



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 5500

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE**

z dnia 28 marca 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2023 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 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2023 rok.

Wójt Gminy Zebrzydowice

**Andrzej Kondziolka**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZEBRZYDOWICE ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/372/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w kwotach:

po stronie dochodów	w łącznej kwocie	<b>56 900 530,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące		53 640 530,00 zł
dochody majątkowe		3 260 000,00 zł
po stronie wydatków	w łącznej kwocie	<b>62 634 050,13 zł</b>
w tym: wydatki bieżące		53 380 778,01 zł
wydatki majątkowe		9 253 272,12 zł

Wynik budżetu na 2023 r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie **5 733 520,13 zł** postanowiono pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 015 510,00 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 378 570,66 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 339 439,47 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 157 112,50 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 na 31.12.2023 r. zamknął się kwotą:

po stronie dochodów		62 362 442,35 zł
w tym: dochody bieżące		59 456 110,72 zł
dochody majątkowe		2 906 331,63 zł
po stronie wydatków		64 837 335,56 zł
w tym: wydatki bieżące		55 751 423,15 zł
wydatki majątkowe		9 085 912,41 zł

Wynik budżetu na 2023 r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie **2 474 893,21 zł** postanowiono pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 698 662,37 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 384 130,18 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 392 100,66 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 3 074 310,30 zł.

**Dochody wykonano w wysokości 62 731 632,45 zł, co stanowi 100,59% dochodów planowanych,**

w tym dochody bieżące 59 925 047,43 zł co stanowi 95,53% w stosunku od dochodów

wykonanych ogółem i 100,85% do planowanych dochodów bieżących

w tym dochody majątkowe 2 806 585,02 zł co 4,47% w stosunku od dochodów

wykonanych ogółem i 93,34% do planowanych dochodów majątkowych

W strukturze osiągniętych dochodów:

dochody własne w kwocie 28 913 011,95 zł stanowią 46,09% dochodów wykonanych

- subwencje w kwocie 25 123 293,55 zł stanowią 40,05% dochodów wykonanych
- dotacje celowe w kwocie 8 356 240,18 zł stanowią 13,32% dochodów wykonanych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 339 086,77 stanowią 0,54% dochodów wykonanych.

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:

podatek od nieruchomości w wysokości 6 856 147,24 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 419 628,00 zł.

### Wykonanie rozchodów

Na spłatę rat pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **3 074 310,30 zł**.

Zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW wynosi **1 653 215,00 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty pożyczki do 15.12.2026 r.

**Wydatki zrealizowano w wysokości 61 724 377,23 zł**, co stanowi 95,20% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe – 8 773 539,49 zł** co stanowi 14,21% wydatków ogółem i 96,56% 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 2 015 618,98 zł, co stanowi 22,97% wykonanych wydatków majątkowych.
- **wydatki bieżące – 52 950 837,74 zł** co stanowi 85,79% wydatków ogółem i 94,98% planowanych wydatków bieżących:
  - z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 25 906 898,07 zł (48,93%)
    - b) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 17 386 759,35 zł (32,83%)
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 5 595 558,21 zł (10,57%)
    - d) udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 3 776 923,66 zł (7,13%)
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie 100 421,84 zł (0,19%)
    - f) obsługa długu – wykonanie 184 276,61 zł (0,35%).

Budżet gminy na 31.12.2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 007 255,22 zł**.

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za 2023 r. ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za 2023 r.
- Informacja z wykonania wydatków za 2023 r.
- Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy za 2023 r.
- Informacja z wykonania przychodów, dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2023 r.
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2023 r.
- Informacja o dochodach i wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2023 r.
- Informacja o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi za 2023 r.
- Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.
- Informacja z wykonania wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim za 2023 r.

- 
- Informacja z wykonania dochodów oraz wydatki realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.
  - Informacja z wykonania dochodów oraz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy za 2023 r.
  - 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 za 2023 r.
  - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## Informacja z wykonania dochodów za 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	w tym:	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.
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>96 936,47</b>	<b>97 933,97</b>	-	-	<b>97 933,97</b>	101,03
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		-	<b>963,10</b>			<b>963,10</b>	
		§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji GZWik	-	6,60			6,60	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek	-	956,50			956,50	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96 936,47</b>	<b>96 970,87</b>			<b>96 970,87</b>	
		§0750	Wpływy z opłat – za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	534,40			534,40	
		§2010	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	96 436,47	96 436,47			96 436,47	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>814 485,00</b>	<b>822 573,80</b>	-	-	<b>822 573,80</b>	100,99
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		-	<b>8 089,91</b>			<b>8 089,91</b>	
		§2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	-	8 089,91			8 089,91	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>814 485,00</b>	<b>814 483,89</b>			<b>814 483,89</b>	
		§0840	sprzedaż węgla	738 611,00	738 610,31			738 610,31	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody związane z dystrybucją węgla	75 874,00	75 873,58			75 873,58	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>180 778,00</b>	<b>35 142,75</b>	<b>144 953,68</b>	-	<b>180 096,43</b>	99,62
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 550,00</b>	<b>6 203,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203,64</b>	
		§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie dopłaty do linii autobusowej "120" za rok 2021	-	4 703,54			4 703,54	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów -	-	0,10			0,10	
		§2010	Dotacja celowa - transport na wybory	2 550,00	1 500,00			1 500,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>28 228,00</b>	<b>23 219,61</b>		-	<b>23 219,61</b>	
		§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na	28 228,00	23 219,61			23 219,61	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zimowe utrzymanie chodników)						
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>144 953,68</b>		<b>150 673,18</b>	
		§6280	Dotacja celowa otrzymana z Lasów Państwowych na zadanie "Przebudowa ul. Lipowej"	150 000,00		144 953,68		144 953,68	
		§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kara umowna za wykaszanie poboczy gminnych	-	5 719,50	0,00		5 719,50	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>121 900,00</b>	<b>-</b>	<b>110 568,00</b>	<b>110 568,00</b>	<b>110 568,00</b>	90,70
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>121 900,00</b>		<b>110 568,00</b>	<b>110 568,00</b>	<b>110 568,00</b>	
		§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - FESTIWAL ŻELAZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO	11 900,00		-	-	-	
		§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją	110 000,00		110 568,00	110 568,00	110 568,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 542 000,00</b>	<b>366 145,90</b>	<b>2 127 560,78</b>	<b>-</b>	<b>2 493 706,68</b>	98,10
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>446 000,00</b>	<b>329 992,80</b>	<b>53 106,64</b>		<b>383 099,44</b>	
		§0550	Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	80 000,00	76 882,14			76 882,14	
		§0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 000,00	243 578,31			243 578,31	
		§0770	Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego (obecnie ogłoszony został kolejny przetarg)	100 000,00		53 106,64		53 106,64	
		§0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	-	179,29			179,29	
		§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	533,67			533,67	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za obsługę geodezyjną przy rozgraniczaniu nieruchomości	6 000,00	8 405,93			8 405,93	
		§0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		413,46			413,46	

	<b>70007</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>22 000,00</b>	<b>23 842,31</b>	<b>1 811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 653,45</b>	
		§0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - upomnienie użytkowanie wieczyste		135,02			135,02	
		§0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	23 672,13			23 672,13	
		§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00		1 811,14		1 811,14	
		§0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	-	35,16			35,16	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 074 000,00</b>	<b>12 310,79</b>	<b>2 072 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 953,79</b>	
		§0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - upomnienie	0,00	32,00			32,00	
		§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	0,00		3 643,00		3 643,00	
		§0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50			1,50	
		§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 277,29			12 277,29	
		§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych	2 069 000,00	-	2 069 000,00		2 069 000,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>11 100,00</b>	<b>12 821,29</b>	<b>986,67</b>	<b>-</b>	<b>13 807,96</b>	124,40
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>11 100,00</b>	<b>12 821,29</b>	<b>986,67</b>		<b>13 807,96</b>	
		§0690	Wpływy z różnych opłat - za miejsca na cmentarzu	10 000,00	11 721,29			11 721,29	
		§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	-		986,67		986,67	
		§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00			1 100,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>130 534,55</b>	<b>126 083,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 083,31</b>	96,59
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>128 894,37</b>	<b>119 882,32</b>			<b>119 882,32</b>	
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	128 874,37	119 876,12			119 876,12	
		§2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja, dane osobowe)	20,00	6,20			6,20	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>5 560,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 560,81</b>	

	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 515,79			<b>1 515,79</b>	
	§0950		-	2 682,02			2 682,02	
	§0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ. przepisami prawa)	1 000,00	1 363,00			1 363,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640,18</b>	<b>640,18</b>	-	-	<b>640,18</b>	
	§2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY- nadanie nr pesel	640,18	640,18			640,18	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>76 078,00</b>	<b>75 877,62</b>	-	-	<b>75 877,62</b>	99,74
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>	
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 154,00</b>	<b>72 953,62</b>			<b>72 953,62</b>	
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 154,00	72 953,62			72 953,62	
	<b>75110</b>	<b>Referendum ogólnokrajowe</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>			<b>424,00</b>	
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00			424,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	100,00
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			300,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		<b>269 800,00</b>	<b>37 195,42</b>	<b>228 518,77</b>	<b>228 518,77</b>	<b>265 714,19</b>	98,49



<b>PRZECIWOŻAROWA</b>							
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>269 800,00</b>	<b>37 195,42</b>	<b>228 518,77</b>	<b>228 518,77</b>	<b>265 714,19</b>
	§0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	279,00			279,00
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - spłata zaległości, kulancja	-	18 208,41			18 208,41
	§0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za obsługę geodezyjną przy rozgraniczaniu nieruchomości		46,00			46,00
	§2440	Fundusz Sprawiedliwości	19 800,00	18 662,01			18 662,01
	§6257	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 "Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych"	250 000,00		228 518,77	228 518,77	228 518,77
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>19 882 708,77</b>	<b>20 187 942,41</b>			<b>20 187 942,41</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>26 030,85</b>			<b>26 030,85</b>
	§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 874,86			25 874,86
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	155,99			155,99
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>2 890 000,00</b>	<b>3 131 147,01</b>			<b>3 131 147,01</b>
	§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 783 000,00	2 986 618,07			2 986 618,07
	§0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	24 695,00			24 695,00
	§0330	Wpływy z podatku leśny	36 000,00	36 454,00			36 454,00
	§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 731,25			24 731,25
	§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 090,41			6 090,41
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	603,81			603,81
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	51 954,47			51 954,47
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności</b>		<b>4 955 700,00</b>	<b>5 008 106,27</b>			<b>5 008 106,27</b>

		<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>						
	§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	3 826 000,00	3 869 529,17				3 869 529,17
	§0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	527 000,00	516 225,75				516 225,75
	§0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	4 700,00	4 719,22				4 719,22
	§0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	39 000,00	45 858,42				45 858,42
	§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	18 522,10				18 522,10
	§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	28 678,64				28 678,64
	§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	495 331,17				495 331,17
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 978,71				11 978,71
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 263,09				17 263,09
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>442 445,77</b>	<b>458 095,28</b>				<b>458 095,28</b>
	§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 445,77	77 445,77				77 445,77
	§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 682,40				34 682,40
	§0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	310 191,97				310 191,97
	§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	35 611,16				35 611,16
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48,00				48,00
	§0690	Wpływy z różnych opłat: wielojęzyczny suplement, formularz		113,76				113,76
	§0920	Pozostałe odsetki		2,22				2,22
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 564 563,00</b>	<b>11 564 563,00</b>				<b>11 564 563,00</b>
	§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 419 628,00	11 419 628,00				11 419 628,00
	§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 935,00	144 935,00				144 935,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 268 022,22</b>	<b>26 448 759,07</b>	<b>26 531,63</b>	<b>-</b>		<b>26 475 290,70</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 191 837,00</b>	<b>15 191 837,00</b>				<b>15 191 837,00</b>
	§2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 191 837,00	15 191 837,00				15 191 837,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>3 904 346,55</b>	<b>3 904 346,55</b>				<b>3 904 346,55</b>

