



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 października 2022 r.

Poz. 6077

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2018 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 2019 rok.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Andrzej Kondziolka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZEBRZYDOWICE
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/223/17 z dnia 18 grudnia 2017 r w kwotach:

- po stronie dochodów	w łącznej kwocie	55 181 025,06 zł
w tym: dochody bieżące		48 015 216,06 zł
dochody majątkowe		7 165 809,00 zł
- po stronie wydatków	w łącznej kwocie	58 506 651,00 zł
w tym: wydatki bieżące		45 595 076,37 zł
wydatki majątkowe		12 911 574,63 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **3 325 625,94 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 374 449,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 951 176,94 zł.

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

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za 2018 r. zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	54 809 187,87 zł
w tym: dochody bieżące	49 885 500,87 zł
dochody majątkowe	4 923 687,00 zł
- po stronie wydatków	61 449 547,81 zł
w tym: wydatki bieżące	47 951 202,39 zł
wydatki majątkowe	13 498 345,42 zł

Wynik budżetu na 2018 r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie **6 40 359,94 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 650 236,00 zł, z zaciągniętych kredytów 2 476 693,17 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 513 430,77 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 442 864,17 zł oraz 15 000,00 zł na udzielenie pożyczek dla organizacji pozarządowych.

Dochody wykonano w wysokości 54 736 187,13 zł, co stanowi 99,87% **dochodów planowanych**, w tym dochody majątkowe 4 663 142,78 zł co stanowi 8,52% w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 94,71% do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

dochody własne	w kwocie	22 312 072,60 zł	stanowią	40,76% dochodów wykonanych
subwencje ogólne	w kwocie	14 617 648,00 zł	stanowią	26,71% dochodów wykonanych
dotacje celowe	w kwocie	12 844 920,12 zł	stanowią	23,47% dochodów wykonanych
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	w kwocie	4 961 546,41 zł	stanowią	9,06% dochodów wykonanych

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości w wysokości 4 739 023,48 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 338 867 zł, tj. 106,35% dochodów własnych.

Wykonanie przychodów

Gmina w 2018 roku otrzymała z WFOŚiGW pożyczki na:

- III transzę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **95 995,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez budowę SUW w Zebrzydowicach [przy ul. Rzecznej na hydrofornie”.
- I transzę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1 013 919,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego prace przepompowni**”.

I transzę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, Ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej”.

Pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 127 500,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki”.

Wykonanie rozchodów

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2018 r. wydatkowano kwotę **442 864,17 zł**.

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW wynosi **4 022 080,00 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty pożyczki do 15.12.2026 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości **55 686 342,90 zł**, co stanowi 90,62% **planu**, w tym:

wydatki majątkowe – 10 877 650,41 zł co stanowi 19,53% wydatków ogółem i 80,59% 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 4 892 220,07 zł, co stanowi 44,97% wykonanych wydatków majątkowych.

wydatki bieżące – 44 808 692,49 zł co stanowi 93,45% planowanych wydatków bieżących:

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 18 128 218,37 zł (40,46%)
- b) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 10 665 786,34 zł (23,80%)
 - w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST – wykonanie 609 090,76 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 12 314 619,04 zł (27,48%)
- d) udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 3 248 941,58 zł (7,25%)
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie 354 989,69 zł (0,79%)
- f) obsługa długu – wykonanie 96 137,47 zł (0,22%)

Budżet gminy za rok 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie **950 155,77 zł**.

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2018 r. ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za 2018 r.
- Informacja z wykonania wydatków za 2018 r.
- Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy za 2018 r.
- Informacja z wykonania przychodów, dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2018 r.

-
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2018 r.
 - Informacja o dochodach i wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2018 r.
 - Informacja o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi za 2018 r.
 - Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2018 r.
 - Informacja z wykonania wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na 2018 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
 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja z wykonania dochodów za 2018 r.

Dział	Rozdz.	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			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		693 907,35	49 933,97	822 456,89	822 456,89	872 390,86	125,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 874,00	-	822 456,89	822 456,89	822 456,89	
		1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020/RIT na zad. p.n.: – „Modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zebrzydowice"	643 874,00		822 456,89	822 456,89	-	
	01095	Pozostała działalność	50 033,35	49 933,97			49 933,97	
		1. Wpływy z opłat – za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	400,62			400,62	
		2. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	49 533,35	49 533,35			49 533,35	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 279 660,00	35 556,31	1 116 981,56	1 019 481,56	1 152 537,87	90,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	831,29		-	831,29	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie dopłaty do linii autobusowej „120” za rok 2017	-	831,29			831,29	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 160,00	25 639,89		-	25 639,89	
		1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	33 160,00	25 639,89			25 639,89	

	porozumień między jst (zimowe utrzymanie chodników)						
60016	Drogi publiczne gminne	1 246 500,00	9 085,13	1 116 981,56	1 019 481,56	1 126 066,69	
	1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 649,65			786,12	
	2. Wpływy z różnych dochodów – za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania od ubezpieczyciela		2 435,48				
	3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020 na zad. p.n. „Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach”	843 000,00		766 354,00	766 354,00	766 354,00	
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Środki z Województwa Śl na dofinansowanie zad. pn.„Przebudowa ul. Stromej w Zebrzydowicach”	97 500,00		97 500,00			
	5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020 – LGD „CK” na zad. p.n.„Przebudowa drogi gminnej bocznej – ul. Szkolna w Markłowicach G”	306 000,00		253 127,56	253 127,56	253 127,56	
630	TURYSTYKA	163 751,00	52 756,85	118 750,07	171 506,92	171 506,92	104,74
63095	Pozostała działalność	163 751,00	52 756,85	118 750,07	171 506,92	-	
	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska –						

		Polska Euroregion Śląsk Cieszyński na realizację projektów pn.: 1. „Aktywny senior 60+”: - środki z budżetu UE - środki z budżetu państwa 2. „Żelazny szlak rowerowy”	42 500,00 2 500,00 118 751,00	49 795,24 2 961,61	49 795,24 2 961,61			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		771 448,00	312 748,31	396 809,42	382 295,42	709 557,73	91,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 553,00	308 712,68	14 514,00		323 226,68	
		1. Dochody z majątku gminy: - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego	267 553,00 81 800,00 170 753,00 15 000,00	306 216,94 83 795,99 222 420,95			306 216,94 83 795,99 14 514,00	
		2. Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów wezwań do zapłaty	-	288,00			288,00	
		3. Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	-	426,87			426,87	
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	259,63			259,63	
		5. Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za obsługę geodezyjną przy rozgraniczaniu nieruchomości\0	3 000,00	136,86			136,86	
		6. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		1 384,38			1 384,38	
	70095	Pozostała działalność	495 895,00	4 035,63	382 295,42	382 295,42	386 331,05	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 028,39			4 028,39	
		2. Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,24			7,24	
		3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.: „Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka”	493 895,00		382295,42	382295,42	382 295,42	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	8 478,70	-	-	8 478,70	84,79
	71035	Cmentarze	10 000,00	8 478,70			8 478,70	

		1. Wpływy z różnych opłat – za miejsca na cmentarzu	10 000,00	8 478,70			8 478,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		133 417,83	108 718,04	20 095,38	-	128 813,42	96,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 417,83	70 336,04			70 336,04	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 397,83	70 315,89			70 315,89	
		2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja, dane osobowe)	20,00	20,15			20,15	
	75023	Urzędy gmin	-	3 485,01	8 130,08		11 615,09	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 800,01			2 800,01	
		2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ. przepisami prawa)		685,00			685,00	
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 130,08		8 130,08	
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	34 896,99	11 965,30		46 862,29	
		1. Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	34 896,99			34 896,99	
		2. Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		11 965,30		11 965,30	
		3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-			-	
		4. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ. przepisami prawa)	1 000,00	-			-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA		96 630,00	84 155,90			84 155,90	87,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 500,00	2 500,00			2 500,00	

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami – prowadzenie rejestru wyborców, zakup urny przeźroczystej						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 130,00	81 655,90			81 655,90	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów	94 130,00	81 655,90			81 655,90	
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00			300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00			300,00	
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		49 500,00	54 722,69		53 483,26	54 722,69	110,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 700,00	53 922,69		53 483,26	53 922,69	
		1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	439,43			439,43	
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki na realizację projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński:						
		- środki z budżetu UE	46 000,00	50 477,72		50 477,72	50 477,72	
		- środki z budżetu państwa	2 700,00	3 005,54		3 005,54	3 005,54	
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00			800,00	

	1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	800,00	800,00			800,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 647 702,33	19 163 575,96			19 163 575,96	102,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 129,03			10 129,03	
	1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 129,03			10 129,03	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 614,00	2 339 994,77			2 339 994,77	
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 774 350,00	2 257 235,04			2 257 235,04	
	2. Wpływy z podatku rolnego	24 134,00	23 489,00			23 489,00	
	3. Wpływy z podatku leśny	22 630,00	21 902,00			21 902,00	
	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	7 582,00			7 582,00	
	5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 319,00			27 319,00	
	6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	441,80			441,80	
	7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 025,93			2 025,93	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 833 487,33	4 109 939,46			4 109 939,46	
	1. Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 422 898,00	2 481 788,44			2 481 788,44	
	2. Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	403 224,00	384 198,84			384 198,84	
	3. Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	3 333,00	2 902,89			2 902,89	
	4. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	37 000,00	32 824,92			32 824,92	
	5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	602 067,00	781 140,00			781 140,00	

		6. Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	21 231,90			21 231,90	
		7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 965,33	378 554,40			378 554,40	
		8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 891,23			9 891,23	
		9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	17 406,84			17 406,84	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	295 377,72			295 377,72	
		1. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 997,11			28 997,11	
		2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	266 380,61			266 380,61	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 651 601,00	12 408 134,98			12 408 134,98	
		1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 601 601,00	12 338 867,00			12 338 867,00	
		2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	69 267,98			69 267,98	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 677 648,00	14 648 307,28			14 648 307,28	99,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 530 799,00	12 530 799,00			12 530 799,00	
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej	12 530 799,00	12 530 799,00			12 530 799,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 954,00	198 954,00			198 954,00	
		1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	198 954,00	198 954,00			198 954,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 887 895,00	1 887 895,00			1 887 895,00	
		1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 887 895,00	1 887 895,00			1 887 895,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	30 659,28			30 659,28	
		1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000,00	5 065,97			5 065,97	
		2. Pozostałe odsetki	-	24 236,42			24 236,42	
		3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 356,89			1 356,89	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 671 207,30	1 766 457,12	1 578 983,66	1 744 984,06	3 345 440,78	91,13
	80101	Szkoły podstawowe	1 541 154,00	21 612,49	1 357 605,03	1 354 059,67	1 379 217,52	
		1. Wpływy z różnych opłat	1 400,00	336,00			336,00	
		2. Wpływy z usług	300,00	4 772,26			4 772,26	
		3. Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	166,17			166,17	
		4. Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 338,06			2 338,06	
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu	14 000,00	14 000,00			14 000,00	

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z rezerwy celowej na Aktywna tablica					
	6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.: - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55” - „Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych” - „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych”	573 754,00 490 000,00 460 000,00		554 342,21 380 605,69 419 111,77	554 342,21 380 605,69 419 111,77	- 554 342,21 380 605,69 419 111,77
	7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 545,36		3 545,36
80104	Przedszkola	994 704,00	763 407,26	221 378,63	390 924,39	984 785,89
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	78 528,70			78 528,70
	2. Pozostałe odsetki	100,00	6,17			6,17
	3. Wpływy z różnych dochodów	21 425,00	42 676,63			42 676,63
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki dla Przedszkoli	472 650,00	472 650,00			472 650,00
	5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z UE – w ramach EFS na realizację zadania pn. „Równaj szanse – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach”	159 681,00	169 545,76		169 545,76	169 545,76
	6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	260 848,00		221 378,63	221 378,63	221 378,63

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z EFRR (RIT/ZIT) na zad. p.n.: termomodernizacja budynku przedszkola w Markłowicach Górnych – „Rozbudowa przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem”						
80110	Gimnazja	107 000,00	74 363,05			74 363,05	
	1. Wpływy z usług – za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	107 000,00	74 303,05			74 303,05	
	2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60,00			60,00	
	3. Wpływy z różnych dochodów	-	-			0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	859 200,00	763 370,75			763 370,75	
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	382 273,90			382 273,90	
	2. Wpływy z usług – z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	439 100,00	381 094,02			381 094,02	
	3. Pozostałe odsetki	100,00	2,83			2,83	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00			12 330,00	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00			12 330,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 819,30	131 373,57			131 373,57	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na podręczniki i	156 819,30	131 373,57			131 373,57	

		materiały edukacyjne)						
852	POMOC SPOŁECZNA		873 126,06	887 811,96		131 992,81	887 811,96	101,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 081,00	36 282,46			36 282,46	
	1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		118,07			118,07	
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	19 508,00		19 140,92			19 140,92	
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	18 573,00		17 023,47			17 023,47	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163 265,00	180 310,81			180 310,81	
	1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		1 205,89			1 205,89	
	2. Wpływy z różnych dochodów – wpłaty osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, zwrot zasiłków celowych zwrotnych i nienależnie pobranych zasiłków okresowych	24 500,00		47 594,97			47 594,97	
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	136 765,00		131 509,95			131 509,95	
85216	Zasiłki stałe		212 122,00	210 508,34			210 508,34	
	1. Wpływy z różnych opłat			1 295,00			1 295,00	

