C/00104341/9, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice.

3. W trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 91), w drodze decyzji Wojewody Śląskiego – w 2017 r. wszczęto postępowanie dot. nabycia:

Nieruchomości położonej w miejscowości Zebrzydowice w rejonie ulicach: Stawowej i Zamkowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0007 Zebrzydowice Dolne, stanowiącej grunty rolne, a konkretnie rów melioracyjny – odprowadzalnik wody ze stawu „Młyńszczok” i przyległe do niego tereny (pastwisko trwałe i grunty zadrzewione i zakrzewione), oznaczonej geodezyjnie jako 12 działek, a mianowicie: nr: 185/10 o powierzchni 0,00.18 ha, nr: 185/11 o powierzchni 0,01.69 ha, nr: 185/12 o powierzchni 0,00.41 ha, nr: 185/13 o powierzchni 0,01.36 ha, nr: 185/14 o powierzchni 0,15.29 ha, nr: 185/5 o powierzchni 0,01.47 ha, nr: 185/6 o powierzchni 0,01.51 ha, nr: 185/7 o powierzchni 0,00.11 ha, nr: 185/8 o powierzchni 0,01.18 ha, nr: 185/9 o powierzchni 0,00.22 ha, nr: 206/1 o powierzchni 0,03.49 ha oraz nr: 206/2 o powierzchni 0,07.30 ha, tj. nieruchomość opisaną aktualnie w księdze wieczystej KW BB1C/00081447/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta przez Gminę Zebrzydowice na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. znak: NWXV.7510.1.132.2015, stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01 lipca 2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie własność w/w nieruchomości. Pismem z dnia 16.11.2017 r. znak: PR.6825.1.7.2013 Wójt Gminy Zebrzydowice wystąpił do Wojewody Śląskiego o nadanie klauzuli wykonalności decyzji komunalizacyjnej, o której mowa wyżej. Jako, że wpis własności w księdze wieczystej na rzecz Gminy Zebrzydowice oraz przekazanie przez Referat PR dowodu przyjęcia środka trwałego „OT” Skarbnikowi nastąpi w 2018 r – nieruchomość ta zostanie włączona do gminnego zasobu nieruchomości również w 2018 r.

4. W trybie art. 73 ust. 1, w zw. z art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) – w 2017 r. Gmina Zebrzydowice prowadziła postępowania w sprawie nabycia:

Nieruchomości położonej w obrębie Zebrzydowice Górne, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 173/9 (która powstała w wyniku podziału działki nr 173/5), o powierzchni

0,00.90 ha, stanowiącej drogę – poszerzenie odcinka drogi publicznej = gminnej: ul. Grabowej, od Pana A. Sz., objętej księgą wieczystą BB1C/00017210/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: NWIIIb.7533.499.2016, która stała się ostateczna w dniu 06.07.2017 r. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 04.09.2017 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00017210/5 działki nr 173/9, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Jako, że do dnia 31.12.2018 r. nie dotarło do Urzędu Gminy Zebrzydowice zawiadomienie Sądu Rejonowego w Cieszynie o wpisie własności na rzecz Gminy Zebrzydowice w księdze wieczystej, więc przekazanie przez Referat PR dowodu przyjęcia środka trwałego „OT” Skarbnikowi oraz włączenie tej nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości będzie miało miejsce w 2018 r. Ponadto w tym samym trybie prowadzone są niżej wyszczególnione postępowania zmierzające do nabycia na rzecz gminy:

- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Zamkowej w Zebrzydowicach tj. działki nr 723/5 o pow. 0,06.68 ha i działki nr 723/25 o pow. ok. 0,00.88 ha, będących własnością Państwa S.R. D., a opisanych w KW BB1C/00069869/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Wójt wnioskiem z dnia 21.06.2016 r. znak: PR.6822.4.2.2015 wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 13.04.2017 r. znak: NWIIIb.7533.423.2016 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 25.04.2017r . znak: PR.6822.4.2.2015 uzupełnił swój wniosek z dnia 21.06.2016 r. Jak dotychczas Wojewoda Śląski nie wydał decyzji w tej sprawie.
- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Wałowej w Zebrzydowicach, składającej się z 2 działek nr: 471/9 i 471/10, o łącznej powierzchni 0,00.19 ha, będącej własnością Państwa J.J. B., objętej KW BB1C/00021478/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. W tym przypadku również dokonano geodezyjnego wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia gruntów zajętych pod pas drogowy. Wójt wnioskiem z dnia 24.06.2016 r. znak: PR.6822.4.4.2015 wystąpił do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 13.04.2017 r. znak: NWIIIb.7533.424.2016 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem wnioskodawcę tj. Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 26.04.2017 r. znak: PR.6822.4.4.2015 uzupełnił swój wniosek z dnia 24.06.2016 r. Jak dotychczas Wojewoda Śląski nie wydał decyzji w tej sprawie.
- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach, składającej się z działki nr: 1884/1, o powierzchni 0,00.53 ha, będącej własnością Państwa E.M. O., objętej KW BB1C/00018883/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie. W tym przypadku również dokonano geodezyjnego wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia gruntów zajętych pod pas drogowy. Wójt wnioskiem z dnia 16.01.2017 r. znak: PR.6822.4.3.2016 wystąpił do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 27.09.2017 r. znak: NWIIIb.7533.58.2017 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem wnioskodawcę tj.

Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 19.10.2017 r. znak: PR.6822.4.3.2016 uzupełnił swój wniosek z dnia 16.01.2017 r. Jak dotychczas Wojewoda Śląski nie wydał decyzji w tej sprawie.

- Nieruchomości

B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy w 2017 r.

1. Zbywanie nieruchomości:

W drodze sprzedaży Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe przy ul. Zagrodowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 1374/3 o powierzchni 0,02.70 ha, tj. niezabudowaną, zadrzewioną nieruchomość, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice – grunty rolne, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00101323/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A Nr 1470/2017, zawartej w dniu 09 lutego 2017 r. przed Notariuszem mgr Anetą Magda-Zielecką, za cenę: 2.700,00 zł brutto, w tym za składnik roślinny – 720,00 zł; pomniejszenie wartości księgowej: 1.627,10 zł. Zawiadomieniem z dnia

24.03.2017 r. znak: DZ.KW./BB1C//00001846/17 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działki nr 1374/3 z KW nr BB1C/00101323/6, przeniesieniu jej do KW nr BB1C/00012042/1, w której jest już ujawniona Pani E. R., na rzecz której gmina zbyła tą nieruchomości.

2. W 2017 r. Gmina Zebrzydowice nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do żadnej nieruchomości, ani też nie zbywała nieruchomości w innym trybie.

C. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:

1. Dzierżawa:

Gmina Zebrzydowice posiada zawarte w/g stanu na dzień 31.12.2017 r.:

- 34 umów dzierżawy gruntów rolnych;
- 1 umowa dzierżawy na cele rekreacyjne (osiedle „Delowanik”);
- 2 umowy dzierżawy gruntów pod działalność handlowo-usługową;
- 2 umowy dzierżawy i najmu dot. telefonii komórkowej: 2 działki;
- 1 umowa najmu dot. stacji przekątnikowej internetu (Firma „Alarmadi”).

2. Najem:

Aktualnie gmina ma zawarte następujące umowy najmu:

- najem lokali użytkowych – 18 umów,
- najem lokali mieszkalnych – 3 umowy,
- najem lokali socjalnych – 7 umów,
- najem gruntu pod kontenery z używaną odzieżą – 1 umowa,
- wynajem słupów (internet) – 2 umowy,
- najem części nieruchomości z przeznaczeniem na punkt wyjazdowy dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego – 1 umowa

3. Użyczenie:

Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, z późniejszymi zmianami – Wójt został upoważniony do przekazania w użyczenie na czas nieoznaczony zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości oraz lokali wraz z majątkiem – kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy. Na tej podstawie Wójt przekazał w użyczenie: dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, przedszkola, GOK-u, GZWiK, LKS-u, OSP i kołu pszczelarzy nieruchomości będące własnością gminy, bądź też pozostające w jej użytkowaniu wieczystym.

IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2017 r.

A. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2017 r.

- z tytułu zbycia prawa własności – 2.700,00 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i stawów – 7.170,21 zł,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 400,25 zł,
- z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych) – 208.168,61 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 76.029,02 zł,

Razem: – 294.468,09 zł.

B. Ważniejsze wydatki majątkowe, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2017 r. przedstawiają się następująco:

1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej – 166.462,63 zł. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /pożyczka/.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę na realizację powyższego zadania tj. Firmę REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. Umowa została zawarta w dniu 28.06.2017 r. Termin realizacji – 30.03.2018 r. Wykonano:

- częściowe wykonanie robót budowlanych
- przebudowa zbiornika wody pitnej
- rozbiórka zbiornika

2. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice – 1.308.074,28 zł. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa – V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 5.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego Wykonawca robót: Konsorcjum firm: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J. Mazańcowice 178 WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Istebna 1241. Termin realizacji umowy – 31.07.2018 r. W ramach powyższych środków wykonano:

SUW Myśliwska

- roboty elektryczne – agregat prądowórczy
- wyposażenie rozdzielni głównej
- wyposażenie skrzynki zasilająco-sterującej dla pomp sieciowych
- wyłącznik awaryjny zasilania
- instalacja oświetleniowa
- aparatura niezgrupowana
- kable, uziemienie, próby i pomiary

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach

- roboty montażowe wodociągu

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych

- roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach

- roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych

- roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe wodociągu

3. Kanalizacja sanitarna w Gminie Zebrzydowice /poza aglomeracjami/ – 3.700,05 zł

- ksera map do wniosku
- opracowanie analizy efektywności finansowej dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – dokumentacja wnioskowa II etap w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 14.897,25 zł. Dokumenty składane do dokumentacji wnioskowej tj.