	<b>samorządu terytorialnego</b>							
	§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 904 346,55	3 904 346,55				3 904 346,55
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>6 027 110,00</b>	<b>6 027 110,00</b>				<b>6 027 110,00</b>
	§2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 027 110,00	6 027 110,00				6 027 110,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 144 728,67</b>	<b>1 325 465,52</b>	<b>26 531,63</b>			<b>1 351 997,15</b>
	§0970	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot VAT	816 797,00	1 024 065,48				1 024 065,48
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) refundacja Funduszu Sołeckiego	28 346,04	28 346,04				28 346,04
	§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) refundacja Funduszu Sołeckiego	26 531,63		26 531,63			26 531,63
	§2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY- edukacja dzieci z Ukrainy	273 054,00	273 054,00				273 054,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 788 190,22</b>	<b>2 531 958,68</b>	<b>167 465,49</b>	-		<b>2 699 424,17</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>345 374,58</b>	<b>204 398,97</b>	<b>167 465,49</b>	-		<b>371 864,46</b>
	§0690	Wpływy z różnych opłat: duplikat legitymacji	600,00	17 998,89				17 998,89
	§0830	Wpływy z usług (basen, szkolne sale sportowe)	79 000,00	124 825,74				124 825,74
	§0970	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek	10 974,58	4 412,00				4 412,00
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 162,34				1 162,34
	§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00				44 000,00
	§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00				12 000,00
	§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 800,00		167 465,49			167 465,49
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>765 389,00</b>	<b>759 050,16</b>	-	-		<b>759 050,16</b>
	§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	100 000,00	104 221,60				104 221,60

		wychowania przedszkolnego						
	§0970	Wpływy z różnych dochodów: - wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania podatku dochód., z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	40 000,00	1 505,00				1 505,00
	§0830	Wpływy z usług -Urząd Gminy Zebrzydowice - zwroty opłat za przedszkole z innych gmin	100 000,00	134 894,38				134 894,38
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki dla Przedszkoli	525 389,00	518 429,18				518 429,18
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		-	<b>859,68</b>	-	-		<b>859,68</b>
	§0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji	-	859,68				859,68
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 440 575,00</b>	<b>1 332 784,00</b>				<b>1 332 784,00</b>
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 000,00	703 655,00				703 655,00
	§0830	Wpływy z usług - z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	650 575,00	629 129,00				629 129,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>17 681,00</b>	<b>17 150,57</b>				<b>17 150,57</b>
	§2030	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	17 681,00	17 150,57				17 150,57
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>
	§2030	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	35 000,00	35 000,00				35 000,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>133 353,64</b>	<b>131 952,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>131 952,30</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	130 755,37	129 354,03				129 354,03

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	§2100		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY	2 598,27	2 598,27			2 598,27	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 817,00</b>	<b>50 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 763,00</b>	
	§0570		Kara za niespełnianie obowiązku nauki	0,00	1 000,00			1 000,00	
	§0640		Koszty upomnienia - obowiązek nauki	0,00	16,00			16,00	
	§0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	12 224,30	11 154,30			11 154,30	
	§2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 592,70	38 592,70			38 592,70	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>891 210,00</b>	<b>978 331,02</b>		<b>-</b>	<b>978 331,02</b>	109,78
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>17 675,00</b>	<b>17 072,25</b>			<b>17 072,25</b>	
	§0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, rodzinnych	250,00	179,45			179,45	
	§2030		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 pobierające zasiłki stałe)	17 425,00	16 892,80			16 892,80	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>148 156,00</b>	<b>252 060,90</b>			<b>252 060,90</b>	
	§0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależny w pobranych zasiłków okresowych	4 400,00	5 656,63			5 656,63	
	§0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	54 000,00	159 452,61			159 452,61	
	§2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin,	89 756,00	86 951,66			86 951,66	

		związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>209 820,00</b>	<b>203 865,78</b>			<b>203 865,78</b>
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych	7 200,00	5 229,84			5 229,84
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe)	202 620,00	198 635,94			198 635,94
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>164 288,00</b>	<b>156 487,60</b>			<b>156 487,60</b>
	§0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,60			27,60
	§0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja dla płatnika podatku	8 240,00	462,00			462,00
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej	155 998,00	155 998,00			155 998,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>51 600,00</b>	<b>64 901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 901,50</b>
	§0830	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności za usługi opiekuńcze, inne	6 000,00	19 301,50			19 301,50
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	45 600,00	45 600,00			45 600,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>91 731,00</b>	<b>86 800,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 800,90</b>
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400,00	250,00			250,00
	§2030	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)	91 331,00	86 550,90			86 550,90
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>207 940,00</b>	<b>197 142,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197 142,09</b>
	§2030	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	5 280,00	4 800,00			4 800,00

	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	698,00	696,79			696,79	
	§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program Wspieraj Seniora	25 999,00	15 971,25			15 971,25	
	§2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY	175 963,00	175 674,05			175 674,05	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>36 210,00</b>	<b>19 890,00</b>	-	-	<b>19 890,00</b>	54,93
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 210,00</b>	<b>19 890,00</b>	-	-	<b>19 890,00</b>	
	§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dodatek węglowy, dodatek ciepłowniczy, dodatek elektryczny	36 210,00	19 890,00			19 890,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>23 402,00</b>	<b>22 595,14</b>	-	-	<b>22 595,14</b>	96,55
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 990,93</b>	-	-	<b>19 990,93</b>	
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (Pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz zasiłki szkolne)	20 500,00	19 990,93			19 990,93	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 604,21</b>	-	-	<b>2 604,21</b>	
	§2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY	2 902,00	2 604,21			2 604,21	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>3 813 787,12</b>	<b>3 724 111,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 111,88</b>	97,65
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 332,71</b>	-	-	<b>8 332,71</b>	
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 796,69			1 796,69	
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 536,02			6 536,02	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 735 028,12</b>	<b>3 640 420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 420,17</b>	
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek - zwrot odsetek dec Wojewody o umorzeniu	3 000,00	781,23			781,23	
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	22 000,00	17 533,29			17 533,29	

		ubiegłych -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
	§2360	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)	38 000,00	39 057,45			39 057,45
	§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	45 214,12	45 214,12			45 214,12
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów)	3 626 814,00	3 537 834,08			3 537 834,08
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 040,00</b>	<b>3 043,70</b>			<b>3 043,70</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00			3 040,00
	§2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. Duplikat karty Dużej Rodziny)	-	3,70			3,70
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>-</b>	<b>8 118,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 118,02</b>
	§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	8 118,02			8 118,02
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>47 889,00</b>	<b>46 868,18</b>			<b>46 868,18</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (opłacanie i	47 889,00	46 868,18			46 868,18



		refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)							
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 330,00</b>	<b>17 329,10</b>				<b>17 329,10</b>	
	§2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FUNDUSZ POMOCOWY	17 330,00	17 329,10				17 329,10	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 415 000,00</b>	<b>4 437 385,17</b>	-	-		<b>4 437 385,17</b>	100,51
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>633,85</b>				<b>633,85</b>	
	§0690	Wpływy z różnych opłat -retencja	0,00	633,85				633,85	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>4 370 000,00</b>	<b>4 358 356,30</b>				<b>4 358 356,30</b>	
	§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 370 000,00	4 339 714,86				4 339 714,86	
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 614,38				8 614,38	
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,17				3,17	
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 023,89				10 023,89	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>6 185,93</b>				<b>6 185,93</b>	
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00				16,00	
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00				4,00	
	§0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż drewno opałowe	0,00	6 165,93				6 165,93	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>30 000,00</b>	<b>68 189,34</b>				<b>68 189,34</b>	
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -zad. pn.Czyste powietrze	30 000,00	68 189,34				68 189,34	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>802,64</b>	
	§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie energii	0,00	802,64	0,00	0,00		802,64	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 216,08</b>				<b>3 216,08</b>	
	§0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 216,08				3 216,08	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1,03</b>				<b>1,03</b>	
	§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -wpływy z opłaty	0,00	1,03				1,03	

		produktowej						
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>				-
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00					-
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>62 362 442,35</b>	<b>59 925 047,43</b>	<b>2 806 585,02</b>	<b>339 086,77</b>	<b>62 731 632,45</b>	100,59



		a) MZK Jastrzębie Zdrój b) ZGK Cieszyn c) Komunikacja Powiatowa 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Przeprowadzenie audytu	6 550,00				380 059,56 279 767,62 88 000,00													
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>528 228,00</b>	<b>523 219,61</b>		<b>23 219,61</b>								<b>500 000,00</b>						
		wydatki bieżące	28 228,00																	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odśnieżanie chodników – z dotacji z powiatu	28 228,00			23 219,61														
		Wydatki majątkowe- wg załącznika	500 000,00											500 000,00						
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 663 014,15</b>	<b>4 606 740,77</b>		<b>1 521 825,71</b>								<b>3 084 915,06</b>						1 304 287,30
		Wydatki bieżące	1 532 932,63			1 521 825,71														
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) zimowe utrzymanie dróg gminnych - akcja "Zima" b) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, luster, materiałów drogowych, znaków z nazwami ulic, paliwa, części zamiennych do samochodu i sprzętu c) remonty dróg gminnych, d) naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów, dróg gminnych i parkingów, niwelacja terenu, naprawy bieżące, projekty, kosztorysy, usługi geodezyjne, nadzór nad monitoringiem i inne	1 532 932,63			312 391,35														
						31 845,91														
						620 223,81														
						557 364,64														
		Wydatki majątkowe- wg załącznika	3 130 081,52											3 084 915,06						1 304 287,30
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>375 817,00</b>	<b>345 324,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>295 775,32</b>	<b>91,89</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 817,00</b>	<b>345 324,82</b>		<b>0,00</b>				<b>49 549,50</b>				295 775,32					295 775,32	
		Wydatki bieżące	70 000,00																	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 2. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - przywrócenie ruchu turystycznego pogranicza	70 000,00							49 549,50										
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	305 817,00											295 775,32					295 775,32	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 355 754,00</b>	<b>3 203 704,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151 298,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 405,55</b>	<b>29 274,00</b>	<b>3 052 405,55</b>	<b>29 274,00</b>	<b>3 052 405,55</b>	<b>29 274,00</b>	<b>3 052 405,55</b>	<b>29 274,00</b>	<b>95,47</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 500,00</b>	<b>39 863,08</b>		<b>31 156,58</b>								8 706,50					0,00	
		Wydatki bieżące	47 500,00																	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) koszty postępowania sądowego za otrzymany spadek z dobrodziejstwem inwentarza b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, użytkowanie wieczyste gruntów c) operaty szacunkowe przez rzeczoznawców, obsługa geodezyjna, inne c) usługi publikacje, ogłoszenia	47 500,00			31 156,58														
						0,00														
						21 820,98														
						9 335,60														
						0,00														
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	30 000,00											8 706,50					0,00	