	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe)	212 122,00	209 213,34			209 213,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 786,00	158 585,23			158 585,23
	1. Wpływy z różnych opłat	120,00	55,20			55,20
	2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00			0,00
	3. Wpływy z różnych dochodów - dochody z tyt. terminowego przekazywania podatku. dochod.	250,00	2 806,97			2 806,97
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej	156 416,00	155 723,06			155 723,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 406,00	56 438,75			56 438,75
	1. Wpływy z różnych dochodów – odpłatności za usługi opiekuńcze, inne	9 000,00	8 996,42			8 996,42
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	49 406,00	47 442,33			47 442,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 002,40			100 002,40
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)	100 000,00	99 802,40			99 802,40
	2. Wpływy z różnych opłat		200,00			200,00
85295	Pozostała działalność	144 466,06	145 683,97		131 992,81	145 683,97
	1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z UE –					

		w ramach EFS na realizację zadania pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”					
		- środki z budżetu UE	119 502,75	119 502,74		119 502,74	119 502,74
		- środki z budżetu państwa	11 247,31	12 490,07		12 490,07	12 490,07
		2. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program Senior	13 716,00	13 691,16			13 691,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	22 741,40		22 741,40	22 741,40
	85395	Pozostała działalność	-	22 741,40		22 741,40	22 741,40
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – środki na realizację projektu „Zintegrowane Zebrzydowice” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” z Funduszu Spójności: rozliczenie projektu	-	22 741,40		22 741,40	22 741,40
		- środki z budżetu UE	-	19 330,19			
		- środki z budżetu państwa	-	3 411,21			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	65 842,52			65 842,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	65 842,52			65 842,52
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) – środki na realizację Narodowego Programu Stypendialnego	80 000,00	65 842,52			65 842,52
855	RODZINA		11 268 825,00	11 086 209,60	-	-	11 086 209,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 458 770,00	7 365 365,98	-	-	7 365 365,98
		1. Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	224,67			224,67
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	7 500,00			7 500,00
		3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych wychowawczych)	2 000,00	-			

	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 444 770,00	7 357 641,31			7 357 641,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 764,00	3 161 234,82	0,00	0,00	3 161 234,82
	1. Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60			17,60
	2. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 079,69			3 079,69
	3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 826,63			4 826,63
	4. 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)	18 000,00	50 138,31			50 138,31
	5. 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)	3 183 764,00	3 103 172,59			3 103 172,59
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,64			415,64
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	415,18			415,18
	2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. Duplikat karty Dużej Rodziny)	-	0,46			0,46
85504	Wspieranie rodziny	582 691,00	558 841,00			558 841,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	573 810,00	549 960,00			549 960,00

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dobry start)						
		6 374,00	6 374,00			6 374,00	
		2 507,00	2 507,00			2 507,00	
85508	Rodziny zastępcze	-	352,16			352,16	
	1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	352,16			352,16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 338 065,00	1 715 696,33	609 065,80	609 065,80	2 324 762,13	99,43
90002	Gospodarka odpadami	1 609 000,00	1 597 669,31			1 597 669,31	
	1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 589 729,88			1 589 729,88	
	2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 860,27			6 860,27	
	3. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 079,16			1 079,16	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
	1. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zad. pn. Dotacje do mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki”	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 065,00		609 065,80	609 065,80	609 065,80	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, – Środki z UE – w ramach EFS na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice”	609 065,00		609 065,80	609 065,80	609 065,80	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 592,64			14 592,64	

	1. wpływy z różnych dochodów	0,00	219,22			219,22	
	2. Wpływy z różnych opłat – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 373,42			14 373,42	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	578,92			578,92	
	1. wpływy z opłaty produktowej	0,00	578,92			578,92	
90095	Pozostała działalność	45 000,00	42 855,46			42 855,46	
	1. Wpływy z ubiegłych lat	-	699,38			699,38	
	2. Wpływy z różnych dochodów – Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla przez Kopalnię ČSM Stonawa w granicznej, górniczej strefie ochronnej, na podstawie zawartego porozumienia zatwierdzonego Uchwałą RG Zebrzydowice	40 000,00	32 949,39			32 949,39	
	3. Wpływy z różnych dochodów – sprzedany złom, drewno opałowe	5 000,00	9 206,69			9 206,69	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 493,12	0,00	0,00	5 493,12	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	Wpływy z różnych dochodów		5 493,12				
926	KULTURA FIZYCZNA	54 000,00	3 538,29	0,00	3 538,29	3 538,29	6,55
	92695 Pozostała działalność	54 000,00	3 538,29	0,00	3 538,29	-	
	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A REPUBLIKA CZEŠKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI na dofinansowanie zad.pn. Młodzieżowy hokej nie zna granic”:						
	- środki z budżetu UE	51 000,00	0,00			-	
	- środki z budżetu państwa	3 000,00	3 538,29		3 538,29	3 538,29	
	Ogółem dochody:	54 809 187,87	50 073 044,35	4 663 142,78	4 961 546,41	54 736 187,13	99,87

Informacja z wykonania wydatków za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Ogółem wykonanie	Wydatki bieżące – wykonanie						Wydatki majątkowe-wykonanie	w tym:	%	
					Wydatki bieżące jst- wykonanie		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków „o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		na programy finans. Z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 312 536,35	4 178 280,05	703,14	212 004,93					3 965 571,98	1 071 482,70	66,19	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	6 090 503,00	3 966 759,98		1 188,00					3 965 571,98	1 071 482,70		
		Wydatki bieżące	5 000,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			1 188,00								
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	6 085 503,00								3 965 571,98	1 071 482,70		
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 243,41		8 243,41								
		Wydatki bieżące	9 000,00											
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00			8 243,41								
		a) składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego				8 243,41								
	01095	Pozostała działalność	213 033,35	203 276,66	703,14	202 573,52								
		Wydatki bieżące	213 033,35											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	703,14		703,14										
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	212 330,21			202 573,52									
	a) szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy				6 266,51									
	b) utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, pielęgnacja terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów				94 443,72									
	c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utrzymanie schroniska, utylizacja padłych zwierząt,				53 033,08									
	d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-zadania zlecone rolnikom wypłacono – 48562,11 pozostałe koszty zwrotu podatku – 268,1				48 830,21									
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		104 596,74	25 022,27		25 022,27							23,92	

	40002	Dostarczanie wody	104 596,74			25 022,27						
		wydatki bieżące	104 596,74									
		1. podatek VAT – korekta za 2017 r.	25 022,27			25 022,27						
		podatek VAT – 2018 r.	79 574,47									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 052 041,08	3 550 916,55		1 036 615,90	235 802,02			2 278 498,63	0,00	87,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 000,00	235 802,02		0,00	235 802,02					
		wydatki bieżące	243 000,00									
		1. Dotacja na zadania bieżące:	243 000,00				235 802,02					
		a) dofinansowanie do przewozu pasażerów autobusową komunikacją miejską na terenie gminy Zebrzydowice					235 802,02					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	611 160,00	602 515,30		25 639,89	0,00			576 875,41		
		wydatki bieżące	611 160,00									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 160,00			25 639,89						
		a) odśnieżanie chodników – z dotacji z powiatu				25 639,89						
		2. Dotacja na zadania majątkowe:	578 000,00				0,00			576 875,41		
		a) pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. majątkowego „Przebudowa ul. Stalmacha”	578 000,00							576 875,41		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 182 881,08	2 697 599,23		995 976,01				1 701 623,22	0,00	
		Wydatki bieżące	1 172 125,80			995 976,01						
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 170 054,00									
		a) zimowe utrzymanie dróg gminnych – akcja „Zima”				136 019,55						
		b) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, luster, materiałów drogowych, znaków z nazwami ulic, paliwa, części zamiennych do samochodu i sprzętu				30 695,66						
		c) remonty cząstkowe dróg gminnych,				505 937,04						
		d) naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów, dróg gminnych i parkingów, niwelacja terenu, naprawy bieżące				263 182,78						
		e) projekty, kosztorysy, usługi geodezyjne, nadzór nad monitoringiem i inne				58 112,33						
		2. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego										
		Sołectwo Kaczyce										
		a) zakup kamienia na remont dróg	2 071,80			2 028,65						

		Wydatki majątkowe – wg załącznika	2 010 755,28							1 701 623,22	0,00	
	60095	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00						
		Wydatki bieżące	15 000,00									
		zadania w ramach Funduszu Sołeckiego										
		Sołectwo Kaczyce										
		a) wymiana kostki brukowej	15 000,00			15 000,00						
630	TURYSTYKA		2 041 941,00	1 999 751,18		0,00			55 419,58	1 944 331,60	1 944 331,60	97,93
	63095	Pozostała działalność	2 041 941,00	1 999 751,18					55 419,58	1 944 331,60	1 944 331,60	
		Wydatki bieżące										
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	84 813,00									
		a) realizacja projektu „Aktywny senior 60+” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński						55 419,58				
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	1 957 128,00							1 944 331,60	1 944 331,60	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		726 376,00	676 365,56	3 000,00	214 344,06				459 021,50	446 907,70	93,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 876,00	41 211,20		29 097,40				12 113,80	0,00	
		Wydatki bieżące	38 876,00									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 876,00			29 097,40						
		a) tablice z nr domu,				647,47						
		b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, użytkowanie wieczyste gruntów				23 893,33						
		c) operaty szacunkowe przez rzeczoznawców, obsługa geodezyjna				4 556,60						
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	15 000,00							12 113,80	0,00	
	70095	Pozostała działalność	672 500,00	635 154,36	3 000,00	185 246,66				446 907,70	446 907,70	
		Wydatki bieżące	215 500,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		3 000,00							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 500,00			185 246,66						
		a) utrzymanie obiektów mienia komunalnego (przeglądy, konserwacje, wyposażenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)				44 684,32						
		b) koszty postępowania sądowego				327,18						

	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: a) umowa o dzieło	1 000,00		905,38 905,38							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady, puchary, medale, itp.. b) składki członkowskie dla Stowarzyszeń – OLZA, Zw. Komun. Ziemi Cieszyńskiej, CK, „Zabi Kraj” c) szkolenia	70 300,00			60 335,16 7 415,96 50 945,30 1 973,90						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) diety radnych	101 800,00				100 850,69 100 850,69					
75023	Urzędy gmin	3 963 480,00	3 690 294,55	2 947 349,06	548 755,60		6 452,09			187 737,80	
	Wydatki bieżące	3 743 712,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 712,00		2 947 349,06							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	615 000,00			548 755,60 548 755,60						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) refund. zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież roboczą	11 000,00				6 452,09 6 452,09					
	Wydatki majątkowe – wg załącznika	219 768,00								187 737,80	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	26 897,39		24 797,39		2 100,00				
	Wydatki bieżące	32 100,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) organizacja konkursów, festynów, rajdów, zawodów – promocja i reprezentacja gminy	29 000,00			24 797,39 24 797,39						
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych: a) nagroda – Laur Srebrnej Cieszyńianki	3 100,00				2 100,00 2 100,00					
75095	Pozostała działalność	74 652,74	66 836,57		37 086,57		29 750,00				
	Wydatki bieżące	74 652,74									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) opłaty komornicze, prowizje, druki ,koszty postępowania sądowego	15 800,00			8 532,47 8 532,47						
	2. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	28 852,74			28 554,10						

		Sołectwo Kaczyce				16 405,07							
		a) zakup namiotów imprezowych				14 516,50							
		b) Organizacja festynu rodzinnego				1 888,57							
		Sołectwo Kończyce Małe				4 894,05							
		a) organizacja spotkań społeczno-kulturalnych				4 894,05							
		Sołectwo Zebrzydowice Dolne				6 550,88							
		a) organizacja spotkań społeczno-kulturalnych				2 950,88							
		b) zakup wyposażenia (parasole festynowe)				3 600,00							
		Sołectwo Zebrzydowice Górne				704,10							
		a) dofinansowanie spotkań społeczno-kulturalnych				704,10							
		3. Wydatki na rzecz osób fizycznych:	30 000,00					29 750,00					
		a) diety przewodniczących Rad Sołeckich						29 750,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA		96 630,00	84 155,90	23 780,08	14 515,82		45 860,00					87,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00							
		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			1 000,00							
		a) wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, zakup urny				1 000,00							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 130,00	81 655,90	22 280,08	13 515,82		45 860,00					
		Wydatki bieżące – zadania zlecone	94 130,00										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	27 253,00		22 280,08								
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 817,00			13 515,82							
		3. diety członków komisji	47 060,00			0,00		45 860,00					
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00		300,00							100

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00							
		Wydatki bieżące – zadania zlecone	300,00										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00			300,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 950,00	215 104,32	18 707,23	186 187,09	0,00	210,00	0,00		10 000,00	0,00	87,46
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00							10 000,00		
		Dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00								10 000,00		
		a) wpłata na Fundusz Wsparcia PSP w Jastrzębiu Zdrój na dofinansowanie wydatków majątkowych-przeznaczono na zakup wyposażenia do punktu serwisowego sprzętu ochrony dróg oddechowych											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 350,00	199 612,73	18 707,23	180 695,50		210,00					
		Wydatki bieżące	225 350,00										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 530,00		18 707,23								
		a) wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych											
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 820,00			180 695,50							
		a) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych oraz sprzętu ppoż., naprawy sprzętu ppoż. naprawa samochodów pożarniczych				141 847,52							
		b) remonty:				38 847,98							
		OSP Marklowice Górne				0,00							
		OSP Zebrzydowice				3 499,98							
		a) remont posadzki											
		OSP Kończyce Małe				0,00							
		OSP Kaczyce				35 348,00							
		a) remont inst. CO w budynku OSP, wznow zabezp. Wieży											
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00					210,00					
	75414	Obrona cywilna	10 600,00			5 491,59							
		Wydatki bieżące	10 600,00										
		1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 600,00			5 491,59							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	96 137,47		0,00				96 137,47			87,40
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000,00	96 137,47		0,00				96 137,47			

[illegible]

		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole (w tym na basen) b) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	357 470,00			329 295,40 166 587,43 162 707,97						
		2. Dotacje na zadania bieżące: a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego b) dotacja do miasta strumień na dowóz uczniów niepełnosprawnych	68 000,00 45 000,00 23 000,00				45 000,00 11 336,52					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 308,00	52 424,27		52 424,27						
		Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 308,00 76 308,00			52 424,27						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 959,00	1 973 515,53	1 119 681,34	853 834,19						
		Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane a) szkoły b) przedszkola 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych b) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych	2 215 959,00 1 176 573,00 1 039 386,00		1 119 681,34 444 728,29 674 953,05	853 834,19 412 913,19 440 921,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	578 551,00	519 655,67	161 464,68	21 435,65	330 154,63	6 600,71				
		Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem 3. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja dla niepublicznych Przedszkoli 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	578 551,00 172 435,00 29 841,00 369 634,00 6 641,00		161 464,68	21 435,65	330 154,63	6 600,71				

	a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	649 682,85	642 223,70	508 720,90	109 383,73		24 119,07					
	Wydatki bieżące	649 682,85										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 910,69		508 720,90								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 644,45										
	a) wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem				109 383,73							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 127,71					24 119,07					
	a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 058,00	84 694,04	64 611,38	17 261,57	0,00	2 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	86 058,00	84 694,04	64 611,38	17 261,57		2 821,09					
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 204,00		64 611,38								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 405,00										
	a) wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem				17 261,57							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 449,00					2 821,09					
	a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 819,30	131 299,32	1 299,99	129 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	156 819,30	131 299,32	1 299,99	129 999,33							
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552,65		1 299,99								