- uzgodnienia z mieszkańcami

- opracowanie analizy finansowej

5. Prace projektowe – wodociąg, kanalizacja – 17.089,80 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej w Kaczycach – ul. Sobieskiego i Pogodna

- opracowanie dokumentacji projektowej /zamiennej/ modernizacji obiektów SUW – Zebrzydowice ul. Rzeczna

6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego – 1.526.639,79 zł. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /dotacja i pożyczka/. Wykonawca robót: Konsorcjum firm: PUPH SARMATA SC I. Harmata – Sarapata, R. Sarapata Klecza Górna Barwałd Średni 282, Usługi budowlano – instalacyjne gospodarki wodno – ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata Klecza Górna Barwałd Średni 282. W ramach powyższych środków wykonano 12.948,8 mb kanalizacji sanitarnej tj.

- fi 200 – 9.179,7 mb

- fi 160 – 3.471,1 mb

- fi 90 – 161,2 mb

- fi 63 – 136,8 mb

7. Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna i inne – 5.489,73 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu podchlorynu sodu

8. Żelazny szlak rowerowy – 149.958,87 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach osi priorytetowej 2 Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach zadania zostanie wykonana trasa rowerowa z wykorzystaniem istniejącej sieci drogowej dróg gminnych oraz torowiska dawnej linii kolejowej – z połączeniem z drogami rowerowymi na terenie Republiki Czeskiej i trasami rowerowymi na terenie naszego kraju. W ramach powyższych środków zostały zakupione:

- obrzeża betonowe

- pętla indukcyjna

- wyposażenie placu odpoczynkowego

- lampy solarne

Wykonano badania nośności podłoża pod płytę dynamiczną. Wykonawca robót - REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski Rybnik ul. Larysza 11. Termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.

9. Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach – 350.974,45 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie: 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego. W ramach powyższych środków wykonano:

- częściowo roboty przygotowawcze

- demontaż starej instalacji odgromowej

- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu

- wzmocnienie fundamentów

- ściany i ścianki murowane

- dach wraz z pokryciem i obróbkami

- schody żelbetowe

- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- izolacje i tynki kominów
- docieplenie ścian budynku
- promocja projektu / tablice /

Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. Termin realizacji – 31.08.2018 r.

10. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż – 3.136,50 zł. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację na przeróbkę instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Gminy. Projektant – Miastoprojekt Cieszyn.

11. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 – 369.850,61 zł Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT W ramach powyższych środków wykonano:

- roboty ziemne
- docieplenie ścian fundamentowych
- wymianę stolarki

Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. Termin zakończenia robót – 31.08.2018 r.

12. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych – 369.985,24 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT W ramach powyższych środków wykonano:

- uzgodnienie projektu zagospodarowania
- opłata za uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią energetyczną
- izolacje fundamentów
- promocja projektu /tablice/
- częściowe ocieplenie elewacji
- częściowa wymiana rynien i rur spustowych
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Wykonawca robót – Firma REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11.

Umowa została zawarta w dniu 04.07.2017 r. Termin realizacji zadania – 31.08.2018 r.

13. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych – 370.000,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT W ramach powyższych środków wykonano:

- częściowe docieplenie stropu

- demontaż okien i drzwi i montaż nowej stolarki
- częściowa wymiana instalacji co /zawory, grzejniki, roboty wykończeniowe i dodatkowe/
- promocja projektu /tablice/

Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski Skrbeńsko ul. Zielona 6. Termin realizacji zadania – 31.08.2018 r.

14. Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem – 570.436,23 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. W ramach powyższych środków wykonano:

- roboty rozbiórkowo-przygotowawcze
- roboty ziemne
- konstrukcje żelbetowe
- roboty murarskie, docieplenie ścian
- dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą powlekaną
- posadzki wraz z podkładami i izolacjami
- tynki wewnętrzne
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż balustrad stalowych
- montaż kabin systemowych
- roboty wykończeniowe
- instalacje wod-kan, co wraz z kanałami grzewczymi, instalacje wentylacji, elektryczne i odgromowe
- zakup i dostawa wyposażenia przedszkola

15. Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych – 664.547,07 zł. W ramach powyższych środków wykonano nową konstrukcję dachu na budynku przedszkola tj:

- roboty rozbiórkowe
- konstrukcje murowane, żelbetowe
- konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki
- podokienniki, stolarka
- izolacje
- docieplenie elewacji, tynki
- montaż instalacji odgromowej

Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11 Termin zakończenia zadania – 30.11.2017 r.