	Organizacja wydarzenia pobudzającego aktywność obywatelską				5 500,00									
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	57 600,00												
	a) diety przewodniczących Rad Sołeckich							56 224,75						
	5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	72 445,66												
	CYFROWA GMINA									50 872,34				
	Wydatki majątkowe - wg załącznika	333 619,62										332 862,23		332 862,23
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>76 078,00</b>	<b>75 877,62</b>	<b>21 980,63</b>	<b>8 296,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,74
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>								
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	2 500,00											
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		1 500,00									
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	1 000,00											
		wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, materiały biurowe, asysta techniczna programu ewidencja ludności				1 000,00								
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 154,00</b>	<b>72 953,62</b>	<b>20 480,63</b>	<b>6 872,99</b>				<b>45 600,00</b>				
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	73 154,00											
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00		20 480,63									
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	7 054,00											
		wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, materiały biurowe, asysta techniczna programu ewidencja ludności				6 872,99								
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00											
		Dieta dla członków komisji wyborczych							45 600,00					
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>				<b>0,00</b>				
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	424,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	424,00						424,00					
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>									100,00
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>								
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	300,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00						300,00					
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>378 694,61</b>	<b>300 876,01</b>	<b>24 024,96</b>	<b>232 777,73</b>	<b>10 130,32</b>	<b>24 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	79,45
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>274 694,61</b>	<b>217 258,66</b>	<b>24 024,96</b>	<b>155 565,38</b>	<b>10 130,32</b>	<b>17 821,00</b>				<b>9 717,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące	264 977,61											
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00											
		wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych			24 024,96									
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	190 677,61											
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych oraz sprzętu p-poż. , naprawy sprzętu p-poż. , naprawa samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i majątku				119 181,93								





	a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe i wstępne), naprawy, wywóz nieczystości, przeglądy, serwisy, media, obsługa rachunków bankowych, aktualizacja systemów kadrowo-płacowych, księgowych i innych, abonament internetowy, telefoniczny, delegacje, ubezpieczenia majątku, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników itp)				2 607 550,11						
	b) remonty:				155 665,78						
	Markłowice Górne										
	wyczyszczono i zakonserwowano plac zabaw, dokonano przeróbki, renowacji i konserwacji pokrywy stalowej zabezpieczającej wjazd, zakupiono i zamontowano grzejnik				13 205,00						
	Zebrzydowice										
	remont placu zabaw, konserwacja windy, remont kanalizacji deszczowej, remont podłóg w salach lekcyjnych, prace dekarские, wykonanie prac remontowych w budynkach A, B, C, wykonanie prac remontowo malarskich w budynku C, naprawa solarów				106 626,84						
	Kończyce Małe										
	naprawa placu zabaw, remont schodów ewakuacyjnych				14 499,59						
	Kaczyce										
	remont placu zabaw, konserwacja windy				21 334,35						
	3. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego										
	Sołectwo Markłowice Górne										
	Zakupy dla szkoły Podstawowej w Markłowicach Górnych				3 000,00						
	Zakup monitora multimedialnego dla potrzeb edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych				8 000,00						
	4. Dotacje na zadania bieżące:	2 000,00									
	dotacja dla szkoły – nauka religii					0,00					
	5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	585 645,00									
	dodatki wiejskie						575 519,86				
	Wydatki majątkowe- wg załącznika	450 437,59								400 564,63	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 953 315,97</b>	<b>5 747 235,37</b>	<b>4 005 960,63</b>	<b>1 055 182,22</b>	<b>392 399,18</b>	<b>238 712,66</b>	<b>0,00</b>		<b>54 980,68</b>	
	Wydatki bieżące	5 897 315,97									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 243,27		4 005 960,63							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 158 497,00			1 055 182,22						
	a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych przedszkoli				574 324,46						
	b) zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach				394 903,53						
	c) remonty:										
	remont piaskownicy na placu zabaw, instalacji elektrycznej ( o/ Kaczyce) remont instalacji elektrycznej, CO, sanitariatu ( o/ Kończyce Małe) remont instalacji elektrycznej, remont ciepłej wody ( o/ Markłowice Górne), remont instalacji				85 954,23						

	elektrycznej, malowanie dachu na budynku ( Zebrydowice)				3 835,00								
	3. zadania w ramach Funduszu Solecckiego												
	Solectwo Kaczyce												
	Doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kaczycach w zestaw mebli przedszkolnych												
	4. Dotacje na zadania bieżące:	395 575,70											
	dotacja dla niepublicznych Przedszkoli					392 399,18							
	5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 000,00											
	dotatki wiejskie								238 712,66				
	Wydatki majątkowe- wg załącznika	56 000,00										54 980,68	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>443 865,89</b>	<b>432 812,44</b>	<b>395 619,28</b>	<b>13 245,21</b>				<b>23 947,95</b>				
	Wydatki bieżące	443 865,89											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 431,48		395 619,28									
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 456,61											
	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych				13 245,21								
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 977,80											
	dotatki wiejskie								23 947,95				
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>524 975,00</b>	<b>497 398,20</b>		<b>388 189,18</b>	<b>109 209,02</b>							
	Wydatki bieżące	524 975,00											
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	409 835,00											
	a) dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole				388 189,18								
	b) dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły				119 700,44								
	2. Dotacje na zadania bieżące:	115 140,00											
	a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego	70 000,00				68 000,00							
	b) dotacja do miasta Strumięń na dowóz uczniów niepełnosprawnych	45 140,00				41 209,02							
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 889,00</b>	<b>54 182,70</b>		<b>54 182,70</b>								
	Wydatki bieżące	77 889,00											
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	77 889,00											
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				54 182,70								
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 697 907,82</b>	<b>3 411 758,57</b>	<b>1 927 688,24</b>	<b>1 484 070,33</b>								
	Wydatki bieżące	3 697 907,82											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 021,82		1 927 688,24									
	a) szkoły			743 109,55									
	b) przedszkola			1 184 578,69									
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 726 886,00											
	a) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych				1 484 070,33								
	b) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych				663 842,80								
					820 227,53								

80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	418 491,28	395 976,46	43 702,14	1 487,58	348 567,96	2 218,78				
	Wydatki bieżące	418 491,28									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 225,28		43 702,14							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00			1 487,58						
	wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem										
	3. Dotacje na zadania bieżące:	350 500,00				348 567,96					
	dotacja dla niepublicznych Przedszkoli										
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 266,00								2 218,78	
	dotatki wiejskie										
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1 256 774,28	1 216 341,96	1 119 103,79	45 150,00		52 088,17				
	Wydatki bieżące	1 256 774,28									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 420,48		1 119 103,79							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 150,00			45 150,00						
	wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem - pomoce dydaktyczne										
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	52 203,80								52 088,17	
	dotatki wiejskie										
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	133 353,64	131 952,30	1 294,60	130 657,70		0,00				
	Wydatki bieżące	133 353,64									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,60		1 294,60							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	132 059,04			130 657,70						
	wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem - zakup podręczników i materiałów										
80195	<b>Pozostała działalność</b>	343 426,00	341 376,20	273 834,00	67 542,20						
	Wydatki bieżące	343 426,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 884,00		273 834,00							
	Umowa zlecenie - udział ekspertów w komisji awans zawodowy na nauczyciele mianowanego			780,00							
	Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy			273 054,00							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 542,00									
	organizacja wycieczek szkolnych				18 923,00						
	organizacja szkoły letniej				48 619,20						
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	471 286,95	403 880,33	210 839,26	115 340,07	77 701,00	0,00			0,00	85,70
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	25 000,00	24 434,70	13 193,65	11 241,05					
	Wydatki bieżące	25 000,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (punkt konsultacyjny-udzielanie	13 728,00		13 193,65							

	pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy (narkomanii ) 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 272,00			11 241,05						
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>413 459,95</b>	<b>361 618,63</b>	<b>197 645,61</b>	<b>104 099,02</b>	<b>59 874,00</b>	<b>0,00</b>				
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia członków komisji RPA związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, grupy wsparcia, świetlic i zajęć pozalekcyjnych, zaj. sportowych na basenie – progr. „Płyn po zdrowie”, animatorów na boisku "Orlik", udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 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	413 459,95 211 583,77  141 876,18  60 000,00  60 000,00		197 645,61	104 099,02	59 874,00					
85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>17 827,00</b>	<b>17 827,00</b>			<b>17 827,00</b>					
	1. Dotacje na zadania bieżące: dotacja dla gminy Bielsko-Biala – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice	17 827,00				17 827,00					
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zajęcia z logopedą, opieka pielęgnarska, zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjna 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: środki związane z realizacją szczepień mieszkańców: transport osób na szczepienia	15 000,00 4 560,00  10 440,00		0,00		0,00					
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 600 433,00</b>	<b>3 485 198,05</b>	<b>1 227 156,26</b>	<b>1 381 484,21</b>	<b>19 289,00</b>	<b>857 268,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	51,58
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 789,00</b>	<b>21 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>19 289,00</b>	<b>0,00</b>				
	Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia 2. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą"	21 789,00 2 500,00  19 289,00			2 140,00	19 289,00					
85213	<b>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</b>	<b>17 675,00</b>	<b>17 072,25</b>		<b>17 072,25</b>						



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych	122 227,00									
		środki własne			76 450,92							
		środki na zadania zleczone:			45 600,00							
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>159 031,00</b>	<b>144 401,50</b>		<b>150,00</b>		<b>144 251,50</b>				
		Wydatki bieżące	159 031,00									
		1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych - zasiłki na żywność, finansowanie posiłków	158 331,00									
		środki własne						57 700,60				
		z dotacji na zadania własne:						86 550,90				
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700,00									
		a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków				150,00						
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>263 903,00</b>	<b>251 146,56</b>	<b>10 278,00</b>	<b>49 258,42</b>		<b>191 610,14</b>	<b>0,00</b>			
		Wydatki bieżące	263 903,00									
		1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	202 802,00									
		a) bony żłobkowe						900,00				
		b) świadczenia - dodatki gazowe						15 658,09				
		c) świadczenia - Fundusz Pomocy - pomoc uchodźcom z Ukrainy						175 052,05				
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 310,00			622,00						
		wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie - Fundusz Pomocy - pomoc uchodźcom z Ukrainy				9 656,00						
		realizacja programu SENIOR + wynagrodzenie dla opiekunki dziennej										
		3. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 791,00									
		realizacja programu SENIOR + przejazd osób do Klubu Seniora, prowadzenie zajęć z arteterapii, zakup materiałów na zajęcia					42 248,47					
		Zakup programu do obsługi dodatków gazowych - częściowa refundacja ( środki z dotacji)					313,16					
		Realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw opieki na odległość - opaski dla Seniorów ( środki z dotacji)					4 800,00					
		Realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw opieki na odległość - opaski dla Seniorów ( środki własne)					1 200,00					
		wydatki związane z realizacją zadania - zwrot nienależnie pobranych świadczeń					696,79					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>322 210,00</b>	<b>305 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 500,00</b>				94,93
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 210,00</b>			<b>1 390,00</b>		<b>304 500,00</b>	<b>0,00</b>			
		Wydatki bieżące	322 210,00									
		1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	320 500,00									
		a) dodatki węglowe						291 000,00				
		b) dodatki elektryczne						13 500,00				







	Utrzymanie terenów zielonych w centrum Zembrzydowic				7 000,00							
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>274 900,00</b>	<b>199 465,80</b>		<b>8 863,30</b>					<b>190 602,50</b>		
	Wydatki bieżące	8 900,00										
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 900,00										
	prowadzenie Punktu Czystego Powietrza				3 900,00							
	zabudowa czynnika monitorowania jakości powietrza				4 963,30							
	Wydatki majątkowe – wg załącznika	266 000,00								190 602,50		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>932 100,00</b>	<b>732 132,89</b>		<b>732 132,89</b>							
	Wydatki bieżące	932 100,00										
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	932 100,00										
	a) energia				503 675,27							
	b) konserwacja, naprawa i eksploatacja oświetlenia ulicznego				228 457,62							
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacja na zadania bieżące:	6 000,00										
	realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zembrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zembrzydowice									0,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 917,16</b>		<b>6 117,16</b>	<b>7 800,00</b>						
	Wydatki bieżące	14 200,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00										
	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczoł, promocja pszczelarstwa				4 917,16							
	2. Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Kaczyce											
	Wsparcie działań proekologicznych w hodowli pszczoł Koła Pszczelarskiego w Kaczycach	1 200,00			1 200,00							
	3. Dotacja na zadania bieżące:	8 000,00										
	dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					7 800,00						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 077 330,56</b>	<b>2 048 704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>1 583 500,00</b>			<b>1 399 000,00</b>				184 500,00		
	Wydatki bieżące	1 412 500,00										
	Dotacja na zadania bieżące:	1 412 500,00										
	dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					1 399 000,00						
	Wydatki majątkowe-wg. Załącznika	184 500,00								184 500,00		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>416 250,00</b>	<b>416 250,00</b>		<b>1 250,00</b>	<b>415 000,00</b>						
	Wydatki bieżące	416 250,00										
	1. Dotacja na zadania bieżące:	415 000,00										
	dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					415 000,00						

		2. Zadania w ramach Funduszu Soleciego Sołectwo Kończyce Małe Zakup gry zręcznościowej Piłkarzyki stołowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach Filia w Kończycach Małych	1 250,00			1 250,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00									
		Wydanki bieżące	15 000,00										
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00										
	92195	Pozostała działalność	49 080,56	48 954,60		0,00	0,00				48 954,60		
		zadania w ramach Funduszu Soleciego											
		Wydanki majątkowe-wg. Załącznika	49 080,56								48 954,60		
926	KULTURA FIZYCZNA		342 893,43	337 473,88	0,00	6 870,89	145 000,00		0,00		185 602,99		98,42
	92695	Pozostała działalność	342 893,43	337 473,88		6 870,89	145 000,00		0,00		185 602,99		
		Wydanki bieżące	156 800,00										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 800,00										
		wydatki na remont				6 870,89							
		2. Dotacja na zadania bieżące:	145 000,00										
		realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany					145 000,00						
		Wydanki majątkowe-wg. Załącznika	186 093,43								185 602,99		
<b>RAZEM:</b>			<b>64 837 335,56</b>	<b>61 724 377,23</b>	<b>25 906 898,07</b>	<b>17 386 759,35</b>	<b>3 776 923,66</b>	<b>5 595 558,21</b>	<b>100 421,84</b>	<b>184 276,61</b>	<b>8 773 539,49</b>	<b>2 015 618,98</b>	<b>95,20</b>

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy za 2023 r.