		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) wydatki bieżące – zakup podręczników i materiałów szkoleniowych	155 266,65			129 999,33						
	80195	Pozostała działalność	600,00	0,00								
		Wydatki bieżące	600,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		0,00							
851	OCHRONA ZDROWIA		329 855,06	250 820,74	106 443,26	118 653,49	25 723,99	0,00		0,00		76,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 534,39	534,39	7 000,00						
		Wydatki bieżące	10 000,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (punkt konsultacyjny – udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii)	1 984,00		534,39							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	8 016,00			7 000,00						
		b) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej				7 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 972,06	197 495,28	71 231,80	109 763,49	16 499,99	0,00				
		Wydatki bieżące	263 972,06									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: a) 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	89 602,00		71 231,80							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	153 370,06			109 763,49						

	b) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe											
	3. Dotacje na zadania bieżące:	21 000,00				16 499,99						
	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	15 000,00				10 499,99						
	b) wpłata na Fundusz Wsparcia KPP – dodatkowe patrole policyjne	6 000,00				6 000,00						
85158	Izby wytrzeźwień	9 224,00	9 224,00			9 224,00						
	1. Dotacje na zadania bieżące:	9 224,00										
	a) dotacja dla gminy Bielsko-Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice					9 224,00						
85195	Pozostała działalność	46 659,00	36 567,07	34 677,07	1 890,00							
	Wydatki bieżące	46 659,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	44 715,00										
	a) zajęcia z logopedą, opieka pielęgniarstwa, zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjna			34 677,07								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 944,00										
	a) realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia				1 890,00							
852	POMOC SPOŁECZNA	2 860 584,54	2 676 355,99	788 334,98	879 352,26	12 978,00	858 908,76	136 781,99		0,00		51,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 278,00	16 278,00	0,00	3 300,00	12 978,00	0,00					
	Wydatki bieżące	16 278,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 300,00										
	a) zakup licencji na oprogramowanie				3 300,00							
	2. Dotacje na zadania bieżące:	12 978,00										
	a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą”					12 978,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	38 200,00	36 282,46		36 282,46							

	a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) zasiłki stałe – zadania własne z dotacji	212 122,00			1 295,00		209 213,34				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 428,00	794 490,62	688 591,17	103 849,45		2 050,00				
	Wydatki bieżące	860 428,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 561,00		688 591,17							
	w tym z dotacji na zadania własne: 145 619,06 (wykonanie)										
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 567,00									
	a) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka				103 849,45						
	w tym: z dotacji na zadania własne: 8 804 (wykonanie)										
	3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	3 300,00					2 050,00				
	w tym: z dotacji na zadania własne: 1 300,00										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 595,00	99 743,81	99 743,81	0,00						
	Wydatki bieżące	103 595,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych	103 595,00		99 743,81							
	w tym: zadania zlecone: 47 442,33										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 300,00	179 693,00				179 693,00				
	Wydatki bieżące	180 300,00									
	1. a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	300,00			0,00						
	2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	180 000,00					179 693,00				
	w tym z dotacji na zadania własne: 99 802,40 (wykon)										
85295	Pozostała działalność	182 183,54	161 096,44		17 114,45		7 200,00	136 781,99			
	Wydatki bieżące	182 183,54									
	1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	10 000,00					7 200,00				
	a) zasiłki cenowe na koszt dojazdów osób niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji						7 200,00				
	b) realizacja projektu SENIOR + (realizuje GOPS)	17 145,00			17 114,45						
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	155 038,54						136 781,99			

		a) realizacja projektu pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” w ramach EFS (realizuje GOPS)										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		314 462,00	275 273,66	175 454,10	8 059,43		91 760,13				87,54
	85401	Świetlice szkolne	213 895,00	192 970,50	175 454,10	8 059,43		9 456,97				
		Wydatki bieżące	213 895,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 624,00		175 454,10							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 543,00									
		a) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych				8 059,43						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 728,00									
		a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie						9 456,97				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	82 303,16				82 303,16				
		Wydatki bieżące	100 000,00									
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00									
		a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym środki z dotacji na zadania własne – 65 842,52 (wykonanie)						82 303,16				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00	0,00		0,00						
		Wydatki bieżące	567,00									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	567,00									
		a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				0,00						
855	RODZINA		11 493 065,00	11 261 938,62	425 011,15	180 788,98		10 656 138,49				97,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 464 770,00	7 365 104,88	103 138,75	13 965,53		7 248 000,60				
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	7 464 770,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 801,00		103 138,75							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 346,00				13 965,53					
		a) pozostałe wydatki związane z obsługą programu 500+					6 715,53					
		b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki					7 250,00					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332 623,00									
		a) świadczenia 500+						7 248 000,60				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 205 764,00	3 111 076,38	218 019,95	17 118,54		2 875 937,89				

	społecznego											
	Wydatki bieżące – zad. zlecone	3 205 764,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 652,00		218 019,95								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 519,00			17 118,54							
	a) wydatki bieżące				12 274,31							
	b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, odsetki				4 844,23							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950 593,00					2 875 937,89					
	a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego											
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,18	415,18								
	Wydatki bieżące – zad. zlecone	600,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		415,18								
85504	Wspieranie rodziny	672 931,00	639 576,66	103 437,27	3 939,39		532 200,00					
	Wydatki bieżące	672 931,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 109,00		103 437,27								
	w tym: z dotacji na zadania własne: 8 881,00											
	w tym: na zadania zlecone: 15 599,61											
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 712,00			3 939,39							
	w tym: na zadania zlecone: 2 160,39											
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone	552 110,00					532 200,00					
85508	Rodziny zastępcze	149 000,00	145 765,52		145 765,52							
	Wydatki bieżące	149 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 000,00			145 765,52							
	a) odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej (piecza zastępcza)				145 765,52							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 767 289,28	3 648 494,78	0,00	2 496 015,52	719 230,35				433 248,91	0,00	96,85

90002	Gospodarka odpadami	2 002 000,00	1 991 700,39		1 971 038,09	20 662,30						
	Wydatki bieżące	2 002 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 977 000,00			1 971 038,09							
	a) wywóz odpadów od osób fizycznych				1 971 038,09							
	2. Dotacje na zadania bieżące:	25 000,00										
	a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice					20 662,30						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 522,00	149 849,80		116 518,65	33 331,15						
	Wydatki bieżące	161 522,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	117 500,00										
	a) zakup kompostowników				33 880,51							
	b) wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, utylizacja środków farmaceutycznych				82 638,14							
	2. Dotacja na zadania bieżące:	44 022,00										
	a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych					33 331,15						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 000,00	657 081,90		1 845,00	655 236,90						
	Wydatki bieżące	730 000,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00			1 845,00							
	a) opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Zebrzydowice				1 845,00							
	2. Dotacja na zadania bieżące:	728 000,00										
	a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie wymiana kotłów – Niska emisja					655 236,90						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 267,28	832 362,69		399 113,78					433 248,91	0,00	
	Wydatki bieżące	407 166,00										
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	407 166,00										
	a) energia				249 572,35							
	b) konserwacja, naprawa i eksploatacja oświetlenia ulicznego				149 541,43							

		Wydatki majątkowe – wg załącznika	437 101,28							433 248,91			
	90095	Pozostała działalność	29 500,00	17 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00			0,00			
		Wydatki bieżące	19 500,00										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowa o dzieło	2 000,00		0,00								
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00			7 500,00							
		a) przedsięwzięcia związane z wykonaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych											
		b) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa				7 500,00							
		3. Dotacja na zadania bieżące:	10 000,00				10 000,00						
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice											
		Wydatki majątkowe – wg. załącznika	10 000,00							0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 588 013,30	1 583 963,96	0,00	84 679,30	1 486 173,29	0,00	0,00	0,00	13 111,37	0,00	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 063,30	1 196 219,97	0,00	27 996,68	1 168 223,29						
		Wydatki bieżące	1 198 063,30										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	1 169 475,00										
		a) dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					1 168 223,29						
		2. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	28 588,30										
		Sołectwo Kończyce Małe											
		a Zakup stolów biesiadnych i krzeseł				27 996,68							
		b Dopuszczenie placu zabaw											
	92116	Biblioteki	317 950,00	317 950,00		0,00	317 950,00						
		Wydatki bieżące	317 950,00										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	317 950,00										
		a) dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					317 950,00						
	92195	Pozostała działalność	72 000,00	69 793,99	0,00	56 682,62					13 111,37		
		Wydatki bieżące											
		zakup w ramach programu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	58 888,63			56 682,62							
		Wydatki majątkowe – wg. załącznika	13 111,37								13 111,37		

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		312 817,80	299 756,62		17 126,07	126 000,00		0,00		156 630,55		95,82
	92695	Pozostała działalność	312 817,80	299 756,62		17 126,07	126 000,00		0,00		156 630,55		
		Wydatki bieżące	150 817,80										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 817,80										
		a) naprawa kotła gazowego w KM				17 126,07							
		2. Dotacja na zadania bieżące:	130 000,00										
		a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany					126 000,00						
		Wydatki majątkowe – wg. załącznika	162 000,00								156 630,55		
	RAZEM:		61 449 547,81	55 686 342,90	18 128 218,37	10 665 786,34	3 248 941,58	12 314 619,04	354 989,69	96 137,47	10 877 650,41	4 892 220,07	90,62

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.

		Nazwa zadania	Kwota zł	Wykonanie 31.12.2018 r.
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji		
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	6 085 503,00	3 965 571,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 085 503,00	3 965 571,98
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, Ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej” (dofinans.- umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW) Wydatki – badanie wody	300 000,00	460,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” (dofinans – w ramach RIT/ZIT oraz umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)	865 790,00	0,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice – wymiana sieci (dofinans. w ramach RIT/ZIT)	1 174 000,00	924 576,56
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię” (dofinans. – pożyczka z WFOŚiGW)	1 383 057,00	1 381 165,13
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach /w obszarze aglomeracji/ ” (dofinans. – umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW)	688 579,00	550 268,04
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni (dofinans. – pożyczka z WFOŚ i GW i umorzenia)	1 300 000,00	798 305,21
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Prace projektowe (uzupełnienia) – wodociąg – kanalizacja”	42 077,00	34 090,23
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Border – usługi (dofinans. – Mikroprojekty – UE i budż. państwa)	147 000,00	146 906,31

		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Remont modernizacyjny ujęcia KAROLINKA w Kończycach Małych”	40 000,00	39 882,50
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. „Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, odszkodowania, inne”	20 000,00	1 152,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	125 000,00	88 766,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 588 755,28	2 278 498,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	578 000,00	576 875,41
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. inwest.pn. „Przebudowa ul. Stalmacha”	578 000,00	576 875,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 010 755,28	1 701 623,22
		Przebudowa dróg gminnych – odcinkowe nakładki (Polna, Agrestowa boczna, Chabrowa, Jaśminowa, Botaniczna)	850 000,00	842 326,63
		Przebudowa ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach (I etap – dokończ. w 2019 r.)	500 000,00	499 949,95
		Łącznik ul.Wodnej w Kończycach Małych z ul. Stromą – dofinans. Urząd Marszałkowski	319 000,00	318 766,64
		Przebudowa ul. Średnicowej w Kaczycach – (etap I – dokończ. w 2019 r.)	300 000,00	0,00
		Zabudowa wiaty przystankowej na ul. Asnyka w Zebrzydowicach w ramach Funduszu sołeckiego	11 755,28	11 680,00
		Przebudowa ul. Morcinka – PT	30 000,00	28 900,00
630		TURYSTYKA	1 957 128,00	1 944 331,60
	63095	Pozostała działalność	1 957 128,00	1 944 331,60
		Żelazny szlak rowerowy (dofinans.INTERREG V A)	1 955 128,00	1 944 331,60
		Rowerem po żelaznym szlaku (dofinans. INTERREG V A)	2 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 000,00	459 021,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	12 113,80
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	15 000,00	12 113,80
	70095	Pozostała działalność	457 000,00	446 907,70
		Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka (dofinans. w ramach ZIT/RIT)	457 000,00	446 907,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 768,00	187 737,80
	75023	Urzędy gmin	219 768,00	187 737,80
		Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w centralne jednostki klimatyzacyjne	65 000,00	63 917,79
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	75 768,00	48 942,22
		Zakup samochodu służbowego	50 000,00	49 800,00

		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – komputery, oprogramowanie RODO i sprzęt komputerowy – ochrona danych osobowych	29 000,00	25 077,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- wyposażenie warsztatu kontroli bieżących i czynności serwisowych sprzętu ochrony dróg oddechowych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
		Rozbudowa OSP w Kończycach Małych	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	54 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 488 978,49	1 429 498,07
	80101	Szkoły Podstawowe	1 488 978,49	1 429 498,07
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 (dofinans. ZIT/RIT)	572 000,00	567 147,31
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych (dofinans. ZIT/RIT)	470 000,00	455 767,26
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych (dofinans. ZIT-RIT)	446 978,49	406 583,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 101,28	433 248,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 101,28	433 248,91
		Budowa oświetlenia przy ulicy Palmowej – w ramach PIL Programu Inicjatyw Lokalnych	24 000,00	23 930,60
		Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego	96 808,54	96 808,54
		Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej i chodnik Nowy Dwór	54 816,76	54 665,74
		Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	216 208,70	212 576,75
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Przedwiośnie (łącznik) – w ramach Funduszu Sołeckiego	24 170,50	24 170,50
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Poziomkowa – w ramach Funduszu Sołeckiego	21 096,78	21 096,78
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Razem przeciw powodzi (dofinans. – Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020)	10 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 111,37	13 111,37
	92195	Pozostała działalność	13 111,37	13 111,37
		zakup podestu scenicznego wraz z barierkami i schodkami oraz wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kończycach Małych	13 111,37	13 111,37
926		Kultura fizyczna	162 000,00	156 630,55

	92695	Pozostała działalność	162 000,00	156 630,55
		Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej (dofinans. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	162 000,00	156 630,55
RAZEM			13 498 345,42	10 877 650,41

Informacja o wykonaniu zadań budżetowych za 2018 r.**I. Infrastruktura wodociągowa****1. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ul. Ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej – 460,00 zł**

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. Wykonawca robót: Konsorcjum firm: BESKID INVEST Andrzej Łacek Istebna 1241, WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek Istebna 1241

Termin zakończenia zadania – 05.12.2019 r.