16. Remont częściowy dróg gminnych – 199 997,91 zł

17. Naprawa nawierzchni dróg gruntowych – dostawa łupka kamiennego – 29 819,54 zł

18. Przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej – 1 348 129,94 zł:

- ul. Przedwiośnie (boczna) w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 410 m i szerokości 4,5 m, odwodnienie kanalizacją deszczową oraz umocnionymi rowami otwartymi (657 002,15 zł)
- ul. Zamkowa (boczna) w Zebrzydowicach: droga o długości ok. 100 m i szerokości 3,0-4,0 m, odwodnienie kanałem deszczowym oraz ciekiem betonowym (124 480,79 zł)

- ul. Wojska Polskiego (boczna) w Zebrzydowicach: droga o długości ok. 390 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie rowem otwartym (197 634,90 zł)
- ul. Polna w Markłowicach Górnych – etap I: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 220 m, odwodnienie przyjezdniowym ciekim betonowym (137 515,44 zł)
- ul. Botaniczna w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 250 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie ciekim betonowym oraz rowem otwartym (110 746,38 zł)
- ul. Korczaka (boczna) w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 115 m i szerokości 3,5 m, odwodnienie ciekim betonowym oraz przyłączem deszczowym (120 750,28 zł)
- ul. Szkolna w Markłowicach Górnych – droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1 km i szerokości śr. 3,5 m, mijanki o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie kanałem deszczowym oraz rowami otwartymi (402 644,59 zł) Zadanie dofinansowane z PROW
- ul. Morcinka (boczna) w Kaczycach – droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 620 m i szerokości 6,0 m, odcinkowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie kanałem deszczowym (1 204 391,39 zł) Zadanie dofinansowane z PROW
- ul. Groblowa w Zebrzydowicach – 273 374,15 zł (droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 430 m i szerokości śr. 3,2 m, odwodnienie odcinkowym ciekim betonowym). Udział Zarządu Woj. Śląskiego – 68 000 zł.
- ul. Dworcowa w Zebrzydowicach i Kończycach Małych – droga wraz z pętlą o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 260 m i szerokości 6,0 m, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie kratkami ściekowymi i rowem otwartym (349 635,83 zł)
- 19. Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych – 94 800,68 zł**
- 20. Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej ul. Sobieskiego w Kaczycach – 197 888,22 zł**
- 21. Rozbudowa parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Myśliwską w Kończycach Małych – 322 272,98 zł**
- 22. Zakup tabliczek dojazdowych do posesji – 5 842,50 zł**
- 23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice – 761 443,00 + 2 767,50 = 764 210,50 zł**
- 24. Budowa oświetlenia przy ul. Świtezianki w Kończycach Małych II etap – 9 700,00 zł**
- 25. Remont placu zabaw – wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych – 42 639,18 zł**
- 26. Wymiana kładki pieszej przy Zamku w Kończycach Małych – 3 000,00 zł**
- 27. Remont inst. c.o wraz z wymianą grzejników w Szkole Podstawowej w Kaczycach – 25 000,00 zł**
- 28. Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – 60 000,00 zł oraz wykonanie prac malarskich w pomieszczenia szatniowych – 19 000,00 zł**
- 29. Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kończycach Małych – 31 150,00 zł**
- 30. Wymiana stolarki okiennej na obiekcie szkoły w Kaczycach (łącznie) – 29 000,00 zł**
- 31. Remont wejścia na scenę w Domu Ludowym Kaczyce – 11 500,00 zł**
- 32. Wykonanie schodów na obiekcie OSP Markłowice Górne – 5 700,00 zł**
- 33. Wykonanie remontu wieży OSP Kaczyce – 10 000,00 zł**
- Razem: – 9.100.893,95 zł**

V. Zamierzenia na 2018 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym

- zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2018.

VI. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia

Zaawansowanie prac związanych z komunalizacją mienia z MOCY PRAWA oceniamy na około 98%. Z uwagi na skomplikowany stan prawny niektórych nieruchomości – zajętych głównie pod drogi gminne – nadal występują trudności z ich skomunalizowaniem.

W 2018r. Gmina Zebrzydowice będzie występowała do Wojewody Śląskiego o wydanie kolejnych decyzji stwierdzających nabycie przez gminę nieruchomości dotychczas nie skomunalizowanych: z mocy prawa i na wniosek gminy, w tym gruntów rolnych jak również o wydanie dalszych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogi.

Na bieżąco – zgodnie z harmonogramem oraz w miarę posiadanych środków w budżecie gminy – nabywane będą grunty będące własnością osób fizycznych i prawnych, zajęte pod drogi, chodniki, przepompownie ścieków jak też inne grunty niezbędne gminie i to zarówno w drodze darowizny, wykupu, jak też zamiany, nabycia prawa wieczystego użytkowania i innych.