		Nazwa zadania	Plan	wykonanie na 31.12.2023
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		<b>330 311,69</b>	<b>306 188,93</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>246 891,56</b>	<b>246 891,56</b>
		Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę	246 891,56	246 891,56
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>73 420,13</b>	<b>54 145,83</b>
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice	53 420,13	53 420,13
		Zadania w zakresie gospodarki ściekowej – zad.pn."Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną"	20 000,00	725,70
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 151,54</b>
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki	10 000,00	5 151,54
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 630 081,52</b>	<b>3 584 915,06</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach"	500 000,00	500 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 130 081,52</b>	<b>3 084 915,06</b>
		Przebudowa ul. Lipowej	300 000,00	292 267,69
		Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych dofinansowanie z PROW	1 305 081,52	1 304 287,30
		Przebudowa ul. Polnej -etap VI	570 000,00	563 920,65
		Przebudowa ul. Pocztovej -etap V	380 000,00	367 135,09
		Przebudowa ul. Owocowej	350 000,00	337 953,23
		Przebudowa ul. Słowicza-etap I	225 000,00	219 351,10
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>305 817,00</b>	<b>295 775,32</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 817,00</b>	<b>295 775,32</b>
		Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją	305 817,00	295 775,32
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 105 254,00</b>	<b>3 052 405,55</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 706,50</b>
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	30 000,00	8 706,50
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 075 254,00</b>	<b>3 043 699,05</b>
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	3 014 430,00	3 014 425,05
		Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	18 450,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zebrzydowice	10 824,00	10 824,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>463 619,62</b>	<b>442 332,23</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 470,00</b>
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	130 000,00	109 470,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 619,62</b>	<b>332 862,23</b>
		Cyfrowa Gmina	333 619,62	332 862,23
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>9 717,00</b>	<b>9 717,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 717,00</b>	<b>9 717,00</b>
		Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych	9 717,00	9 717,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>506 437,59</b>	<b>455 545,31</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>450 437,59</b>	<b>400 564,63</b>
		Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły	14 757,59	14 751,39

		Podstawowej w Zebrzydowicach		
		Modernizacja schodów zewnętrznych p.poż- Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych	38 000,00	26 775,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach	371 680,00	334 930,99
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych	26 000,00	24 107,25
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 980,68</b>
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	20 000,00	19 990,58
		Modernizacja pomieszczeń pomocniczych bloku żywieniowego Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kończycach Małych	36 000,00	34 990,10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>315 000,00</b>	<b>207 602,50</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska --dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej	49 000,00	17 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>266 000,00</b>	<b>190 602,50</b>
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice	266 000,00	190 602,50
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>233 580,56</b>	<b>233 454,60</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>
		Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach	184 500,00	184 500,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 080,56</b>	<b>48 954,60</b>
		Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie	12 074,22	12 074,22
		Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej prze Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	13 505,96	13 380,00
		Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zamiatającą	23 500,38	23 500,38
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>186 093,43</b>	<b>185 602,99</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 093,43</b>	<b>185 602,99</b>
		Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	14 085,43	13 594,99
		Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	24 408,00	24 408,00
		Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych	147 600,00	147 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 085 912,41</b>	<b>8 773 539,49</b>

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy za 2023 r.**

**1. Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – 246 891,56 zł.** Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej – Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Finansów

a) SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych

- wymiana szaf sterujących 1 i 2 – 157 428,93 zł,
- dostawa kabli, prace związane z układaniem kabli sygnałowych dla studni SW6; SW9; SW12 – 23 165,94 zł,
- dostawa pompy Flygt oraz mieszadła – 61 377,00 zł,
- zakup i dostawa pompy zatapialnej – 3 609,87 zł.

b) Zakup wodomierzy

- wodomierze Altair – 7 szt. – 931,77 zł,
- wodomierz Altair – 1 szt. – 133,12 zł,
- moduł do zdalnego odczytu wody Izar Be Pulse – 1 szt. – 244,93 zł.

**2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice – 53 420,13 zł.** Zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach z podziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki:

- wykonano część projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz baner promocyjny.

**3. Zadania z zakresie gospodarki ściekowej – zad. pn. „Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną” – 725,70 zł** – Wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach.

**4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki – 5 151,54 zł** – wykonano przyłącze energetyczne.

**5. Przebudowa drogi powiatowej 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach na odcinku ok. 1,0 km wraz z remontem istniejącego chodnika oraz kanalizacji deszczowej – 500 000,00 zł.** Na podstawie zawartej umowy Gmina Zebrzydowice udzieliła Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł.

**6. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Markłowicach Górnych – 292.267,69 zł.** Zadanie dofinansowane ze środków Lasów Państwowych w wysokości 144.953,68 zł. Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 530 mb o szerokości 3,0 m,
- wjazdy o nawierzchni asfaltowej,
- odwodnienie: jednostronnym rowem otwartym.

**7. Przebudowa ul. Polnej w Markłowicach Górnych – VI etap – 563.920,65 zł.** Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 390 mb o szerokości 3,0 m – 4,0 m,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- odwodnienie: kanalizacja deszczowa Ø400 wraz z studniami rewizyjnymi Ø1000 oraz wpustami, rów otwarty umocniony elementami betonowymi, ciek betonowy szer. 0,6 m.

**8. Przebudowa ul. Owocowej w Zebrzydowicach – 337.953,23 zł**

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 210 mb o szerokości 3,3 m,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- odwodnienie: obustronne rowy przydrożne umocnione korytami RT.

**9. Przebudowa ul. Pocztowej w Kaczycach – V etap – 367.135,09 zł**

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 170 mb o szerokości 3,2 m,
- wjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej gr 8 cm,
- odwodnienie: kanalizacja deszczowa Ø300 wraz z wpustami ulicznymi i studnią rewizyjną Ø1000.

**10. Przebudowa ul. Słowiczej w Zebrzydowicach – I etap – 219.351,10 zł. Zakres wykonanych robót:**

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 160 mb o szerokości 3,2 m – 4,5 m wraz lokalną wymianą podbudowy,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- odwodnienie: odcinkowym rowem otwartym z umocnieniem dna korytkiem betonowym szer. 50 cm oraz skarp płytami betonowymi.

**11. Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych – 1.304.287,30 zł.** Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 794.154,00 zł. Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości 314 mb o szerokości 5,0 m oraz nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na długości ok. 90 m o szerokości 4,5 m,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 1,8 m i długości 213 mb,
- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- odwodnienie: kanalizacja deszczowa na odcinku ok. 154 mb ze studniami rewizyjnymi Ø1000 mm oraz wpustami ulicznymi.

**12. Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją – 295 775,32 zł.** Zadanie dofinansowane z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wydatki:

- wykonanie placu zabaw przy OSP Markłowice Górne,
- wykonanie konstrukcji tężni oraz jej uruchomienie.

**13. Przyjmowanie gruntów do mienia – 8 706,50 zł** – opłaty geodezyjne i sądowe za przejmowany grunt.

**14. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 3 014 425,05 zł.** Zamówienie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonywana jest modernizacja budynków komunalnych, służąca poprawie ich efektywności energetycznej, w tym:

**1. Modernizacja budynku komunalnego w Kaczycach przy ul. Harcerskiej 13**

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku szkoły,
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej i łączników „a” i „b”.
- instalacja odgromowa oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych (OZE).

**2. Modernizacja budynku komunalnego w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5**

- roboty remontowo-elewacyjne,
- renowacja płyt kamiennych,
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji z tynku mineralnego przy sali widowiskowej,
- wykonana została dokumentacja projektowa dot. modernizacji kotłowni.

**3. Modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 97**

- wykonana została dokumentacja projektowa dot. wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni,
- wymieniono instalację c.o (piony),
- wykonano drenaż opaskowy,
- docieplone zostały ściany zewnętrzne i ściany fundamentowe oraz wykonano elewację,
- wymieniono rury spustowe.

**15. Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – 18 450,00 zł** – inwentaryzacja obiektu i audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej Kaczyce i OSP Kaczyce.

**16. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zebrzydowice – 10 824,00 zł**

- elementy wniosku o dofinansowanie,
- analiza finansowa,
- analiza pomocy publicznej,

**17. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż – 109 470,00 zł** – wykonanie projektu „Przebudowy i rozbudowy budynku wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**18. Cyfrowa Gmina – 332 862,23 zł.** W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, programy komputerowe oraz przeszkolono pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji i edukacji cyfrowej. Dokonano audytu cyberbezpieczeństwa. Zadanie dofinansowane z projektu „Cyfrowa Gmina”.

**19. Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych – 9 717,00 zł.**

**20. Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach – 14 751,39 zł.**

**21. Modernizacja schodów zewnętrznych p.poż- Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych – 26 775,00 zł** – wykonanie schodów granitowych bocznych do szkoły.

**22. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach – 334 930,99 zł** – wymiana nawierzchni z poliuretanu . Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

**23. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych – 24 107,25 zł.**

**24. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych – 19 990,58 zł.**

**25. Modernizacja pomieszczeń pomocniczych bloku żywieniowego Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kończycach Małych – 34 990,10 zł.**

**26. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska --dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej – 17 000,00 zł** – z programu skorzystały 4 gospodarstwa domowe.

**27. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice – 190 602,50 zł** – udzielono dotacji na wymianę 26 źródeł ciepła.

**28. Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach – 184 500,00 zł** – odbiór robót i ich rozliczenie.

**29. Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie – 12 074,22 zł.**

**30. Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej przez Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny – 13 380,00 zł.**

**31. Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zmiatającą – 23 500,38 zł.**

**32. Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną – 13 594,99 zł.**

**33. Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego – 24 408,00 zł.**

**34. Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych – 147 600,00 zł**

- wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym w Kończycach Małych,
- wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Kończycach Małych.