Wydatki – badanie wody

2. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice – wymiana sieci – 924.576,56 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów. Wykonawca robót: Konsorcjum firm: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J. Mazańcowice 178 WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek, Istebna 1241. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- zmiana sposobu użytkowania ujęcia wody Myśliwska na SUW Myśliwska
- przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach
- przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych
- wymiana sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach i ul. Chmielnej w Kończycach Małych
- wymiana dodatkowych przyłączy przy ul. Chmielnej, Wyzwolenia i Orzeszkowej
- wykonanie dodatkowych odcinków kabla energetycznego na SUW
- przedłużenie hydrantów i podłączeń przyłączy

3. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – 1.381.165,13 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW – pożyczka. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o Rybnik ul. Larysza 11

Wykonano:

- kontenerowy budynek SUW o kubaturze 350,28 m³ wraz z zestawem hydroforowym, chlorator wraz z pompą dozującą membranową
- zabudowa bramy i drzwi
- przebudowa zbiornika wody pitnej
- rozbiórka istniejącego zbiornika wody pitnej
- budowa / wymiana wodociągu z rur PE fi 225 mm o długości 102 mb

4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach – 550.268,04 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW / umorzenia pożyczki/. Wykonawca robót: Konsorcjum: WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław

Łacek Istebna 1241, HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J. Mazańcowice 178. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej – PE fi 90 – 427 mb, PCV fi 160 – 47,91 mb i PCV fi 200 – 829,09 mb
- przepompownia ścieków
- podłączenie do kanalizacji 10 budynków mieszkalnych

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – 798.305,21 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW – pożyczka i umorzenia. Wykonawca robót: NOXON POLAND Sp. z o.o. Gdynia ul. Wrocławska 104. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- dostawę, montaż i uruchomienie wirówki, stacji polimeru, pompy osadu, pompy polimeru, szafy sterującej wirówki
- pozostałe elementy i usługi niezbędne do wykonania zamówienia

6. Prace projektowe /uzupełnienia/ – wodociąg i kanalizacja – 34.090,23 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wydatki:

- analiza finansowo-techniczna docelowego zarządzania gospodarką ściekową w aglomeracji Zebrzydowice
- przyłącze do sieci – TAURON dystrybucja

7. Border-usługi – 146.906,14 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zadanie zakończone.

Wydatki:

- zakup samochodu oraz montaż urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji WUKO
- opłata rejestracyjna
- materiały promocyjne, spotkania, tłumaczenie na język czeski

8. Remont modernizacyjny ujęcia Karolinka w Kończycach Małych – 39.882,50 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wydatki:

- wykonanie renowacji mechanicznej ujęcia Karolinka w Kończycach Małych
- opracowanie projektu robót geologicznych
- wynajem koparko-ładowarki

9. Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, odszkodowania, inne – 1.152,00 zł

- wykonanie tablicy – WFOŚiGW
- odszkodowania

10. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 88.766,00 zł

- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

II. Drogi powiatowe

1. Rozbudowa ul. Stalmacha w Kaczycach – 2624 S o długości ok. 0,8 km w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach” – kwota dotacji 576 875,41 zł. Inwestorem zadania był Powiat Cieszyński.

III. Drogi gminne

1. Przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej – 1 701 623,22 zł:

- ul. Agrestowa (boczna) w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm długości ok. 175 m i szerokości łącznej 3,2 m, odwodnienie przyjezdniowym ciekim betonowym (132 992,94 zł)
- ul. Chabrowa w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 160 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie rowem otwartym umocnionym korytem betonowym RT (157 419,91 zł)
- ul. Polna w Markłowicach Górnych – etap II: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 435 m, odwodnienie rowem otwartym umocnionym ciekim betonowym (233 571,96 zł)
- ul. Botaniczna w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 420 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie rowem otwartym (149 321,86 zł)
- ul. Jaśminowa w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 425 m i szerokości 3,5 m, odwodnienie rowami otwartymi (169 019,96 zł)
- łącznik ul. Wodnej w Kończycach Małych i Stromej w Zebrzydowicach – droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 390 m i szerokości śr. 3,0 m, odwodnienie odcinkowym ciekim betonowym i rowem otwartym (318 766,64 zł)
- przebudowa ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach – droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 870 m (jezdnia szer. 3,0 m oraz ścieżka rowerowa szer. 1,5 m), odwodnienie kanalizacją deszczową. Zadanie realizowane 2018/19 r. (499 949,95 zł)
- zabudowa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Asnyka w Zebrzydowicach – (11 680,00 zł) (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Górne)
- wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Morcinka w Kaczycach” – 28 900,00

IV Turystyka

1. **Żelazny szlak rowerowy – 1.944.331,60 zł**

Zadanie dofinansowane z programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska w ramach osi priorytetowej 2. Wykonawca robót : REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski Rybnik ul. Larysza 11 Zadanie zakończone.

Wykonano:

- roboty budowlane – przebudowa drogi dla rowerów, budowa miejsc postojowych i wypoczynku, oznakowanie tras dojazdów, przebudowa mostu, montaż urządzeń indukcyjnych do zliczania przejazdów
- aplikacja i tłumaczenie tekstu do aplikacji
- zakup banera
- materiały promocyjne
- ulotki

V Gospodarka mieszkaniowa

1. **Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniem socjalnym w Kaczycach przy ul. Morcinka – 446.907,70 zł**

Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Zadanie zakończone. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11

Wykonano: roboty budowlane:

- strop nad II piętrem wraz z izolacją,
- ściany i ścianki murowane,
- stolarka drzewiowa,
- izolacje ścian,
- tynki, posadzki,
- roboty malarskie,
- docieplenie,
- instalacje

VI Administracja publiczna

1. Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w centralne jednostki klimatyzacyjne – 63.917,79 zł

Wykonawca robót: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych HEATING SC E. Kapski, A. Kapsi Bielsko-Biała ul. Startowa 65. Zadanie zakończone.

W ramach środków wydatkowanych zaprojektowano i wykonano instalację klimatyzacji na korytarzach Urzędu Gminy wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania klimatyzacji w tym wykonanie zasilania elektrycznego oraz wszelkich prac wykończeniowych

2. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż. – 48.942,22 zł

Wykonano:

- dostosowanie budynku do wymogów ppoż. – wykonanie dokumentacji na wymianę rozdzielni głównej wraz z dostawą i montażem rozdzielni głównej oraz doprowadzenie instalacji do agregatu prądotwórczego
- przeróbka instalacji hydrantowej

3. Zakup samochodu służbowego – 49 800,00 zł

VII Oświata i wychowanie

1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 – 567.147,31 zł

Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- roboty budowlane – wymiana stolarki, malowanie ościeży, roboty demontażowe, montaż grzejników i instalacji co, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – instalacja odgromowa, montaż zewnętrznych podokienników stalowych i wewnętrznych nakładek na istniejące parapety.

2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych – 455.767,26 zł

Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- roboty budowlane – ocieplenie elewacji, oczyszczenie cokołów z kamienia, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, rynny i rury spustowe, instalacje co
- grzejniki, armatura
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – likwidacja wsypu, montaż pompy w studni zewnętrznej drenażowej, izolacja daszku nad wejściem do budynku, wymiana dwóch okien.

3. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych – 406.583,50 zł

Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski Skrbieńsko ul. Zielona 6. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- roboty budowlane – docieplenie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, remont tynków, cokołów, roboty rozbiórkowe, obróbki blacharskie
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – wykonanie osłon na grzejniki, dodatkowego okna

VIII. Oświetlenie uliczne

1. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Markłowicach Górnych oraz chodniku w kierunku ul. Nowy Dwór o długości ok. 370 m (54 665,74 zł)
2. Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach o długości ok. 800 m (96 808,54 zł)
3. Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej w Kończycach Małych o długości ok. 1,4 km (212 576,75 zł)
4. Budowa oświetlenia przy ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach o długości ok. 400 m (24 170,50 zł) (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Dolne)
5. Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej w Zebrzydowicach o długości ok. 100 m (21 096,78 zł) (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Górne)
6. Budowa oświetlenia przy ul. Palmowej w Zebrzydowicach o długości ok. 200 m – (23 930,00 zł) (zadanie realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych)

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zakup podestu scenicznego wraz z barierkami i schodkami oraz wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kończycach Małych (13 111,37 zł) (zadanie realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych)

X Kultura Fizyczna

1. Budowa obiektów małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – 156.630,55 zł.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawca robót: PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a. Zadanie zakończone.

Wykonano:

- siłownię plenerową
- strefę relaksu
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z dodatkowymi urządzeniami, chodnikami, dojściem o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzenie

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2018 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł	wykonanie Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu			
I.	Razem przychody		7 098 224,11	4 508 715,75
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	1 650 236,00 1 650 236,00	1 537 414,00 1 537 414,00
2.	przychody z kredytu	952	2 476 693,17	0,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	2 971 294,94	2 971 301,75
II.	Dochody budżetu		54 809 187,87	54 736 187,13
III.	Razem przychody i dochody budżetu		61 907 411,98	59 244 902,88
B	Rozchody i wydatki budżetu			
I.	Razem rozchody		457 864,17	442 864,17
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚ i GW	992	442 864,17 442 864,17	442 864,17 442 864,17
2.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00	0,00
II.	Wydatki budżetu		61 449 547,81	55 686 342,90
III.	Razem rozchody i wydatki		61 907 411,98	56 129 207,07
C	Nadwyżka/deficyt		-6 640 359,94	-950 155,77
1.	Nadwyżka (+)		0,00	0,00
2.	Deficyt (-)		-6 640 359,94	-950 155,77
D	Źródła pokrycia deficytu		6 640 359,94	950 155,77
1.	Zaciągnięta pożyczka		1 650 236,00	950 155,77
2.	zaciągnięty kredyt		2 476 693,17	
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 513 430,77	

Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 609 415,83 zł.

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:	4 022 080,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	4 022 080,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP	0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły – 3 281 213,57 zł, w tym: wymagalne – 2 572 647,61 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw i usług: czynsze , media, ścieki i wodę – 166 059,53 zł

- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat, należności z Urzędów Skarbowych,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment. – 2 406 588,08 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2018 r.

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Środki obrotowe na początek roku	150 000,00
w tym: środki pieniężne	117 513,29
należności	378 063,92
zobowiązania (niewymagalne)	345 577,21

	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	Za wodę i ścieki	3 360 000,00	3 288 707,42
2.	Pozostałe przychody operacyjne – uzgodnienia branżowe, przyłącza i kanalizacyjne, odszkodowania	400 000,00	168 426,93
3.	Pozostałe przychody finansowe – kapitalizacja odsetek, rozliczenia międzyokresowe przychodów	80 000,00	140 290,60
	Razem	3 840 000,00	3 597 424,95
3.	Pokrycie amortyzacji		1 695 083,70
	Ogółem		5 292 508,65

	WYDATKI	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 635 000,00	1 610 840,06
2.	Świadc. na rzecz osób fiz. – ekwiwalent za pranie odzieży rob.	6 000,00	5 663,37
3.	Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, paliwo do samochodów, i części zamiennych, zakup materiałów budowlanych na usuwanie awarii na sieciach, środki chemiczne, wodomierze	698 000,00	696 995,27
4.	Zużycie energii, wody i gazu	528 000,00	527 368,80
5.	Pozostałe wydatki bieżące	299 500,00	290 388,84
6.	Wpłata na ochronę środowiska	99 000,00	98 587,86
7.	Wydatki remontowe: remonty i naprawy maszyn i urządzeń	46 000,00	45 847,20
	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy	103 000,00	94 258,74
8.	VAT	25 500,00	25 022,27
	Razem	3 440 000,00	3 394 972,41
9.	Odpisy amortyzacyjne		1 695 083,70
10.	Inne zmniejszenia (pozostałe koszty operacyjne)	400 000,00	184 430,10
11.	Wartość podatku dochodowego		
	od osób prawnych CIT 2 za rok 2018		10 265,00
12.	Ustalona nadwyżka środków obrotowych za rok 2017		7 757,44
	Ogółem:	3 840 000,00	5 292 508,65

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00
w tym: środki pieniężne	203 652,36
należności wymagalne	118 508,36
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 118 508,36	
należności niewymagalne	332 022,78
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 279 122,22	

pozostałe należności (VAT, roszczenia sporne)	
zobowiązania (niewymagalne)	504 183,50
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 205 016,42	
z tytułu nadwyżki śr.obrot.do odprow.do UG – 7757,44	
z tytułu rozlicz dotacji.do odprow.do UG – 0,17	
z tytułu wynagrodzeń („13-tka”) – 95 714,94	
z tytułu składek ZUS – 68 716,62	
pozostałe rozliczenia – 116 583,14	
zobowiązanie z tyt pdop – 3 545,00	
odpis aktualizujący – 6 849,77	
Ogółem	5 442 508,65

Finansowanie inwestycji z dotacji celowych z budżetu gminy

	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 960 503,00	3 876 805,81
Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej – (opisano w załączniku majątkowym)		

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00	14 373,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 373,42
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 373,42
WYDATKI				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	816 522,00	726 730,35
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	20 662,30
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	25 000,00	20 662,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 022,00	33 331,15
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 022,00	33 331,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 000,00	655 236,90
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki – II etap	458 500,00	385 736,90
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki	269 500,00	269 500,00
	90095	Pozostała działalność	19 500,00	17 500,00
		1. Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacje urządzeń wodno-melioracyjnych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		2. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa - pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00
		3. Udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej Zebrzydowice, na podst. Ar.164 ust. 5a-5d Prawo wodne: - dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
Razem:			816 522,00	726 730,35

**Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
sfinansowane z tych dochodów w 2018 r.**

DOCHODY				Wykonanie
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	
1.	2.	3.	4.	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	756	75618	266 380,61
WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	
1.	2.	3.	4.	
Ogółem	10 000,00	851	85153	7 534,39
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	9 000,00			7 000,00
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	1 000,00			534,39
Ogółem	263 972,06	851	85154	197 495,28
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	55 000,00			32 655,49
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	10 600,00			9 590,76
Koszty działalności pracy Komisji	29 900,00			22 678,50
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	168 472,06			132 570,53

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 600 000,00	1 589 729,88
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 589 729,88
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000,00	1 589 729,88
Razem:			1 600 000,00	1 589 729,88
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	57 600,00	57 600,00
	75023	Urzędy gmin	57 600,00	57 600,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	54 600,00	54 600,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 977 000,00	1 971 038,09
	90002	Gospodarka odpadami	1 977 000,00	1 971 038,09
		1. Wydatki związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	1 977 000,00	1 971 038,09
Razem:			2 034 600,00	2 028 638,09

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	2.	3.	4.	5.
Fundusz solecki – sołectwo Kaczyce			33 588,30	33 433,72
600	60095	Modernizacja parkingu przy Domu Ludowym, adaptacja do celów parkingowych oraz imprez środowiskowych, oraz koszt projektu modernizacji	15 000,00	15 000,00
750	75095	Zakup namiotów imprezowych – 2 szt. Oraz pokrowce na namioty	14 516,50	14 516,50
600	60016	Zakup kamienia na remont gminnych dróg gruntowych	2 071,80	2 028,65
750	75095	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Kaczyce	2 000,00	1 888,57
Fundusz solecki – sołectwo Kończyce Małe			33 588,30	32 890,73
750	75095	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kończyce Małe	5 000,00	4 894,05
921	92109	Zakup stołów biesiadnych i krzeseł do Sali widowiskowej zamku Kończyce Małe	15 088,30	15 084,14
921	92109	Doposażenie placu zabaw przy zamku poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych	13 500,00	12 912,54
Fundusz solecki – sołectwo Markłowice Górne			33 588,30	32 801,78
710	71035	Wymiana płyt ażurowych na kostkę brukową – Cmentarz Komunalny w Markłowicach Górnych – etap I – aleja główna	33 588,30	32 801,78
Fundusz solecki – sołectwo Zebrzydowice Dolne			33 588,30	33 538,46
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Przedwiośnie (łącznik)	24 170,50	24 170,50
750	75095	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 950,88
750	75095	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (parasole festynowe)	3 600,00	3 600,00
926	92695	Zakup strojów piłkarskich dla drużyny trampkarzy KKS „Spójnia” Zebrzydowice	2 817,80	2 817,08
Fundusz solecki – sołectwo Zebrzydowice Górne			33 588,30	33 480,88
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Poziomkowa	21 096,78	21 096,78
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych	736,24	704,10
600	60016	Zabudowa wiaty przystankowej na ul. Asnyka	11 755,28	11 680,00
Razem Fundusze sołeckie			167 941,50	166 145,57

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 2018

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu, w ramach którego realizowany jest projekt	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2018 r	Zmiany planu wprowadzone uchwałami w 2018 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Status zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	630	63095	Seniorzy seniorom – sport, kultura i tradycja na pograniczu	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V –Cz/Pl – Euroregion Cieszyński	2018-2019 Urząd Gminy Zebrzydowice	57 010,00	Wartość zadania w tym:	0,00	35 813,00	35 813,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	0,00	6 141,60	6 141,60	
							b) środki z programu	0,00	29 671,40	29 671,40	
3.	630	63095	Aktywny senior 60+	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V – Cz/Pl– Euroregion Cieszyński	2017-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	92 000,00	Wartość zadania w tym:	49 000,00	0,00	49 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	7 350,00	945,54	8 295,54	
							b) środki z programu	41 650,00	-945,54	40 704,46	
4.	852	85295	Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2017-2018 GOPS	218 412,50	Wartość zadania w tym:	140 591,50	14 447,04	155 038,54	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	21 095,34	1 242,75	22 338,09	
							b) środki z programu	119 496,16	13 204,29	132 700,45	
5.	801	80104	Równaj szanse – wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2017-2018 Gminne Przedszkole Publiczne	326 471,24	Wartość zadania w tym:	177 424,00	0,00	177 424,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	11 707,61	0,00	11 707,61	
							b) środki z programu	165 716,39	0,00	165 716,39	
Razem zadania bieżące:							Wartość zadania w tym:	367 015,50	50 260,04	417 275,54	
							a) budżet gminy	40 152,95	8 329,89	48 482,84	
							b) środki z programu	326 862,55	41 930,15	368 792,70	
10.	010	01010	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2016-2018 GZW i K	2 484 000,00	Wartość inwestycji w tym:	1 330 000,00	-156 000,00	1 174 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	547 202,51	-156 000,00	391 202,51	
							b) środki z programu	782 797,49		782 797,49	
13.	700	70095	Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2016-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	830 366,00	Wartość inwestycji w tym:	583 000,00	-126 000,00	457 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	292 342,07	-86 000,00	206 342,07	
							b) środki z programu	290 657,93	-40 000,00	250 657,93	
16.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2014-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	888 987,50	Wartość inwestycji w tym:	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	5 000,00	-5 000,00		

			z wyposażeniem				b) środki z programu				
17.	801	80101	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	990 250,00	Wartość inwestycji w tym:	535 000,00	37 000,00	572 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	208 958,70	110 211,37	319 170,07	
							b) środki z programu	326 041,30	-73 211,37	252 829,93	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych	ZIT/ RIT – RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	850 000,00	Wartość inwestycji w tym:	440 000,00	30 000,00	470 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	264 289,86	-125 489,86	138 800,00	
							b) środki z programu	175 710,14	155 489,86	331 200,00	
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	829 140,49	Wartość inwestycji w tym:	480 000,00	-33 021,51	446 978,49	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	334 500,00	-33 721,51	300 778,49	
							b) środki z programu	145 500,00	700,00	146 200,00	
20.	630	63095	Żelazny szlak rowerowy	INTERREG V – CZ/PL 2014-2020	2015-2018 Urząd Gminy Zebrzydowice	2 105 128,00	Wartość inwestycji w tym:	1 936 128,00	19 000,00	1 955 128,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	611 758,00	203 163,80	814 921,80	
							b) środki z programu	1 324 370,00	-184 163,80	1 140 206,20	
21.	010	01010	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice	ZIT/RIT – RPO WSL 2014-2020	2017-2020 GZW i K	4 925 970,00	Wartość inwestycji w tym:	1 191 820,00	-326 030,00	865 790,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	326 030,00	-326 030,00	0,00	
							b) środki z programu	865 790,00	0,00	865 790,00	
22.	900	90095	Razem przeciw powodzi	INTERREG V – CZ/PL 2014-2020	2017-2020 Urząd Gminy Zebrzydowice	820 416,00	Wartość inwestycji w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	
							b) środki z programu	0,00	0,00	0,00	
23.	630	63095	Rowerem po żelaznym szlaku	INTERREG V – CZ/PL 2014-2020	2017-2020 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 912 500,00	Wartość inwestycji w tym:	2 000,00	0,00	2 000,00	Realizacja w latach następnych
							a) budżet gminy	0,00	0,00	0,00	
							b) środki z programu	2 000,00	0,00	2 000,00	
24.	010	01010	Border usługi	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V – Cz/Pl – Euroregion Cieszyński	2018 GZW i K	147 000,00	Wartość inwestycji w tym:	147 000,00	0,00	147 000,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	62 700,00	0,00	62 700,00	
							b) środki z programu	84 300,00	0,00	84 300,00	
Razem zadania majątkowe:							Wartość inwestycji w tym:	6 659 948,00	-560 051,51	6 099 896,49	
							a) budżet gminy	2 662 781,14	-418 866,20	2 243 914,94	
							b) środki z programu	3 997 166,86	-141 185,31	3 855 981,55	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Planowane	Wykonane za 2018 r	Planowane	Planowane	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	9	10	2018	2019	2020	2021
14												
Przedsięwzięcia ogółem						34 329 423,23		11 275 331,03	8 736 747,17	10 148 484,00	5 811 180,00	787 500,00
– wydatki bieżące						5 988 046,74		775 030,54	712 342,69	2 108 697,00	2 087 500,00	187 500,00
– wydatki majątkowe						28 341 376,49		10 500 300,49	8 024 404,48	8 039 787,00	3 723 680,00	600 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						16 441 664,23		6 370 172,03	5 100 303,62	3 728 197,00	3 073 680,00	0,00
- wydatki bieżące				x		693 893,74		417 275,54	354 989,69	21 197,00	0,00	0,00
Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej W ramach realizacji programu wydatkowano środki na: wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia dla opiekunów dziennych, terapeutki zajęciowej, trenerki opiekunów oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, zakupiono materiały na zajęcia terapeutyczne, art. spożywcze, krzesła, stoły, sprzęt muzycznego transport osób na zajęcia terapeutyczne Zadanie w trakcie realizacji Zadanie współfinansowanie w ramach EFS PO Kapitał Ludzki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	852	85295	218 412,50	Wartość, w tym:	155 038,54	136 781,99	0,00		
							budżet gminy	11 082,75	20 521,92			
							środki z programu	143 955,79	116 260,07			
Równaj szanse – wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci W ramach projektu z wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu, oraz koordynatorowi projektu, konserwacje Zadanie współfinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020	Gminne Przedszkole Publiczne	2017	2018	801	80104	326 471,24	Wartość, w tym:	177 424,00	162 788,12	0,00		
							budżet gminy	11 707,61	11 707,61			
							środki z programu	165 716,39	151 080,51			
Seniorzy – seniorom – sport, kultura i tradycja na pograniczu – Aktywna integracja seniorów z Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy	Urząd Gminy Zebrzydowice	2018	2019	630	63095	57 010,00	Wartość, w tym:	35 813,00	19 719,54	21 197,00		
							budżet gminy	6141,6	3555,59	3179,55		

instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Jest projektem komplementarnym do projektu „Aktivní senior 60+” realizowanym przez Obec Petrovice u Karvine W ramach projektu realizowane są wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tj. wspólne zajęcia sportowe dla seniorów (Aqua Aerobic, pilates), kurs komputerowy, kursy rękodzieła artystycznego, wideokonferencje, spotkania integracyjne, wycieczki i ogniska integracyjne Zadanie współfinansowanie z Funduszy Spójności (refundacja z ROPS)														
							środki z programu	29 671,40	16 163,95	18 017,45				
Aktywny senior 60+ – Aktywna integracja seniorów z Euroregionu Śląska Cieszyńskiego Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Jest projektem komplementarnym do projektu „Aktivní senior 60+” realizowanym przez Obec Petrovice u Karvine W ramach projektu realizowane są wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tj. wspólne zajęcia sportowe dla seniorów (Aqua Aerobic, pilates), kurs komputerowy, kursy rękodzieła artystycznego, wideokonferencje, spotkania integracyjne, wycieczki i ogniska integracyjne Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – czerwiec 2019 r. Zadanie planowane do dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2018	630	63095	92 000,00	Wartość, w tym:	49 000,00	35 700,04	0,00				
							budżet gminy	8 295,54	6294,57					
							środki z programu	40 704,46	29 405,47					
- wydatki majątkowe							15 747 770,49		5 952 896,49	4 745 313,93	3 707 000,00	3 073 680,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice – Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi – dostawa wody do picia wody odpowiedniej jakości	GZWiK Zebrzydowice	2016	2018	010	01010	2 484 000,00	Wartość, w tym:	1 174 000,00	924 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiana sposobu użytkowania ujęcia wody Myśliwska na SUW Myśliwska – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych – wymiana sieci wodociągowej przy ul.							budżet gminy	391 202,51	362 883,02					

Orzeszkowej w Zebrzydowicach i ul. Chmielnej w Kończycach Małych – wymiana dodatkowych przyłączy przy ul. Chmielnej, Wyzwolenia i Orzeszkowej – wykonanie dodatkowych odcinków kabla energetycznego na SUW - przedłużenie hydrantów i podłączeń przyłączy												
zadanie zakończone												
Zadanie planowane do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WSI 2014-2020 (RIT)							środki z programu	782 797,49	561 693,54			
Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczychach – Podniesienie standardu życia mieszkańców w lokalach socjalnych oraz budowa nowych lokali Wykonano: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty instalacyjne, wod-kanal, p-poż, c.o. instal elektr zadanie zakończone Zadanie planowane do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WSI 2014-2020 (RIT)	Urząd Gminy Zebrzydowice	2016	2018	700	70095	830 366,00	Wartość, w tym:	457 000,00	446 907,70	0,00		
							budżet gminy	206 342,07	197 380,73			
							środki z programu	250 657,93	249 526,97			
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 – Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci. – roboty budowlane – wymiana stolarki, malowanie ościeży, roboty demontażowe, montaż grzejników i instalacji co, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie – informacja i promocja – roboty dodatkowe – instalacja odgromowa, montaż zewnętrznych podokienników stalowych i wewnętrznych nakładek na istniejące parapety. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót – wrzesień 2018 r. Zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO WSI 2014-2020 (RIT)	Urząd Gminy Zebrzydowice	2015	2018	801	80101	990 250,00	Wartość, w tym:	572 000,00	567 147,31	0,00	0,00	
							budżet gminy	319 170,07	314 643,01			
							środki z programu	252 829,93	252 504,30			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych – Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci Wykonano: – roboty budowlane – ocieplenie elewacji, oczyszczenie cokołów z kamienia, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, rynny i rury spustowe, instalacje co – grzejniki, armatura – informacja i promocja – roboty dodatkowe – likwidacja wysypu,	Urząd Gminy Zebrzydowice	2015	2018	801	80101	850 000,00	Wartość, w tym:	470 000,00	455 767,26	0,00	0,00	
							budżet gminy	138 800,00	124 600,48			

montaż pompy w studni zewnętrznej drenażowej, izolacja daszku nad wejściem do budynku, wymiana dwóch okien zadanie zakończone Zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO WŚl 2014-2020 (RIT)													
							środki z programu	331 200,00	331 166,78				
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych – Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci – roboty budowlane – docieplenie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, remont tynków, cokołów, roboty rozbiórkowe, obróbki blacharskie – informacja i promocja – roboty dodatkowe – wykonanie osłon na grzejniki, dodatkowego okna zadanie zakończone Zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO WŚl 2014-2020 (RIT)	Urząd Gminy Zebrzydowice	2015	2018	801	80101	829 140,49	Wartość, w tym:	446 978,49	406 583,50	0,00	0,00		
							budżet gminy	300 778,49	260 460,71				
							środki z programu	146 200,00	146 122,79				
Żelazny szlak rowerowy – Zagospodarowanie terenu po byłej linii kolejowej i budowa ścieżki rowerowej – roboty budowlane – przebudowa drogi dla rowerów, budowa miejsc postojowych i wypoczynku, oznakowanie tras dojazdów, przebudowa mostu, montaż urządzeń indukcyjnych do zliczania przejazdów – aplikacja i tłumaczenie tekstu do aplikacji – zakup banera – materiały promocyjne – ulotki W ramach zadania zostanie wykonana trasa rowerowa z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg gminnych oraz torowiska dawnej linii kolejowej – zpołączeniem z drogami rowerowymi na terenie Republiki Czeskiej i trasami rowerowymi na terenie naszego kraju W ramach powyższych środków wykonano roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania – II półrocze 2018 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2015	2018	630	63095	2 105 128,00	Wartość, w tym:	1 955 128,00	1 944 331,60	0,00	0,00		
							budżet gminy	814 921,80	814 283,87				
							środki z programu	1 140 206,20	1 130 047,73				
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice – Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi – stworzenie możliwości odprowadzania	GZWik Zebrzydowice	2017	2020	010	01010	4 925 970,00	Wartość, w tym:	865 790,00	0,00	1 402 000,00	2 658 180,00	0,00	