**Informacja z wykonania przychodów, dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł	
			Plan	Wykonanie
<b>A</b>	<b>Przychody i dochody budżetu</b>			
<b>I.</b>	<b>Razem przychody</b>		<b>5 549 203,51</b>	<b>17 800 396,46</b>
1.	Przychody z pożyczek, w tym:	952	0,00	0,00
	- zaciągniętych w WFOŚiGW		0,00	0,00
2.	Przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	0,00	0,00
3.	przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 925 547,00	5 015 510,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	392 100,66	392 100,66
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	384 130,18	384 130,18
6.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	957	847 425,67	12 008 655,62
<b>II.</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>62 362 442,35</b>	<b>62 731 632,45</b>
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>67 911 645,86</b>	<b>80 532 028,91</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>			
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody</b>		<b>3 074 310,30</b>	<b>3 074 310,30</b>
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych , w tym:	992	3 074 310,30	3 074 310,30
	- z WFOŚiGW		3 074 310,30	3 074 310,30
2.	Spląty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>64 837 335,56</b>	<b>61 724 377,23</b>
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>67 911 645,86</b>	<b>64 798 687,53</b>
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>		<b>-2 474 893,21</b>	<b>1 007 255,22</b>
1.	Nadwyżka (+)			1 007 255,22
2.	Deficyt (-)		-2 474 893,21	
<b>D</b>	<b>Źródła pokrycia deficytu</b>		<b>2 474 893,21</b>	<b>0,00</b>
1.	Zaciągnięta pożyczka	952	0,00	0,00
2.	zaciągnięty kredyt	952	0,00	0,00
3.	Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 698 662,37	0,00

4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	392 100,66	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	384 130,18	0,00

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:	<b>1 653 215,00 zł</b>
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	1 653 215,00 zł
Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada	
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 080 893,2 zł, w tym: wymagalne – 2 825 923,23 zł	
Należności wymagalne:	
- z tytułu dostaw i usług: czynsze , media, ścieki i wodę - 218 208,23 zł	
- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat, należności z Urzędów Skarbowych	
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment.- 2 607 715,00 zł	

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2023 r.

<b>Środki obrotowe na początek roku</b>		<b>150 000,00</b>	
w tym:	środki pieniężne		514 971,45
	należności		252 683,89
	zobowiązania (niewymagalne)		66 431,15
<b>PRZYCHODY</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Za wodę	2 660 000,00	2 609 009,83
2.	Dopłata do ceny wody	140 000,00	120 626,75
3.	Za ścieki	2 280 000,00	2 286 020,39
4.	Pozostałe przychody – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody finansowe – odsetki	0,00	5 228,68
6.	Pozostałe przychody -wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT)	0,00	311,82
7.	Pozostałe przychody operacyjne ( uzgodnienia branżowe, plombowanie wodomierza)	450 000,00	439 511,90
8.	Dotacja przedmiotowa ( utrzymanie systemów wodno-kanalizacyjnych urządzeń związanych z rekreacją)	15 000,00	15 000,00
9.	Dotacja przedmiotowa	90 000,00	90 000,00
10.	Pozostałe przychody- wpływy z kar i odszkodowań	0,00	28 966,06
11.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	7 307,82	3 867,82
<b>Razem</b>		<b>5 642 307,82</b>	<b>5 598 543,25</b>
1.	Pokrycie amortyzacji		1 950 855,40
<b>Ogółem</b>			<b>7 549 398,65</b>
<b>WYDATKI-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010 Rozdział: 01095 Pozostała działalność</b>			
1	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00
		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>WYDATKI-WODA</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400 Rozdział: 40002 Dostarczanie wody</b>			
1	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	543 996,35
2.	Zakup energii	515 000,00	514 643,88
3.	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 767,13
4.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 620,92
5.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 910,76
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 647,02
7.	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 235,26
8.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	32 241,00
9.	Wydatki na inwestycje -majątkowe	123 000,00	123 000,00
		<b>1 314 000,00</b>	<b>1 296 062,32</b>
<b>WYDATKI-ŚCIEKI</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900 Rozdział: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
1	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 398,55
2.	Zakup energii	676 000,00	640 713,56
3.	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 997,07
4.	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 136,60
5.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 303,71
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	30 968,41
7.	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 720,88
8.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	40 714,00
9.	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	55,50
10.	Wydatki na inwestycyjne budowa sieci wod -kan,	7 000,00	6 759,79
		<b>1 049 500,00</b>	<b>1 003 768,07</b>
<b>WYDATKI-stanowiska pracy</b>			
<b>900 Rozdział: 90017 Zakład gospodarki komunalnej</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone	18 000,00	17 577,76
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 157 307,82	2 152 334,70
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 301,37
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	398 000,00	396 773,65
5.	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	44 551,47
6.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 856,00
7.	Wynagrodzenie bezosobowe	54 000,00	53 973,84
8	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 130,00
9.	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 608,10
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 784,40
11.	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 768,17
		<b>2 950 307,82</b>	<b>2 938 659,46</b>

**WYDATKI-pozostała działalność**

<b>900 Rozdział: 90095 Pozostała działalność</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 221,42
2.	Zakup energii	15 000,00	14 869,93
3.	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 527,17
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 964,55
5.	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 479,74
6.	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 288,14
		<b>207 500,00</b>	<b>204 350,95</b>
<b>Razem</b>		<b>5 542 307,82</b>	<b>5 463 840,80</b>
1.	Odpisy amortyzacyjne		1 950 855,40
2.	Inne zmniejszenia (pozostałe koszty operacyjne)	0,00	15 691,46
3.	Wartość podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 za rok 2023		
4.	Ustalona nadwyżka środków obrotowych za rok 2023		13,99
<b>Ogółem:</b>		<b>5 542 307,82</b>	<b>7 449 398,65</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>250 000,00</b>
w tym: środki pieniężne			514 971,45
należności wymagalne			102 909,97
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług -		102 909,97	
należności niewymagalne			174 761,25
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług -		174 761,25	
pozostałe należności ( VAT, roszczenia sporne)			30 114,05
zobowiązania ( niewymagalne)			517 655,34
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług		66 431,15	
pozostałe rozliczenia		451 224,19	
<b>Ogółem</b>			<b>7 699 398,65</b>

**Informacja o dochodach i wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 216,08</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 216,08
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 216,08
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>20 000,00</b>	<b>725,70</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	725,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną	20 000,00	725,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>330 000,00</b>	<b>216 357,26</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	17 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej	49 000,00	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	194 440,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Utrzymanie czujników powietrza	4 000,00	3 837,60
		2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice	266 000,00	190 602,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	6 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 917,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa	5 000,00	4 917,16
<b>Razem:</b>			<b>350 000,00</b>	<b>217 082,96</b>

**Wykonanie Dochodów z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów za 2023 r.**

DOCHODY						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Środki niewykorzystane
	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	300 000,00	310 191,97	10 191,97
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	77 445,77	77 445,77	0,00
<b>Razem:</b>				<b>377 445,77</b>	<b>387 637,74</b>	<b>10 191,97</b>

WYDATKI						
Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Środki niewykorzystane
	Dział	Rozdz.	Wydatki	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 434,70</b>	<b>565,30</b>
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00	11 241,05	10,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 928,97	71,03
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00	0,00	20,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00	1 264,68	463,32
<b>Ogółem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>wydatki bieżące w tym</b>	<b>413 459,95</b>	<b>361 618,63</b>	<b>51 841,32</b>
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800,00	12 358,48	23 441,52
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 874,00	126,00

Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 646,00	6 971,87	2 674,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504,00	8 431,20	1 072,80
Koszty działalności pracy Komisji			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	2 687,80	2 812,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 733,00	31 762,19	3 970,81
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 930,18	82 080,87	8 849,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 346,77	157 452,22	8 894,55
<b>Ogółem</b>	<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>17 827,00</b>	<b>17 827,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja dla gminy Bielsko-Biała - porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice (izba wytrzeźwień)			dotacje na zadania bieżące	17 827,00	17 827,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19 289,00</b>	<b>19 289,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"			dotacje na zadania bieżące	19 289,00	19 289,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>475 575,95</b>	<b>423 169,33</b>	<b>52 406,62</b>

Nadwyżka dochodów	10 191,97
Niewykorzystane wydatki (środki) 2022	52 406,62

<b>Razem</b>	<b>62 598,59</b>
--------------	------------------

Środki niewykorzystane za 2023 planuje się wprowadzić do budżetu 2024 r. uchwałą w m-c marcu 2024 r



**Informacja o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane za 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>4 370 000,00</b>	<b>4 339 714,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 370 000,00	4 339 714,86
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	4 370 000,00	4 339 714,86
Razem:			4 370 000,00	4 339 714,86
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 592 120,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	4 592 120,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki związane w wywozem odpadów	4 370 000,00	4 369 868,38
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osób obsługujących gospodarkę odpadami	220 000,00	220 000,00
		3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	2 251,62
Razem:			4 600 000,00	4 592 120,00

Rodzaj kosztów Rozdział 90002	Kwota
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 214 002,33
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	155 866,05
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	220 000,00
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00
Inne koszty -usługi pocztowe, zakup materiałów	2 251,62
<b>Razem koszty:</b>	<b>4 592 120,00</b>
Rodzaj kosztów Rozdział 90003	Kwota
Koszty wyposażenia nieruchomości w kompostowniki, pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych (Rozdz. 90003)	1 153,08
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 153,08</b>

**Informacja z wykonania wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim za 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Kaczyce</b>			<b>51 814,30</b>	<b>49 538,34</b>
750	75095	Organizacja festynu rodzinnego, festynu militarnego oraz innych spotkań społeczno – kulturalnych mieszkańców sołectwa Kaczyce	7 000,00	4 850,00
754	75412	Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Kaczcach	14 199,12	14 199,12
801	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kaczcach w zestaw mebli przedszkolnych	3 835,00	3 835,00
900	90095	Wsparcie działań proekologicznych w hodowli pszczół Koła Pszczelarskiego w Kaczcach	1 200,00	1 200,00
921	92195	Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczcach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie	12 074,22	12 074,22
921	92195	Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej przez Domem Ludowym w Kaczcach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	13 505,96	13 380,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Małe</b>			<b>51 814,30</b>	<b>51 312,70</b>
750	75095	Organizacja wydarzenia pobudzającego aktywność obywatelską	5 500,00	5 500,00
754	75412	Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Małych kamery termowizyjnej oraz okrzesywarki	7 478,49	7 467,33
921	92116	Zakup gry zręcznościowej Piłkarzyki stołowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach Filia w Kończycach Małych	1 250,00	1 250,00
921	92195	Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zamiatającą	23 500,38	23 500,38
926	92695	Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	14 085,43	13 594,99
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Markłowice Górne</b>			<b>51 814,30</b>	<b>51 351,27</b>
700	70095	Utrzymanie boiska sportowego, szatni, parku przy OSP, placu zabaw	3 000,00	2 943,69
750	75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	3 097,30	2 700,00
754	75412	Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych	9 717,00	9 717,00
754	75412	Zakup nagród, pucharów dla uczestników zawodów strażackich, konkursów wiedzy o bezpieczeństwie itp..	1 000,00	1 000,00
754	75412	Zakup czujnika wielogazowego dla OSP w Markłowicach Górnych	4 000,00	4 000,00
801	80101	Zakupy dla szkoły Podstawowej w Markłowicach Górnych	3 000,00	3 000,00
801	80101	Zakup monitora multimedialnego dla potrzeb edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych	8 000,00	8 000,00
801	80104	Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	20 000,00	19 990,58
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne</b>			<b>51 814,30</b>	<b>51 803,81</b>
750	75095	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez integracyjnych, społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 648,71	5 644,42
801	80101	Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	14 757,59	14 751,39
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w centrum Zebrzydowic	7 000,00	7 000,00
926	92695	Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	24 408,00	24 408,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Górne</b>			<b>51 814,30</b>	<b>51 814,30</b>
600	60016	Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. Ks.A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - I etap	42 932,63	42 932,63
750	75095	Organizacja imprez integracyjnych, społeczno-kulturalnych	8 881,67	8 881,67

---

	dla mieszkańców sołectwa		
<b>Razem Fundusze sołeckie</b>		<b>259 071,50</b>	<b>255 820,42</b>

**Informacja z wykonania dochodów oraz wydatki realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 069 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	2 069 000,00	2 069 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 069 000,00	2 069 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 999,00</b>	<b>15 971,25</b>
	85295	Pozostała działalność	25 999,00	15 971,25
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych)	25 999,00	15 971,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>36 210,00</b>	<b>19 890,00</b>
	85395	Pozostała działalność	36 210,00	19 890,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy, dodatek ciepłowniczy, dodatek elektryczny)	36 210,00	19 890,00
Razem:			2 131 209,00	2 104 861,25
<b>WYDATKI</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 069 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	2 069 000,00	2 069 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	2 069 000,00	2 069 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	2 069 000,00	2 069 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 999,00</b>	<b>15 971,25</b>
	85295	Pozostała działalność	25 999,00	15 971,25
		Wydatki bieżące finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w tym:	25 999,00	15 971,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 658,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	999,00	313,16
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>322 210,00</b>	<b>305 890,00</b>
	85395	Pozostała działalność	322 210,00	305 890,00
		Wydatki bieżące Dodatek węglowy, dodatek ciepłowniczy, dodatek elektryczny w tym:	322 210,00	305 890,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500,00	304 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 710,00	1 390,00
Razem:			2 417 209,00	2 390 861,25

**Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>640,18</b>	<b>640,18</b>
	75095	Pozostała działalność	640,18	640,18
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	640,18	640,18
		potwierdzenie tożsamości w wprowadzenie danych	25,56	25,56
		nadanie numeru PESEL (art. 4)	614,62	614,62
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>273 054,00</b>	<b>273 054,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 054,00	273 054,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	273 054,00	273 054,00
		edukacja dzieci z Ukrainy (art. 5)	273 054,00	273 054,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 598,27</b>	<b>2 598,27</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 598,27	2 598,27
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 598,27	2 598,27
		zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	2 598,27	2 598,27
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>175 963,00</b>	<b>175 674,05</b>
	85295	Pozostała działalność	175 963,00	175 674,05
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	175 963,00	175 674,05
		zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29)	8 602,00	8 345,50
		zasiłek stały (art. 30)	5 951,00	5 950,97
		jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300+ (art. 31)	6 426,00	6 426,00
		świadczenia pieniężne z tyt zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	154 448,00	154 416,00
		opłacenie składki zdrowotnej określonej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla obywateli Ukrainy (art. 53)	536,00	535,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 902,00</b>	<b>2 604,21</b>
	85495	Pozostała działalność	2 902,00	2 604,21
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 902,00	2 604,21
		stypendia i zasiłki szkolne (art. 29 i 30)	2 902,00	2 604,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 330,00</b>	<b>17 329,10</b>
	85595	Pozostała działalność	17 330,00	17 329,10
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	17 330,00	17 329,10
		świadczenia rodzinne (art. 26)	17 330,00	17 329,10
<b>Razem:</b>			<b>472 487,45</b>	<b>471 899,81</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>640,18</b>	<b>640,18</b>
	75095	Pozostała działalność	640,18	640,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,18	640,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>275 652,27</b>	<b>275 652,27</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 598,27	2 598,27
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst	2 598,27	2 598,27
	80195	Pozostała działalność	273 054,00	273 054,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 054,00	273 054,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>175 963,00</b>	<b>175 674,05</b>
	85295	Pozostała działalność	175 963,00	175 674,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638,00	622,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 325,00	175 052,05
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 902,00</b>	<b>2 604,21</b>
	85495	Pozostała działalność	2 902,00	2 604,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,00	2 604,21

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 330,00</b>	<b>17 329,10</b>
	85595	Pozostała działalność	17 330,00	17 329,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 330,00	17 329,10
<b>Razem:</b>			<b>472 487,45</b>	<b>471 899,81</b>

## 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 za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2023 r	Zarządzenie SG.0050, 1.1.2023	Zarządzenie SG.0050, 60.13.2023	Zarządzenie SG.0050, 92.22.2023	Zarządzenie SG.0050, 105.25.2023	Zarządzenie SG.0050, 107.26.2023	Zarządzenie SG.0050, 122.32.2023	Zarządzenie SG.0050, 141.37.2023	Zarządzenie SG.0050, 149.38.2023	Zarządzenie SG.0050, 165.43.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Status zadania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	630	63095	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - przywrócenie ruchu turystycznego pogranicza	2022-2023 Urząd Gminy Zebrzydowice	85 110,00		Wartość zadania w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Zadanie zakończone		
							a) budżet gminy	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00				
							b) środki z programu	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00				
2.	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022-2023 Urząd Gminy Zebrzydowice	76 945,00		Wartość zadania w tym:	58 915,66	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 445,66	Zadanie zakończone		
							a) budżet gminy	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00				
							b) środki z programu	57 070,66	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,66				
<b>Razem zadania bieżące:</b>							128 915,66	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 445,66				
						a) budżet gminy	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,00			
						b) środki z programu	116 570,66	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,66			
1.	630	63095	Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją - Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej -budowa obiektów rekreacyjnych	2022-2023 Urząd Gminy Zebrzydowice	394 800,00		Wartość inwestycji w tym:	294 722,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 817,00	Zadanie zakończone	
							a) budżet gminy	219 601,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 696,00			
							b) środki z programu	75 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 121,00				
2.	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022 - 2023 Urząd Gminy Zebrzydowice	333 619,62		Wartość zadania w tym:	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,62	0,00	0,00	0,00	333 619,62	Zadanie zakończone	
							a) budżet gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,62	0,00	0,00	12 119,62			
							b) środki z programu	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00				
3.			Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	2022 - 2023 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 305 081,52		Wartość zadania w tym:	1 248 081,52	321 500,00	250 000,00	-8 000,00	0,00	-185 000,00	-321 500,00	0,00	0,00	0,00	1 305 081,52	Zadanie zakończone	
							a) budżet gminy	453 927,52	0,00	250 000,00	-8 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	510 927,52			
							b) środki z programu	794 154,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	-321 500,00	0,00	0,00	794 154,00				
4.			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice - Podniesienie standardu życia mieszkańców - poprawa jakości odbioru ścieków	2022 - 2024 Urząd Gminy Zebrzydowice	5 642 995,24		Wartość zadania w tym:	1 205 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 578,05	0,00	0,00	53 420,13	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem	
							a) budżet gminy	303 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 140,56	-53 420,13	53 420,13	53 420,13		
							b) środki z programu	902 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 437,49	53 420,13	-53 420,13	0,00		
4.			Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - miejsc odpoczynku rodzinnego w Gminie Zebrzydowice - Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR	2023 - 2024 Urząd Gminy Zebrzydowice	474 000,00		Wartość zadania w tym:	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem	
							a) budżet gminy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00		
							b) środki z programu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00		
6.			W ochronie klimatu - razem możemy więcej - Poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego, standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza	2023-2024 Urząd Gminy Zebrzydowice	900 000,00		Wartość inwestycji w tym:	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem	
							a) budżet gminy	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zebrzydowice - Wspieranie energii odnawialnej	2023-2026 Urząd Gminy Zebrzydowice	2 071 307,70		Wartość inwestycji w tym:	0,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 926,00	0,00	0,00	10 824,00	Złożono wniosek o dofinansowanie	
							a) budżet gminy	0,00	0,00	115 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 488,50	0,00	0,00	10 824,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	653 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 437,50	0,00	0,00	0,00	
8.			Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023-2027 Urząd Gminy Zebrzydowice	4 728 353,00		Wartość inwestycji w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie	
							a) budżet gminy	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
							b) środki z programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem zadania majątkowe:</b>							2 748 801,70	643 000,00	1 679 845,00	-8 000,00	0,00	-185 000,00	-309 380,38	0,00	-150 000,00	2 058 762,27				

---

	a) budżet gminy	977 089,21	0,00	616 407,50	-8 000,00	0,00	-185 000,00	12 119,62	-444 629,06	-53 420,13	-46 579,87	867 987,27
	b) środki z programu	1 771 712,49	643 000,00	1 063 437,50	0,00	0,00	0,00	-321 500,00	-1 915 874,99	53 420,13	-103 420,13	1 190 775,00



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
							Planowane	Wykonane	Planowane	Planowane	Planowane	Planowane										
													2023	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>26 518 988,55</b>		<b>6 946 867,87</b>	<b>6 836 157,42</b>	<b>10 769 761,85</b>	<b>4 008 791,78</b>	<b>2 846 008,70</b>	<b>1 122 353,00</b>									
- wydatki bieżące						1 867 213,00		1 176 803,66	1 129 771,45	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00									
- wydatki majątkowe						24 651 775,55		5 770 064,21	5 706 385,97	10 529 761,85	3 858 791,78	2 846 008,70	1 122 353,00									
<b>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</b>						17 484 168,98		2 189 088,31	2 103 921,20	7 498 239,85	4 008 791,78	2 996 008,70	1 122 353,00									
- wydatki bieżące						162 055,00		142 445,66	100 421,84	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
<b>Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - przywrócenie ruchu turystycznego pogranicza</b>						85 110,00	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 549,50</b>													
zadanie zakończone															budżet gminy	10 500,00	7 432,43			0,00	0,00	
zakupiono namioty stelażowe, lunetę widokową, maszynę do popcornu, usługa eventowa i cateringowa															środki z programu	59 500,00	42 117,07					
<b>Cyfrowa Gmina</b>						76 945,00	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>72 445,66</b>	<b>50 872,34</b>	<b>0,00</b>												
zadanie zakończone																budżet gminy	1 845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
szkolenia, usługi i zakupy programów komputerowych																środki z programu	70 600,66	50 872,34				
<b>Nie ma granic dla pokoleń</b>						450 000,00	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>									
złożono wnioski o dofinansowanie															budżet gminy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
															środki z programu	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
- wydatki majątkowe						17 322 113,98		2 046 642,65	2 003 499,36	7 348 239,85	3 858 791,78	2 846 008,70	1 122 353,00									
<b>Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - miejsc odpoczynku rodzinnego- w Gminie Zebrzydowice - Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR</b>						474 000,00	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>												
zadanie w trakcie realizacji -zgodnie z harmonogramem															budżet gminy	0,00	0,00	196 000,00				
															środki z programu	0,00	0,00	278 000,00				
<b>Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa obiektów rekreacyjnych</b>						405 895,00	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>305 817,00</b>	<b>295 775,32</b>													
zadanie zrealizowane															budżet gminy	75 121,00	75 121,00					
															środki z programu	230 696,00	220 654,32					
<b>Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi</b>						1 305 081,52	<b>Wartość, w tym:</b>	<b>1 305 081,52</b>	<b>1 304 287,30</b>													
zadanie zrealizowane															budżet gminy	510 927,52	510 133,30					



Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego														
– wydatki bieżące							<b>1 705 158,00</b>		<b>1 034 358,00</b>	<b>1 029 349,61</b>	<b>90 000,00</b>			
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja planów miejscowych - realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2023	2024	710	71004	90 000,00	budżet gminy	0,00	0,00	90 000,00				
Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - Zimowe utrzymanie chodników - zadanie zakończone	Urząd Gminy Zebrzydowice	2022	2023	600	60014	28 228,00	budżet gminy	28 228,00	23 219,61					
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zadanie zakończone. Gmina zakupiła węgiel dla gospodarstw domowych. Wydatki obejmują zakup węgla, dystrybucja węgla z kopalni do składu na terenie Gminy	Urząd Gminy Zebrzydowice	2022	2023	400	40095	1 586 930,00	budżet gminy	1 006 130,00	1 006 130,00					
– wydatki majątkowe							<b>7 329 661,57</b>		<b>3 723 421,56</b>	<b>3 702 886,61</b>	<b>3 181 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku. Zadanie zakończone	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2023	750	75023	343 432,83	budżet gminy	130 000,00	109 470,00					
Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczych-Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi - zadanie zakończone	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2023	921	92109	191 511,00	budżet gminy	184 500,00	184 500,00					
Dotacja dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-zakończenie zadania zaplanowano na 2024 ( podpisano umowę)	Urząd Gminy Zebrzydowice	2023	2024	754	75412	559 952,00	budżet gminy	0,00	0,00	559 952,00				
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem	Urząd Gminy Zebrzydowice	2022	2024	700	70095	5 636 000,00	budżet gminy	3 014 430,00	3 014 425,05	2 621 570,00				
Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - zadanie zakończone	Urząd Gminy Zebrzydowice	2022	2023	010	01043	451 165,74	budżet gminy	246 891,56	246 891,56					
Projekt i budowa wiaty pełniące funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych - zadanie zakończone	Urząd Gminy Zebrzydowice	2022	2023	926	92695	147 600,00	budżet gminy	147 600,00	147 600,00					