ścieków Realizacja zadania od stycznia 2019 r. Zadanie planowane do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WSI 2014-2020 (RIT)													
							budżet gminy	0,00	0,00	902 000,00	436 972,00		
							środki z programu	865 790,00		500 000,00	2 221 208,00		
Razem przeciw powodzi – Podniesienie standardu życia mieszkańców – zabezpieczenie terenu przed powodzią Realizacja zadania styczeń 2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2020	900	90095	820 416,00	Wartość, w tym:	10 000,00	0,00	805 000,00	5 000,00		
							budżet gminy	10 000,00		80 500,00	5 000,00	5 000,00	
							środki z programu			724 500,00			
Rowerem po żelaznym szlaku – Zagospodarowanie terenu po byłej linii kolejowej i budowa ścieżki rowerowej – etap II Realizacja zadania I półroczu 2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2020	630	63095	1 912 500,00	Wartość, w tym:	2 000,00	0,00	1 500 000,00	410 500,00	0,00	
							budżet gminy	0,00	0,00	225 000,00	61 575,00		
							środki z programu	2 000,00	0,00	1 275 000,00	348 925,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego													
– wydatki bieżące						5 294 153,00		357 755,00	357 353,00	2 087 500,00	2 087 500,00	187 500,00	187 500,00
Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – Zapewnienie schronienia, opieki oraz poradnictwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	Urząd Gminy Zebrzydowice	2016	2018	852	85205	38 965,00	budżet gminy	12 978,00	12 978,00				
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice – Aktualizacja planów miejscowych	Urząd Gminy Zebrzydowice	2014	2018	710	71004	180 688,00	budżet gminy	75 277,00	74 875,00				
Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki – Podniesienie standardu życia mieszkańców – ograniczenie niskiej emisji w trakcie realizacji Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2022	900	90005	1 274 500,00	Wartość, w tym:	269 500,00	269 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00
							budżet gminy	82 000,00	82 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00
							pożyczka i dotacja WFOŚiGW	187 500,00	187 500,00				

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2020	Urząd Gminy Zebrzydowice	2019	2020	900	90002	3 800 000,00	budżet gminy	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
- wydatki majątkowe						12 593 606,00		4 547 404,00	3 279 090,55	4 332 787,00	650 000,00	600 000,00	2 000 000,00
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – Podniesienie standardu życia mieszkańców – dostawa wody do picia o odpowiedniej jakości – kontenerowy budynek SUW o kubaturze 350,28 m³ wraz z zestawem hydroforowym, chlorator wraz z pompą dozującą membranową – zabudowa bramy i drzwi – przebudowa zbiornika wody pitnej – rozbiórka istniejącego zbiornika wody pitnej – budowa/wymiana wodociągu z rur PE fi 225 mm o długości 102 mb zadanie zakończone Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i umorzenia	GZWiK Zebrzydowice	2016	2018	010	01010	1 550 182,00	Wartość, w tym:	1 383 057,00	1 381 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00
							budżet gminy	423 108,00	421 216,13				
							pożyczka WFOŚiGW	959 949,00	959 949,00				
„Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, Ks. A. Janusza, Zamkowej, dworcowej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej” zadanie w trakcie realizacji Wydatki – badanie wody Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka	GZWiK Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	3 474 232,00	Wartość, w tym:	300 000,00	460,00	2 886 142,00	0,00	0,00	0,00
							budżet gminy	0,00	0,00	318 615,00			
							pożyczka WFOŚiGW	300 000,00	460,00	2567527,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach – Podniesienie standardu życia mieszkańców – poprawa jakości odbioru ścieków zadanie w trakcie realizacji – Wykonano: – sieć kanalizacji sanitarnej – PE fi 90 – 427 mb, PCV fi 160 – 47,91 mb i PCV fi 200 – 829,09 mb – przepompownia ścieków – podłączenie do kanalizacji 10 budynków mieszkalnych Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego	GZWiK Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	688 579,00	budżet gminy/ umorzenia WFOŚiGW	688 579,00	550 268,04				

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umorzenia pożyczek													
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego prace przepompowni – Podniesienie standardu życia mieszkańców – poprawa jakości odbioru ścieków Zadanie po przetargu. Realizacja zadania w roku 2018 i styczeń 2019 – dostawę, montaż i uruchomienie wirówki, stacji polimeru, pompy osadu, pompy polimeru, szafy sterującej wirówki - pozostałe elementy i usługi niezbędne do wykonania zamówienia Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka i umorzenia	GZWik Zebrzydowice	2017	2018	010	01010	1 305 000,00	Wartość, w tym:	1 300 000,00	798 305,21	0,00			
							budżet gminy	130 000,00	0,00				
							pożyczka WFOŚiGW	1 170 000,00	0,00	798 305,21			
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację na przeróbkę instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Gminy Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2017	2019	750	75023	165 613,00	budżet gminy	75 768,00	48 942,22	86 645,00			
Rozbudowa OSP w Km zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2018	2020			3 260 000,00	budżet gminy	0,00	0,00	10 000,00	650 000,00	600 000,00	2 000 000,00
Przebudowa ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach –podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi – droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 870 m (jezdnia szer. 3,0 m oraz ścieżka rowerowa szer. 1,5 m), odwodnienie kanalizacją deszczową. Zadanie realizowane 2018/2019 r.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2018	2020			1 580 000,00	budżet gminy	500 000,00	499 949,95	1 080 000,00			
Przebudowa ul. Średnicowa w Kaczycach – etap I – podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi – Realizacja zadania w I półroczu 2019 r.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2018	2020			570 000,00	budżet gminy	300 000,00	0,00	270 000,00			

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		21 768,14	
Należności		18 825,80	
roszczenie sporne		13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		3 490,42	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	1 169 475,00	1 162 730,17	Zwrot dotacji do budżetu Gminy 1 251,71 wynagrodzenia 3 191,78 z projektu jeden region dwa kraje 2 301,34 Kultura i tradycja nad Piotrkówką
Dotacje z budżetu państwa za zrealizowane projekty Jeden region dwa kraje Kultura i tradycja nad Piotrkówką		3 191,78 2 301,34	
Pozostałe przychody W tym: Z działalności gospodarczej Wynajem sal Czynsze Media Ogłoszenia w WzP Karty akwenowe Przychody z działalności kulturalnej Przychody operacyjne pozostałe	92 000,00	273 470,58 194 053,45 28 686,71 48 465,33 82 798,77 28 949,20 5 153,44 72 039,32 6 908,81	Przychody faktyczne: - wynajem sali 28 686,71 - czynsze 48 465,33 - przychody finan. 469,00 - pozostałe 6 908,81 - kulturalne 6 746,05 - karty akwenowe 1 230,54 92 506,44
Przychody finansowe		469,00	
	RAZEM	1 441 693,87	
Rozliczenie zaliczek na wyn. sali		- 2 034,74	
	RAZEM	1 439 659,13	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	633 264,00	632 012,29	Zwrócono niewykorzystana kwotę do budżetu Gminy 1 251,71
Umowy zlecenia z instruktorami udział zespołów w przeglądach, przegląd sprzętów muzycznych	101 331,00	101 123,35	207,65 na zakupy
Imprezy impreza plenerowa	45 000,00 + 25 000,00	135 293,27	135 293,27 - 65 293,27 przych. z dział. kulturalnej = 70 000,00
Zakupy	21 000,00	24 300,08	3 300,08 -207,65 z zakupów - 1 443,85 ze środków trwałych - 1 648, 58 z własnych
Środki trwałe zmywarki przemysłowe	10 000,00 5 000,00	8 557,10 4 999,95	1 443,85 na zakupy

Promocje	20 000,00	20 000,00	
Utrzymanie akwenu i kortów	35 000,00	38 922,90	3 922,90 ze sprzedaży kart akwenowych
Remonty	113 250,00	113 451,36	201,36 z własnych
Utrzymanie placówek	252 630,00	331 861,29	- 82 798,77 = 249 063,42 3 566,58 na wydanie WzP
Koszty wydania WzP		38 074,18	- 28 949,20 z ogłoszeń = 9 124,98 sfinansowano 3 566,58 z utrzymania 5 558,40 ze środków własnych
	RAZEM	1 448 595,77	
Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe		2 731,74 9,51	
	RAZEM	1 451 337,02	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		10 618,34	
Należności Roszczenia sporne		20 751,25 13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		5 946,96	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		8 417,34	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		39,28	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	317 950,00	317 950,00	
Pozostałe przychody operacyjne		1 070,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 950,00	
RAZEM		325 970,00	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	242 660,00	242 652,84	7,16 na pozostałe wydatki
Nowości wydawnicze	29 000,00	32 297,84	3 297,84 ze środków roku 2017
Nowości wydawnicze z BN		6 950,00	
Media	20 550,00	20 120,83	429,17 na pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki	25 740,00	27 748,97	1 572,64 ze środków roku 2017
RAZEM		329 770,48	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		4 577,58	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2018.

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 2018 r, stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i obejmuje ona:

dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

- dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych od dnia złożenia poprzedniej informacji,

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

- oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

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

Podział jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice przedstawia się aktualnie następująco:

-- Jednostki budżetowe:

a) Urząd Gminy

b) Placówki oświatowe obejmujące:

- Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach,
- Szkoła Podstawowa w Kaczcach,
- Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych,
- Szkoła Podstawowa w Markłowicach Górnych,
- Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach,

c) Inne jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Zakłady budżetowe:
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - Instytucje kultury:
- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna.

We wszystkich w/w jednostkach organizacyjnych wartość mienia komunalnego gminy Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęła się kwotą: 119.759.682,04 zł, która to kwota stanowi sumę bilansową aktywów trwałych i aktywów nietrwałych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		w złotych	
		31.12.2017		31.12.2018	
	aktywa trwałe	115 214 378,48		119 759 682,04	
I.	Wartości niematerialne i prawne	81 071,44		36 483,23	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	107 674 619,61		112 309 576,57	
1.	Grunty	7 750 651,44		7 791 922,14	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 810 872,91		100 203 188,90	
3.	Pozostałe środki trwałe (3,4,8,...)	967 991,07		1 411 593,70	
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 145 104,19		2 902 871,83	
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		0,00	
III.	Należności długoterminowe	7 452 287,43		7 407 222,24	
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	6 400,00		6 400,00	
1.	Udziały lub akcje	6 400,00		6 400,00	

Natomiast majątek gminy w grupie aktywów obrotowych za lata 2017 – 2018 przedstawiał się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		w złotych	
		31.12.2017		31.12.2018	
A	aktywa obrotowe	13 696 421,02		14 409 967,58	
I.	Zapasy	7 483,25		8 688,51	
II.	Należności i roszczenia	110 555,87		114 331,80	
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	4 654 126,58		4 911 673,04	
IV	Środki pieniężne	3 976 241,11		4 544 936,83	
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 948 014,21		4 830 337,40	

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

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w skład których wchodzi 1205 działek o ogólnej powierzchni 216,3904 ha i łącznej wartości: 7.791.922,07 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 07/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – 1173 działki o łącznej powierzchni 211,8967 ha i ogólnej wartości – 5.101.490,33 zł, w tym:

- a) stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice nie oddane w użytkowanie wieczyste: 1105 działek o łącznej powierzchni 195,5875 ha i ogólnej wartości – 4.292.430,30 zł,
- b) będące współwłasnością Gminy Zebrzydowice: 24 działki o powierzchni 2,8790 ha i wartości – 168.594,47 zł,
- c) oraz będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice: 44 działki o łącznej powierzchni 13,4302 ha o wartości – 640.465,56 zł.

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

Wyżej opisane mienie zostało nabyte w następujący sposób:

- nabyte z mocy prawa,
- nabyte na wniosek gminy,
- zakupione,

- nabyte w drodze darowizny,
- inwestycje,
- nabyte w drodze zamiany,
- nabyte w trybie art. 37 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,
- nabycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkaniowych,
- nabyte w trybie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów,
- nabyte w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego,
- nabyte w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 na rzecz gminy górniczej,
- nabyte w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t. z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.2018.1311 j.t.),
- 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,
- uchylenia bądź zmiany decyzji Wojewody,
- przekazania umowami użyczenia,
- zbycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkalnych,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą własności położonych na tych gruntach budynków, urządzeń i obiektów,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

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

1. Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2018 r.