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych opisany został w wykonaniu wydatków majątkowych

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2023 R.**

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 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie w 2023 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		9.298,50	
Należności		57.589,54	
Zobowiązania niewymagalne		6.232,32	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	1.412.500,00	1.399.000,00	13.500,00 nie wykorzystano
Dotacja z Fundacji JSW		9.000,00	
Dotacja NIKiDW		8.990,00	
Pozostałe przychody		315.839,70	
W tym:		246.914,99	Przychody faktyczne: - wynajem sali 28.044,31 - czynsze 62.342,24 - wydawnictwa 3.731,12 - przychody finansowe 2.868,12 - pozostałe przychody 7.882,93 - z działalności kult. 5.650,75
Z działalności gospodarczej		28.044,31	
Wynajem sal		62.342,24	
Czynsze		118.986,92	
Media		33.810,40	
Ogłoszenia w WzP		3.731,12	
Sprzedaż wydawnictw	115.000,00		
Przychody z działalności kulturalnej		58.173,66	
Pozostałe przychody operacyjne		7.882,93	
Przychody finansowe		2.868,12	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.732.829,70</b>	
Koszty			
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1.050.000,00</b> -13.500 zwrot	<b>1.036.166,16</b>	
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>468.500,00</b>	<b>712.616,52</b>	
Utrzymanie placówek	437.500,00	499.016,78	- 118.986,92 przychody za media = 387.029,86
Zakupy	5.000,00	5.182,12	

Imprezy	20.000,00	90.512,91	Sfinansowane z: JSW 9.000,00 NIKiDW 8.990,00 z przych z imprez 52.522,91
Kółka zainteresowań (wyjazdy zespołów, materiały) umowy zlecenie	6.000,00	25.110,53 38.589,18	
Koszty wydania WzP		51.475,00	- 33.810,40 przychody z ogłoszeń = 17.664,60 z pozost wyd
Materiały, towary do sprzedaży		2.730,00	z pozostałych wydatków
<b>Remonty</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.188,01</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.757.970,69</b>	
Koszty finansowe		131,97	
Rozliczenia międzyokresowe		12.535,32	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		14.711,28	
Należności		14.501,24	
Zobowiązania niewymagalne		6.365,08	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		4.172,83	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	415.000,00	415.000,00	
Przychody własne - upomnienia		178,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		8.076,00	
Dotacja z Fundacji JSW		2.500,00	
<b>RAZEM</b>		<b>425.754,00</b>	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	340.000,00	339.999,70	0,30 na pozostałe wydatki
Nowości wydawnicze	15.000,00	19.529,41	
Wydawnictwa z BN		8,076,00	
Media	45.000,00	31.702,00	4.529,41 na nowości wydawnicze 8.768,59 na pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki	14.000,00	22.965,77	
Konkurs gier planszowych - Fundacja JSW		2.500,00	
Wydatki remontowe	1.000,00	1.000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>425.772,88</b>	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		4.153,95	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2023

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 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2023 r. zamknęła się kwotą: **122.448.980,80** 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	
		31.12.2022	31.12.2023
	<b>aktywa trwałe</b>	<b>121 918 864,10</b>	<b>122 448 980,80</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 273,96	1 318,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>115 405 921,12</b>	<b>116 103 748,21</b>
1.	Grunty	7 719 776,08	7 813 290,15
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 593 871,08	101 121 468,56
3.	Pozostałe środki trwałe (3,4,8,...)	2 887 743, 20	2 898 634,90
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 204 530,76	4 270 354,60
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji		
III.	Należności długoterminowe	<b>6 501 269,02</b>	<b>6 337 514,10</b>
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
1.	Udziały lub akcje	6 400,00	6 400,00

Natomiast majątek gminy w grupie aktywów obrotowych za lata 2022-2023 przedstawiał się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023
A	<b>aktywa obrotowe</b>	<b>25 947 966,72</b>	<b>23 811 466,91</b>
I.	Zapasy	41 719,22	39 393,71
II.	Należności i roszczenia	125 896,38	89 884,02
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	5 622 021,77	5 556 951,65
IV	Środki pieniężne	20 133 261,31	18 105 904,53
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe		
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 068,04	19 333,00

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

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w skład których wchodzi 1078 działek o ogólnej powierzchni 216,9836 ha i łącznej wartości: 7 813 290,15 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzystaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 15/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – 1051 działki o łącznej powierzchni 213,2998 ha i ogólnej wartości – 5.335.902,44 zł, w tym:

- stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice nie oddane w użytkowanie wieczyste: 988 działek o łącznej powierzchni 197,1961 ha i ogólnej wartości – 4.612.099,91 zł,
- będące współwłasnością Gminy Zebrzydowice: 22 działek o powierzchni 2,6735 ha i wartości – 83.336,97 zł,
- oraz będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice: 41 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: 27 działek o ogólnej powierzchni 3,6838 ha i łącznej wartości – 2.477.387,71 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.2018.2204 tj. 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.2018.1311 t.j.),
- 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 następowało 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,
- oraz na mocy prawomocnego postanowienia sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości.

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

1. Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2023 r.**

W 2023 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 2023 r. poz. 344 z późn. zm.):

Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w obrębie 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 2310 o pow. 0,0095 ha, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej – ul. Wiśniowej, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29.09.2023 r. znak: PR.6831.27.2023, która stała się ostateczna w dniu 18.10.2023 r. Wnioskiem z dnia 08.01.2024 r. Wójt Gminy Zebrzydowice wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o wpis prawa własności w stosunku do tej nieruchomości. Wartość nabytej nieruchomości: 800,00 zł, w tym wartość gruntu 500,00 zł oraz koszty opłaty sądowej – 300,00 zł.

2. W drodze zakupu/zamiany:

- a) nieruchomość położona w obrębie 0007 Zebrzydowice Dolne, składającej się z działki: nr 871/9 o powierzchni 0,5144 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00113528/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabyta Aktem Notarialnej Umowy Zamiany Repertorium A Nr 3291/2020 z dnia 13-07-2023 r. przed Notariuszem Anetą Magda-Zielecką. Wartość działki 871/9 – 56.489,30 zł; w tym wartość gruntu: 54.000,00 zł; koszty geodezyjne: 150,00 zł; koszty notarialne i sądowe: 2.339,30 zł.
- b) nieruchomość położona w obrębie 0002 Kaczyce Górne, składającej się z działki: nr 153/208 o powierzchni 0,0031 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00113614/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabyta Aktem Notarialnej Umowy Zamiany Repertorium A Nr 6535/2023 z dnia 19-10-2023 r. przed Notariuszem Anetą Magda-Zielecką. Wartość działki 3.965,20 zł; w tym wartość gruntu: 950,00 zł; koszty geodezyjne i wyceny: 2.356,00 zł; koszty notarialne i sądowe: 659,20 zł.

3. 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 2023 r. Gmina Zebrzydowice nabyła:

- a) Nieruchomość położoną w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 1311/13 o powierzchni 0,0073 ha, stanowiącą poszerzenie drogi – ul. Świtezianki (która powstała z podziału działki o nr 1311/11), objętej księgą wieczystą BB1C/00069663/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. znak: NWIIIb.7533.126.2019, która stała się ostateczna w dniu 22.02.2023 r. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 10.08.2023 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00069663/4 działki o nr 1311/13, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 2.188,80 zł w tym wartość gruntu 1.825,00 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej: 63,80 zł oraz koszt opłat sądowych – 300,00 zł.

4. 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 2022 r. poz. 2329 ze zm.), w drodze decyzji Wojewody Śląskiego:

- a) Nieruchomość położoną w miejscowości Kaczyce, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie geodezyjnym 0002 Kaczyce Górne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki nr 235/26 o powierzchni 0,0800 ha, opisaną w księdze wieczystej nr KW BB1C/00094331/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18.05.2023 r., znak: NWXVa.7510.36.2021 stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01.07.2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie na własność w/w nieruchomość. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 23.02.2024 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00094331/2 działki o nr 235/26, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 8.300,00 zł w tym wartość gruntu 8.000,00 zł oraz koszt opłat sądowych – 300,00 zł.

- b) Nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie geodezyjnym 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 831/1 o powierzchni 0,1025 ha, opisaną w księdze wieczystej nr KW BB1C/00069969/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26.09.2023 r., znak: NWXV.7510.1.108.2019 stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01.07.2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie na własność w/w nieruchomość. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 09.01.2024 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00069969/9 działki o nr 831/1, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 10.450,00 zł w tym wartość gruntu 10.250,00 zł oraz koszt opłat sądowych – 200,00 zł.
- c) Nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie geodezyjnym 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1501/43 o powierzchni 0,0980 ha, opisaną w księdze wieczystej nr KW BB1C/00097561/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26.09.2023 r., znak: NWXV.7510.1.108.2019 stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01.07.2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie na własność w/w nieruchomość. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 23.02.2024 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00097561/4 działki o nr 1501/43, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 10.100,00 zł w tym wartość gruntu 9.800,00 zł oraz koszt opłat sądowych – 300,00 zł.
- d) Nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie geodezyjnym 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki nr 1501/45 o powierzchni 0,1555 ha, opisaną w księdze wieczystej nr KW BB1C/00097561/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26.09.2023 r., znak: NWXV.7510.1.108.2019 stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01.07.2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie na własność w/w nieruchomość. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 09.01.2024 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00097561/4 działki o nr 1501/45, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice.

Wartość nabytej nieruchomości: 15.750,00 zł w tym wartość gruntu 15.550,00 zł oraz koszt opłat sądowych – 200,00 zł.

## **B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy w 2023 r.**

Zbywanie nieruchomości:

W drodze zamiany:

1. Nieruchomość położoną w miejscowości Kaczyce, przy ul. Jana III Sobieskiego, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0002 Kaczyce Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr: 409/2 o powierzchni 0,0041 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070034/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy zamiany – Akt Notarialny Rep. A Nr 6535/2023 zawartej w dniu 19-10-2023 r. przed Notariuszem Anetą Magda-Zielecką, wartość księgową: 41,00 zł.

Zawiadomieniem z dnia 05.01.2024 r. znak: DZ.KW./BB1C/00014030/23 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działki nr 409/2 z KW nr BB1C/00070034/6, założeniu dla niej nowej KW nr BB1C/00113614/0.

2. Nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, przy ul. Jagodowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr: 1053/10 o powierzchni 0,0012 ha, 1053/17 o powierzchni 0,0268 ha, 1054/13 o powierzchni 0,0498 ha o powierzchni 0,0498 ha, 1054/72 o powierzchni 0,5486 ha opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00100356/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy zamiany – Akt Notarialny Rep. A Nr 3291/2023 zawartej w dniu 13-07-2023 r. przed Notariuszem Anetą Magda-Zielecką, wartość księgową działki nr 1053/10 – 60,50 zł, nr 1053/17 – 1.351,11 zł, nr 1054/13 – 2.510,65 zł, nr 1054/72 – 28.714,10 zł.

Zawiadomieniem z dnia 26.10.2023 r. znak: DZ.KW./BB1C/00009282/23 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działek o nr 1053/10, 1053/17, 1054/13, 1054/72, z KW nr BB1C/00070034/6, założeniu dla niej nowej KW nr BB1C/00113528/0.

W drodze sprzedaży Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym:

1. Nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, przy ul. Jagodowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o nr 1054/71 o powierzchni 0,0953 ha opisaną w księdze wieczystej BB1C/00100356/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A nr 9030/2023 przed Notariuszem Anetą Magdą – Zielecką, za cenę 41.990,50 zł brutto; wartość księgowa: 4.988,07 zł.

Zawiadomieniem z dnia 27.02.2024 r. znak: DZ.KW./BB1C/00017261/23 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działki nr 1054/71 z KW nr BB1C/00100356/9, założeniu dla niej nowej KW nr BB1C/00030274/8 i wpisaniu w niej właścicieli.

2. Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, przy ul. Świtezianki, w jednostce ewidencyjnej: 240312\_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o nr 2201 o powierzchni 0,0497 ha opisaną w księdze wieczystej BB1C/00017440/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A nr 9037/2023 przed Notariuszem Anetą Magdą – Zielecką, za cenę 18.388,00 zł brutto; wartość księgowa: 266,80 zł.

Zawiadomieniem z dnia 28.02.2024 r. znak: DZ.KW./BB1C/00017263/23 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działki nr 2201 z KW nr BB1C/00017440/6, założeniu dla niej nowej KW nr BB1C/00070341/1 i wpisaniu w niej właścicieli.

Na mocy ostatecznej decyzji Starosty Cieszyńskiego nr 3, z dnia 06.02.2023 r. znak: WB.6740.1112.2022.DP – Powiat Cieszyński nabył niżej wyszczególnione nieruchomości położone w Kończycach Małych przy ul. Janusza Korczaka, w związku z realizacją przez niego inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa istniejącego i budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 2627S, (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych”

- działkę nr 2222 o powierzchni 0,0299 ha w obrębie Kończyce Małe,
- działkę nr 1814/1 o powierzchni 0,0022 ha w obrębie Kończyce Małe,
- działkę nr 2218/1 o pow. 0,0045 ha w obrębie Kończyce Małe.

Oświadczeniem z dnia 29 maja 2023 r. – Wójt Gminy Zebrzydowice zrzekł się w całości odszkodowania za w/w nieruchomości przejęte przez Powiat Cieszyński na mocy w/w Decyzji Starosty Cieszyńskiego.

Nastąpiło pomniejszenie wartości księgowej w związku z przejęciem przez Powiat Cieszyński: działki nr 2222 w obrębie Kończyce Małe – o 238,80 zł, działki nr 1814/1 w obrębie Kończyce Małe – o 13,20 zł, działki nr 2218/1 w obrębie Kończyce Małe – o 45,00 zł.

### **C. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:**

#### **1. Dzierżawa:**

Gmina Zebrzydowice posiada zawarte w/g stanu na dzień 31.12.2023 r.:

- 36 umów dzierżawy gruntów rolnych;
- 1 umowa dzierżawy na cele rekreacyjne (osiedle „Delowanik”)
- 1 umowy dzierżawy gruntów pod działalność handlowo-usługową;
- 2 umowy dzierżawy i najmu dot. telefonii komórkowej: 2 działki,

#### **2. Najem:**

Aktualnie Gmina na dzień 31.12.2023 r. miała zawarte następujące umowy najmu:

- najem lokali użytkowych – 13 umów,

- najem lokali mieszkalnych – 3 umowy,
- najem lokali socjalnych – 4 umowy,
- wynajem słupów (internet) – 5 umów,
- 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 szkół podstawowych, przedszkola, GOK-u, GZWIK, GOPS-u, OSP, klubom sportowym i kołu pszczelarzy nieruchomości będące własnością gminy.

### 5. Bezumowne korzystanie:

- korzystanie z lokali socjalnych – 8 lokali
- korzystanie z gruntu pod kontenery PCK – 1 podmiot.

## IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2023 r.

### A. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2023 r.

- z tytułu zbycia prawa własności – 53.106,64 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i stawów – 13.006,16 zł,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 534,40 zł,
- z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych) – 230.572,15 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 76.882,14 zł,

**Razem: – 374.101,49 zł.**

### B. Ważniejsze wydatki, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2023 r. przedstawiają się następująco:

1. Remont cząstkowy dróg gminnych – **300 000,00 zł**
2. Remont wielkopowierzchniowy dróg gminnych (ul. Owocowa, Dębowa, boczna ks. Janusza) – **246 718,96 zł.**
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
  - a) ul. Owocowa w Zebrzydowicach II etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 220 m i szerokości 3,3 m, odwodnienie umocnionym rowem otwartym. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę – **337 953,23 zł.**
  - b) ul. Polna w Markłowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 320 m i szerokości 3-4 m ograniczonej odcinkowo zaniżonym krawężnikiem najazdowym, odwodnienie odcinkową kanalizacją deszczową oraz umocnionym rowem otwartym. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę – **563 920,65 zł.**
  - c) ul. Poczta w Kaczycach – V etap: droga o nawierzchni asfaltowej dł. ok. 170 m i szer. 3,2 m, jezdnia ograniczona krawężnikiem najazdowym i ciekim betonowym, odwodnienie kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót była: Firma „MBUD” Piotr Maciejczek z Cieszyna za kwotę – **367 135,09 zł.**
  - d) ul. Słowicza w Zebrzydowicach – I etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 160 m i szer. 4,5-3 m ograniczonej jednostronnie betonowym krawężnikiem najazdowym, odwodnienie kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę – **218 953,85 zł.**

4. Naprawa przepustu pod ul. Świtezianki w Kończycach Małych: przepust z rur żelbetowych o średnicy 1200 mm, długości 10 m ograniczony żelbetowymi ściankami czołowymi. Wykonawcą robót była: FHU DIEGO s.c. z Wisły Małej za kwotę – **100 000,00 zł.**

5. Naprawa przepustu pod ul. Jagodową w Zebrzydowicach: przepust z rur żelbetowych o średnicy 2x500 mm, długości 9 m ograniczony żelbetowymi ściankami czołowymi. Wykonawcą robót była: FHU Edward Gołyszny z Chybia za kwotę – **54 130,58 zł.**

6. Przebudowa ul. Lipowej w Markłowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 530 m i szerokości 3 m, odwodnienie rowem otwartym. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę – **289 907,36 zł.** Zadanie dofinansowane przez PGL Lasy państwowe w wysokości 50%, tj. 144 953,68 zł.

7. Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 330 m oraz droga boczna o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 95 m, odwodnienie kanalizacją deszczową, chodnik i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości – 794 154,00 zł. Wykonawcą robót była: Firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę – **1 254 103,30 zł.**

8. Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. Ks. A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach – I etap: nawierzchnia z kostki betonowej na dł. ok. 100 m i szer. 1,5 m ograniczona obrzeżem betonowym. Wykonawcą robót była: Firma ARKON z Pielgrzymowic za kwotę – **42 932,63 zł.** Zadanie wykonane w ramach FS Zebrzydowice Górnych.

9. Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych – **129 332,41 zł.**

10. Naprawa pobocza ul. Folwarcznej w Kończycach Małych z kostki kamiennej. Wykonawcą robót była: Firma ARKON z Pielgrzymowic za kwotę – **19 140,25 zł.**

11. W zakresie dróg powiatowych:

- przebudowa ul. Konopnickiej – 2625S w Kaczycach na dł. ok. 1 km. Inwestorem zadania był Powiat Cieszyński z udziałem finansowym gminy w wysokości ok. – **500 000,00 zł.**

12. Zakup tabliczek dojazdowych do posesji – **1 480,92 zł.**

13. Oznakowanie poziome dróg – **13 000,00 zł.**

14. Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – **246 891,56 zł.** Zadanie dofinansowano z subwencji ogólnej – Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Finansów

a) SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych

- wymiana szaf sterujących 1 i 2 - 157 428,93 zł

- dostawa kabli, prace związane z układaniem kabli sygnałowych dla studni SW6; SW9; SW12– 23 165,94 zł

- dostawa pompy Flygt oraz mieszadła – 61 377,00 zł

- zakup i dostawa pompy zatapialnej – 3 609,87 zł

b) Zakup wodomierzy

- wodomierze Altair – 7 szt. – 931,77 zł

- wodomierz Altair – 1 szt. - 133,12 zł

- moduł do zdalnego odczytu wody Izar Be Pulse – 1 szt.– 244,93 zł.

15. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice – **53 420,13 zł.**

Zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach z podziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki:

- wykonano część projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz baner promocyjny.

16. Zadania z zakresie gospodarki ściekowej – zad. pn. „Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną” – **725,70 zł**

- Wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach.

17. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki **5 151,54 zł**

- wykonano przyłącze energetyczne.

18. Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją – **295 775,32 zł**

Zadanie dofinansowane z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wydatki:

- wykonanie placu zabaw przy OSP Markłowice Górne

- wykonanie konstrukcji tężni oraz jej uruchomienie.

19. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – **3 014 425,05 zł.**

**Zamówienie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

W ramach zadania wykonywana jest modernizacja budynków komunalnych, służąca poprawie ich efektywności energetycznej, w tym:

1. Modernizacja budynku komunalnego w Kaczycach przy ul. Harcerskiej 13:

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku szkoły,

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej i łączników „a” i „b”,

- instalacja odgromowa oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych (OZE).

2. Modernizacja budynku komunalnego w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5:

- roboty remontowo-elewacyjne,

- renowacja płyt kamiennych,

- docieplenie ścian i wykonanie elewacji z tynku mineralnego przy sali widowiskowej,

- wykonana została dokumentacja projektowa dot. modernizacji kotłowni.

3. Modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 97

- wykonana została dokumentacja projektowa dot. wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni,

- wymieniono instalację c.o (piony),

- wykonano drenaż opaskowy,

- docieplone zostały ściany zewnętrzne i ściany fundamentowe oraz wykonano elewację,

- wymieniono rury spustowe.

20. Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – **18 450,00 zł** – inwentaryzacja obiektu i audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej Kaczyce i OSP Kaczyce.

21. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zebrzydowice – **10 824,00 zł**

- elementy wniosku o dofinansowanie

- analiza finansowa



- analiza pomocy publicznej.

22. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż – **109 470,00 zł** – wykonanie projektu „Przebudowy i rozbudowy budynku wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

23. Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach – **184 500,00 zł** - odbiór robót i ich rozliczenie.

24. Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych – **147 600,00 zł**

- wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym w Kończycach Małych,

- wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Kończycach Małych.

25. Zainstalowanie systemu monitoringu wokół OSP w Markłowicach Górnych

- plan 9717,00 zł

- wykonanie **9717,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego Zabudowano 4 kamery wraz z instalacją.

26. Modernizacja schodów zewnętrznych p.poż. – Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

- plan 38 000,00 zł

- wykonanie **26 775,00 zł** w ramach budżetu

Wykonano wymiany poszycia schodów z płytek ceramicznych na stopnie z okładziny granitowej.

27. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach

- plan 371 680,00 zł

- wykonanie **334 930,00 zł** w ramach budżetu wraz z 50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Wymieniono zużytą nawierzchnię z polipropylenu na nową o tych samych parametrach.

28. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

- plan 26 000,00 zł

- wykonanie **24 107,25 zł** w ramach budżetu.

Wykonano wymianę odcinka kanalizacji deszczowej fi 250 mm – 48 mb

29. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu oddział w Markłowicach Górnych.

- plan 20 000,00 zł

- wykonanie **19 990,58 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nawierzchnię z piasku zastąpiono matami przerostowymi spełniającą normę z grupy PN-1176 i PN - 1177.

30. Modernizacja pomieszczeń pomocniczych bloku żywieniowego Gminnego Publicznego Przedszkola w Kończycach Małych

- plan 36 000,00 zł

- wykonanie **36 000,00 zł** w ramach budżetu.

Modernizacja pomieszczenia obieralni w przyziemiu, zakup mebli kuchennych z stali nierdzewnej.

31. Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie

- plan 12 074,22 zł

- wykonanie **12 074,22 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dobudowa kamer do istniejącego monitoringu wraz z wykonaniem gniazda – punktu dostępu do internetu.

**Razem: 8.989.536,58 zł.**

**V. Zamierzenia na 2024 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym** – zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2024.

**VI. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia**

W 2024 r. Gmina Zebrzydowice będzie występowała do Wojewody Śląskiego o wydanie kolejnych decyzji stwierdzających nabycie przez gminę nieruchomości dotychczas nieskomunalizowanych: 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.