W 2018 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm):

- Nieruchomość położoną w obrębie nr 0005 Marklowice Górne, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 220/18 o powierzchni 0,00.78 ha, będącą własnością Pani G. Sz., zajęta pod poszerzenie drogi gminnej – ul. Łkowej w Markłowicach Górnych. Przejęcie nastąpiło na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13 września 2018 r. znak: PR.6831.29.2018, zatwierdzającej podział nieruchomości, która stała się ostateczną w dniu 05.10.2018 r. Wartość nabytej nieruchomości: 1.020,00 zł, w tym wartość gruntu 600,00 zł oraz koszty opłaty sądowej – 420,00 zł. Zawiadomieniem o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00018650/18 z dnia 17.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował Wójta Gminy Zebrzydowice, że działka nr 220/18 została odłączona z księgi wieczystej Nr BB1C/00000825/7 i przeniesiona do nowej KW nr BB1C/00107692/5, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice.

2) W drodze zakupu Gmina Zebrzydowice nabyła:

a) Nieruchomość położoną w obrębie Zebrzydowice Dolne, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 750/4 o powierzchni 0,00.54 ha, od Państwa B.A. K., przeznaczoną pod przepompownię ścieków w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwałę Nr XXXII/346/18 w dniu 22 marca 2018 r., w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze zakupu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach przy ulicach: J. Słowackiego i Nowy Dwór oraz w Kaczycach przy ul. Ogrodniczej. Notarialna umowa sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A Nr 11387/2018 została zawarta w dniu 06 września 2018 r. przed Notariuszem mgr Anetą Magda-Zielecką. Wartość nabytej nieruchomości: 6.318,40 zł, w tym wartość gruntu 3.350,00 zł, koszty geodezyjne – 1.687,50 zł, koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości – 492,00 zł, koszty opłaty sądowej – 260,00 zł, koszty notarialne i koszty za wypisy aktu notarialnego – 528,90 zł.

Zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00012690/18 z dnia 24.10.2018 r. informuje, że działka nr 750/4 została odłączona z księgi wieczystej Nr BB1C/00029866/5 i przeniesiona do nowej KW nr BB1C/00106979/4, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice.

b) Nieruchomość położoną w obrębie Zebrzydowice Dolne, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 831/7 o powierzchni 0,00.38 ha, od Pani M. B., przeznaczoną pod przepompownię ścieków w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwałę Nr XXXII/346/18 w dniu 22 marca 2018 r., w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze zakupu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach przy ulicach: J. Słowackiego i Nowy Dwór oraz w Kaczycach przy ul. Ogrodniczej. Notarialna umowa sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A Nr 11380/2018 została zawarta w dniu 06 września 2018 r. przed Notariuszem mgr Anetą Magda-Zielecką. Wartość nabytej nieruchomości: 5.218,90 zł, w tym wartość gruntu 1.900,00 zł, koszty geodezyjne – 1.950,30 zł, koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości – 492,00 zł, koszty opłaty sądowej – 360,00 zł oraz koszty notarialne i koszty za wypisy aktu notarialnego – 516,60 zł. Zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00012686/18 z dnia 05.10.2018 r. informuje, że działka nr 831/7 została odłączona do nowej KW nr BB1C/00106979/7, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice.

- c) Nieruchomość położoną w obrębie Otrębów, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 367/16 o powierzchni 0,00.20 ha, od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zebrzydowice im. Mjr C. Hallera z/s w Markłowicach Górnych, przeznaczoną pod przepompownię ścieków w Kaczycach przy ul. Ogrodniczej. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwałę Nr XXXII/346/18 w dniu 22 marca 2018 r., w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze zakupu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach przy ulicach: J. Słowackiego i Nowy Dwór oraz w Kaczycach przy ul. Ogrodniczej. Notarialna umowa sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A Nr 11373/2018 została zawarta w dniu 06 września 2018 r. przed Notariuszem mgr Anetą Magda-Zielecką. Pierwotnie Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydziału Ksiąg Wieczystych postanowieniem z dnia 09.11.2018 r. znak: DZKW/BB1C/00000012684/18 postanowił oddalić wniosek o wpis do ksiąg wieczystych. Powodem było nie ujawnienie w KW zmiany nazwy RSP (na im. Mjr C. Hallera).

Wójt Gminy Zebrzydowice wniósł skargę na w/w orzeczenie Referendarza sądowego pismem z dnia 21.11.2018 r. znak: PR.6823.3.2017; skarga została rozpatrzona przez Sędziego Sądu Rejonowego w Cieszynie, który uznał argumentację Gminy i dokonał odpowiednich wpisów w księgach wieczystych. W dniu 13 lutego 2019 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Zebrzydowice zawiadomienie Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 06.02.2019 r. nr sprawy: DZ.KW.BB1C/00012684/18, informujące że działka nr 367/16 została odłączona z księgi wieczystej Nr BB1C/00069740/8 i przeniesiona do nowej KW nr BB1C/00107878/3, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 4.015,80 zł, w tym wartość gruntu 700,00 zł, koszty geodezyjne – 1.950,30 zł, koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości – 492,00 zł, koszty opłaty sądowej – 320,00 zł oraz koszty notarialne i koszty za wypisy aktu notarialnego – 553,50 zł.

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

- a) Nieruchomość położoną w centrum miejscowości Zebrzydowice w rejonie ulic: Stawowej i Zamkowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0007 Zebrzydowice Dolne, stanowiącą grunty rolne, a konkretnie rów melioracyjny – odprowadzalnik wody ze stawu „Młyńszczok” i przyległe do niego tereny (pastwisko trwałe i grunty zadrzewione i zakrzewione), oznaczoną geodezyjnie jako 12 działek o łącznej powierzchni 0,34.21 ha, a mianowicie: nr: 185/10 o powierzchni 0,00.18 ha, nr: 185/11 o powierzchni 0,01.69 ha, nr: 185/12 o powierzchni 0,00.41 ha, nr: 185/13 o powierzchni 0,01.36 ha, nr: 185/14 o powierzchni 0,15.29 ha, nr: 185/5 o powierzchni 0,01.47 ha, nr: 185/6 o powierzchni 0,01.51 ha, nr: 185/7 o powierzchni 0,00.11 ha, nr: 185/8 o powierzchni 0,01.18 ha, nr: 185/9 o powierzchni 0,00.22 ha, nr: 206/1 o powierzchni 0,03.49 ha oraz nr: 206/2 o powierzchni 0,07.30 ha, tj. nieruchomość opisaną aktualnie w księdze wieczystej KW BB1C/00081447/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta została nabyta przez Gminę Zebrzydowice na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. znak: NWXV.7510.1.132.2015, stwierdzającej, że Gmina Zebrzydowice nabyła z dniem 01 lipca 2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie własność w/w nieruchomości. Pismem z dnia 16.11.2017 r. znak: PR.6825.1.7.2013 Wójt Gminy Zebrzydowice wystąpił do Wojewody Śląskiego o nadanie klauzuli wykonalności decyzji komunalizacyjnej, o której mowa wyżej.

Zawiadomieniem o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00001619/18 z dnia 27.02.2018 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Zebrzydowice w dniu 12.03.2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował Wójta Gminy Zebrzydowice, że Gmina Zebrzydowice została ujawniona jako właściciel wszystkich wyżej opisanych działek o łącznej pow. 0,34.21 ha opisanych w księdze wieczystej nr BB1C/00081447/4. Wartość nabytej nieruchomości: 17.454,10 zł, w tym wartość gruntu 17.105,00 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej: 89,10 zł oraz koszt opłaty sądowej – 260,00 zł. Wartość poszczególnych działek: 206/1 – 1.780,61 zł, 206/2 – 3.724,49 zł, 185/5 – 750,00 zł, 185/6 – 770,41 zł, 185/7 – 56,12 zł, 185/8 – 602,04 zł, 185/9 – 112,25 zł, 185/10 – 91,84 zł, 185/11 – 862,25 zł, 185/12 – 209,18 zł, 185/13 – 693,88 zł, 185/14 – 7.801,03 zł.

4) W trybie art. 73 ust. 1, w zw. z art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) – w 2018 r. Gmina Zebrzydowice nabyła:

a) Nieruchomość położoną w obrębie Zebrzydowice Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 173/9 (która powstała w wyniku podziału działki nr 173/5), o powierzchni 0,00.90 ha, stanowiącą drogę – poszerzenie odcinka drogi publicznej = gminnej: ul. Grabowej, od Pana A. Sz., objętej księgą wieczystą BB1C/00017210/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: NWIIIb.7533.499.2016, która stała się ostateczna w dniu 06.07.2017 r. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 04.09.2017 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o odłączenie z KW BB1C/00017210/5 działki nr 173/9, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i ujawnienie w niej własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Zawiadomieniem o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C/00012418/17 z dnia 20.12.2017 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Zebrzydowice w dniu 03.01.2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował Wójta Gminy Zebrzydowice, że działka nr 173/9 została odłączona z księgi wieczystej nr BB1C/00017210/5 i przeniesiona do nowej KW n BB1C/00105314/8, w której jako właściciel została ujawniona Gmina Zebrzydowice. Wartość nabytej nieruchomości: 2.183,50 zł, w tym wartość gruntu 450,00 zł, koszt podziału geodezyjnego: 1350,00 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej: 63,50 zł oraz koszt opłaty sądowej – 320,00 zł.

Ponadto w tym samym trybie prowadzone są niżej wyszczególnione postępowania zmierzające do nabycia na rzecz gminy:

- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Zamkowej w Zebrzydowicach tj. działki nr 723/5 o pow. 0,06.68 ha i działki nr 723/25 o pow. ok. 0,00.88 ha, które uprzednio były własnością Państwa S.R. D., a opisanych w KW BB1C/00069869/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Wójt wnioskiem z dnia 21.06.2016 r. znak: PR.6822.4.2.2015 wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 13.04.2017 r. znak: NWIIIb.7533.423.2016 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 25.04.2017 r. znak: PR.6822.4.2.2015 uzupełnił swój wniosek z dnia 21.06.2016 r. Jak dotychczas Wojewoda Śląski nie wydał decyzji w tej sprawie.
- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Wałowej w Zebrzydowicach, składającej się z 2 działek nr: 471/9 i 471/10, o łącznej powierzchni 0,00.19 ha, będącej własnością Państwa J.J. B., objętej KW BB1C/00021478/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. W tym przypadku również dokonano geodezyjnego wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia gruntów zajętych pod pas drogowy. Wójt wnioskiem z dnia 24.06.2016 r. znak: PR.6822.4.4.2015 wystąpił do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 13.04.2017 r. znak: NWIIIb.7533.424.2016 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem wnioskodawcę tj. Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 26.04.2017 r. znak: PR.6822.4.4.2015 uzupełnił swój wniosek z dnia 24.06.2016 r. Ostatnio w dniu 25.02.2019 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję znak: NWIIIb.7533.424.2016, w której stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez Gminę Zebrzydowice 2 działek: 471/9 i 471/10. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności tej decyzji możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego o wpis w KW.
- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach, składającej się z działki nr: 1884/1, o powierzchni 0,00.53 ha, będącej własnością Państwa E.M. O., objętej KW BB1C/00018883/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

W tym przypadku również dokonano geodezyjnego wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia gruntów zajętych pod pas drogowy. Wójt wnioskiem z dnia 16.01.2017 r. znak: PR.6822.4.3.2016 wystąpił do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 27.09.2017 r. znak: NWIIIb.7533.58.2017 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem wnioskodawcę tj. Wójta do złożenia dodatkowych

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

- Nieruchomości zajętej pod odcinek drogi gminnej – ul. Jagodowej, składającej się z działki nr 1054/63 o pow. ok. 0,00.08 ha, będącej aktualnie własnością Państwa K.R. Sz. (uprzednio RSP Zebrzydowice), a opisanej w KW BB1C/00070816/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Wójt wnioskiem z dnia 12.01.2018 r. znak: PR.6822.4.4.2016 wystąpił do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nabycia gruntu zajętego pod tą drogę gminną. Zawiadomieniem z dnia 20.03.2018 r. znak: NWIIIb.7533.47.2018 Wojewoda Śląski wszczął postępowania w tej sprawie, wzywając równocześnie tym zawiadomieniem Wójta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wójt Gminy Zebrzydowice pismem z dnia 29.03.2018 r. znak: PR.6822.4.4.2016 uzupełnił swój wniosek z dnia 12.01.2018 r. Kolejnym zawiadomieniem z dnia 16.11.2018 r. znak: NWIIIb.7533.47.2018 Wojewoda Śląski poinformował Wójta, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie i można się wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań, a także przedstawić dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w terminie do 30 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia. Ostatnio Wojewoda Śląski wydał decyzję z dnia 24.01.2019 r. znak: NWIIIb.7533.47.2018 w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Zebrzydowice własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną ul. Jagodową, położonej w jednostce ewidencyjnej Zebrzydowice, obręb 0007 Zebrzydowice Dolne, oznaczonej na mapie z projektem podziału nr 1054/63 o pow. 0,00.08 ha, wydzielonej z działki nr 1054/30, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00070816/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, stanowiącej w dniu 31.12.1998 r. własność RSP „Zebrzydowice” z/s w Markłowicach Górnych.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności decyzji będzie możliwe zwrócenie się do V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem o ujawnienie własności tej nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice.

5) W trybie art. 5 ust. 4, w i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) – w 2018 r. Gmina Zebrzydowice nabyła:

- Nieruchomość położoną w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 341/7, o powierzchni 0,03.41 ha, stanowiącą drogę – poszerzenie odcinka drogi publicznej = gminnej: bocznej ul. Botanicznej będącej uprzednio własnością Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą BB1C/00099926/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: NWXV.7531.1.73.2014, która stała się ostateczna w dniu 03.02.2018 r. Wójt Gminy wnioskiem z dnia 13.03.2018 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o ujawnienie w KW nr BB1C/00099926/5 własności na rzecz Gminy Zebrzydowice. Zawiadomieniem o wpisie w księdze wieczystej znak: DZ.KW./BB1C 0000357718 z dnia 12.04.2018 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Zebrzydowice w dniu 03.01.2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował Wójta Gminy Zebrzydowice, o ujawnieniu Gminy Zebrzydowice – właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Wartość nabytej nieruchomości: 5.060,00 zł, w tym wartość gruntu 4.830,00 zł, oraz koszt opłaty sądowej – 2320,00 zł.

B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy w 2018 r.

Zbywanie nieruchomości:

W 2018 r. wszczęte zostały postępowania w sprawie nabycia od Gminy Zebrzydowice niżej wyszczególnionych nieruchomości:

1) Na mocy ostatecznej decyzji Starosty Cieszyńskiego nr 8, z dnia 10.11.2017 r. znak: WB-MB 7331/8/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. – Powiat Cieszyński nabył niżej wyszczególnione nieruchomości położone w Kaczycach przy ul. P. Stalmacha, w związku z realizacją przez niego inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach, na odcinku 0,8 km, od skrzyżowania z ul. Konopnicką do granicy z miejscowością Pogwizdów”:

- działkę nr 63/4 o powierzchni 0,01.40 ha w obrębie Otrębów,

- działkę nr 402/3 o powierzchni 0,00.10 ha w obrębie Kaczyce Górne,
- działkę nr 62/4 o pow. 0,02.45 ha oraz działkę nr 465/3 o pow. 0,00.46 ha w obrębie Otrębów.

Postanowieniami z dnia 02.05.2019 r. znak: WN.683.8,9,10.2018.Pi Starosta Cieszyński powołał rzeczoznawcę majątkowego w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za w/w nieruchomości. Jak dotychczas postępowanie nie zostało zakończone, gdyż Gmina Zebrzydowice na razie nie otrzymała odszkodowania za przejęte grunty i pomimo tego, że w rejestrze gruntów jako właściciela ujawniono Powiat Cieszyński, to w księgach wieczystych wyżej opisane działki nadal stanowią własność Gminy Zebrzydowice.

- 2) Ponadto w dniu 01 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy Zebrzydowice wpłynęło zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 17.01.2018 r. znak: IFXIII.747.10.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Decyzją tą:

- zostały określone linie rozgraniczające teren,
- został zatwierdzony podział nieruchomości,
- stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren, w tym gruntów stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jak również określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na ich teren dla prowadzenia inwestycji kolejowej, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii. Jak dotychczas postanowień zawartych w decyzji nie wprowadzono ani do operatu ewidencji gruntów, ani do ksiąg wieczystych. Nie wypłacono również odszkodowań za przejmowane grunty.

- 3) W 2018 r. Gmina Zebrzydowice nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do żadnej nieruchomości, ani też nie zbywała nieruchomości w innym trybie.

C. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:

1. Dzierżawa:

Gmina Zebrzydowice posiada zawarte w/g stanu na dzień 31.12.2018 r.:

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

2. Najem:

Aktualnie gmina ma zawarte następujące umowy najmu:

- najem lokali użytkowych – 13 umów,
- najem lokali mieszkalnych – 3 umowy,
- najem lokali socjalnych – 10 umów,
- najem gruntu pod kontenery z używaną odzieżą – 1 umowa,
- 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, LKS-u, OSP i kołu pszczelarzy nieruchomości będące własnością gminy.

IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2018 r.

A. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2018 r.

- z tytułu zbycia prawa własności – 0,00 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i stawów – 7.473,03 zł,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 400,62 zł,
- z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych) – 214.947,92 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 83.795,99 zł,

Razem: - 306.617,56 zł.

B. Ważniejsze wydatki majątkowe, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2018 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ul. Ks.A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej – **460,00 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. Wykonawca robót: Konsorcjum firm: BESKID INVEST Andrzej Łacek Istebna 1241 WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek Istebna 1241. Termin zakończenia zadania – 05.12.2019 r. Wydatki – badanie wody
- 2) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice – wymiana sieci – **924.576,56 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów. Wykonawca robót: Konsorcjum firm: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J. Mazańcowice 178 WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek Istebna 1241. Zadanie zakończone. Wykonano:
 - zmiana sposobu użytkowania ujęcia wody Myśliwska na SUW Myśliwska
 - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach
 - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych
 - wymiana sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach i ul. Chmielnej w Kończycach Małych
 - wymiana dodatkowych przyłączy przy ul. Chmielnej, Wyzwolenia i Orzeszkowej
 - wykonanie dodatkowych odcinków kabla energetycznego na SUW
 - przedłużenie hydrantów i podłączeń przyłączy
- 3) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – **1.381.165,13 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW – pożyczka. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o, Rybnik ul. Larysza 11. Wykonano :
 - kontenerowy budynek SUW o kubaturze 350,28 m³ wraz z zestawem hydroforowym, chlorator wraz z pompą dozującą membranową,

- zabudowa bramy i drzwi,
 - przebudowa zbiornika wody pitnej,
 - rozbiórka istniejącego zbiornika wody pitnej,
 - budowa / wymiana wodociągu z rur PE fi 225 mm o długości 102 mb
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach – **550.268,04 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW /umorzenia pożyczki/. Wykonawca robót: Konsorcjum: WliRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek Istebna 1241, HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J. Mazańcowice 178. Zadanie zakończone. Wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej – PE fi 90 – 427 mb, PCV fi 160 – 47,91 mb i PCV fi 200–829,09 mb,
 - przepompownia ścieków,
 - podłączenie do kanalizacji 10 budynków mieszkalnych
- 5) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – **798.305,21 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW – pożyczka i umorzenia. Wykonawca robót: NOXON POLAND Sp. z o.o. Gdynia ul. Wrocławska 104. Zadanie zakończone. Wykonano:
- dostawę, montaż i uruchomienie wirówki, stacji polimeru, pompy osadu, pompy polimeru, szafy sterującej wirówki
 - pozostałe elementy i usługi niezbędne do wykonania zamówienia
- 6) Prace projektowe /uzupełnienia/ – wodociąg i kanalizacja – **34.090,23 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wydatki:
- analiza finansowo-techniczna docelowego zarządzania gospodarką ściekową w aglomeracji Zebrzydowice
 - przyłącze do sieci – TAURON dystrybucja
- 7) Border-usługi – **146.906,14 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Zadanie zakończone. Wydatki:
- zakup samochodu oraz montaż urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji WUKO,
 - opłata rejestracyjna,
 - materiały promocyjne, spotkania, tłumaczenie na język czeski
- 8) Remont modernizacyjny ujęcia Karolinka w Kończycach Małych – **39.882,50 zł**. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na sfinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wydatki:
- wykonanie renowacji mechanicznej ujęcia Karolinka w Kończycach Małych,
 - opracowanie projektu robót geologicznych,
 - wynajem koparko-ładowarki,
- 9) Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, odszkodowania, inne – **1.152,00 zł**
- wykonanie tablicy – WFOŚiGW,
 - odszkodowania
- 10) Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – **88.766,00 zł**

- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

11) Żelazny szlak rowerowy – **1.944.331,60 zł**. Zadanie dofinansowane z programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska w ramach osi priorytetowej 2. Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski Rybnik ul. Larysza 11 Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty budowlane – przebudowa drogi dla rowerów, budowa miejsc postojowych i wypoczynku, oznakowanie tras dojazdów, przebudowa mostu, montaż urządzeń indukcyjnych do zliczania przejazdów,
- aplikacja i tłumaczenie tekstu do aplikacji,
- zakup banera,
- materiały promocyjne,
- ulotki

12) Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka – **446.907,70 zł**. Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Zadanie zakończone. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11 Wykonano:

- roboty budowlane:
- strop nad II piętrem wraz z izolacją,
- ściany i ścianki murowane,
- stolarka drzwiowa,
- izolacje ścian,
- tynki, posadzki,
- roboty malarskie,
- docieplenie,
- instalacje

13) Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w centralne jednostki klimatyzacyjne – **63.917,79 zł**. Wykonawca robót: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych HEATING SC E. Kapski, A. Kapsi Bielsko-Biała ul. Startowa 65. Zadanie zakończone. W ramach środków wydatkowanych zaprojektowano i wykonano instalację klimatyzacji na korytarzach Urzędu Gminy wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania klimatyzacji w tym wykonanie zasilania elektrycznego oraz wszelkich prac wykończeniowych

14) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż. – **48.942,22 zł**. Wykonano:

- dostosowanie budynku do wymogów ppoż. – wykonanie dokumentacji na wymianę rozdzielni głównej wraz z dostawą i montażem rozdzielni głównej oraz doprowadzenie instalacji do agregatu prądotwórczego
- przeróbka instalacji hydrantowej

15) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 – **567.147,31 zł** Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11 Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty budowlane – wymiana stolarki, malowanie ościeży, roboty demontażowe, montaż grzejników i instalacji co, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – instalacja odgromowa, montaż zewnętrznych podokienników stalowych i wewnętrznych nakładek na istniejące parapety.

16) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych – **455.767,26 zł**
Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: REMONT-EX Sp. z o.o. Rybnik ul. Larysza 11 Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty budowlane – ocieplenie elewacji, oczyszczenie cokołów z kamienia, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, rynny i rury spustowe, instalacje co – grzejniki, armatura
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – likwidacja wsypu, montaż pompy w studni zewnętrznej drenażowej, izolacja daszku nad wejściem do budynku, wymiana dwóch okien.

17) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych – **406.583,50 zł**.
Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski Skrbieńsko ul. Zielona 6. Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty budowlane – docieplenie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, remont tynków, cokołów, roboty rozbiórkowe, obróbki blacharskie
- informacja i promocja
- roboty dodatkowe – wykonanie osłon na grzejniki, dodatkowego okna

18) Budowa obiektów małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – **156.630,55 zł**. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawca robót: PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a. Zadanie zakończone. Wykonano:

- siłownię plenerową
- strefę relaksu
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z dodatkowymi urządzeniami, chodnikami, dojściem o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzenie

19) Remont cząstkowy dróg gminnych – **322 127,42 zł**

20) Naprawa nawierzchni dróg gruntowych – dostawa łupka kamiennego – **29.780,00 zł**

21) Przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej – **1 701 623,22 zł**:

- ul. Agrestowa (boczna) w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm długości ok. 175 m i szerokości łącznej 3,2 m, odwodnienie przyjezdniowym ciekim betonowym (132 992,94 zł)
- ul. Chabrowa w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 160 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie rowem otwartym umocnionym korytem betonowym RT (157 419,91 zł)
- ul. Polna w Markłowicach Górnych – etap II: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 435 m, odwodnienie rowem otwartym umocnionym ciekim betonowym (233 571,96 zł)
- ul. Botaniczna w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 420 m i szerokości 3,0 m, odwodnienie rowem otwartym (149 321,86 zł)
- ul. Jaśminowa w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 425 m i szerokości 3,5 m, odwodnienie rowami otwartymi (169 019,96 zł)
- łącznik ul. Wodnej w Kończycach Małych i Stromej w Zebrzydowicach – droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 390 m i szerokości śr. 3,0 m, odwodnienie odcinkowym ciekim betonowym i rowem otwartym (318 766,64 zł)
- przebudowa ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach – droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 870 m (jezdnia szer. 3,0 m oraz ścieżka rowerowa szer. 1,5 m), odwodnienie kanalizacją deszczową. Zadanie realizowane 2018/19 r. (499 949,95 zł)

- zabudowa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Asnyka w Zebrzydowicach – (11 680,00 zł)
(Fundusz Sołecki Zebrzydowice Górne)
- wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Morcinka w Kaczycach” – 28 900,00
- 22) Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych – **97.594,95 zł**
- 23) Remont nawierzchni ul. Chmielnej w Kończycach Małych (droga o nawierzchni asfaltowej i długości ok. 310 m, odwodnienie umocnionym rowem otwartym) – **177.892,12 zł**
- 24) W zakresie dróg powiatowych: - rozbudowa ul. Stalmacha w Kaczycach – 2624 S o długości ok. 0,8 km. Inwestorem zadania był Powiat Cieszyński z udziałem finansowym gminy w wysokości – **576.875,41 zł**
- 25) Zakup tabliczek dojazdowych do posesji – **3.015,96 zł**
- 26) Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Markłowicach Górnych oraz chodniku w kierunku ul. Nowy Dwór o długości ok. 370 m – **54.665,74 zł**
- 27) Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach o długości ok. 800 m – **96.808,54 zł**
- 28) Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej w Kończycach Małych o długości ok. 1,4 km – **212.576,75 zł**
- 29) Budowa oświetlenia przy ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach o długości ok. 400 m (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Dolne) – **24.170,50 zł**
- 30) Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej w Zebrzydowicach o długości ok. 100 m (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Górne) – **21.096,78 zł**
- 31) Budowa oświetlenia przy ul. Palmowej w Zebrzydowicach o długości ok. 200 m zadanie realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych) – **23.930,00 zł**
- 32) Wykonanie separatora tłuszczu w GPP Markłowice Górne – **8.000,00 zł**
- 33) Naprawa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – **7.500,00 zł**
- 34) Naprawa nawierzchni boiska wraz z konserwacją przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – **12.000,00 zł**
- 36) Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych – **43.000,00 zł**
- 35) Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – **18.000,00 zł**
- 36) Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Kaczycach – **24.000,00 zł**
- 37) Montaż systemu domofonu na obiekcie budynku socjalnego w Kaczycach – **7.000,00 zł**
- 38) Remont sanitariatów w Szkole w Zebrzydowicach – **70.000,00 zł**
- 39) Remont schodów w Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych i Zebrzydowicach – **46.000,00 zł**
- 40) Wykonanie prac malarskich na obiekcie Szkoły Podstawowej Kończycach Małych – **28.000,00 zł**
- 41) Wymiana drzwi zewnętrznych Szkoła Podstawowa w Kaczycach – **4.600,00 zł**
- 42) Wymiana posadzki na obiektach GOK w Zebrzydowicach – **18.000,00 zł**
- 43) Zakup podestu scenicznego wraz z barierkami i schodkami oraz wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kończycach Małych (zadanie realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych) – **13.111,37 zł**

Razem: 11.697.168,50 zł

V. Zamierzenia na 2019 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym – zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2019.

VI. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia

Zaawansowanie prac związanych z komunalizacją mienia z MOCY PRAWA oceniamy na około 98,5%. Z uwagi na skomplikowany stan prawny niektórych nieruchomości – zajętych głównie pod drogi gminne – nadal występują trudności z ich skomunalizowaniem.

W 2019 r. Gmina Zebrzydowice będzie występowała do Wojewody Śląskiego o wydanie kolejnych decyzji stwierdzających nabycie przez gminę nieruchomości dotychczas nie skomunalizowanych: z mocy prawa i na wniosek gminy, w tym gruntów rolnych jak również o wydanie dalszych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogi.

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