



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 czerwca 2012 r.

Poz. 2561

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2011

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w kwotach:

- po stronie dochodów	w łącznej kwocie	35 316 804,55 zł
w tym: dochody bieżące		28 684 748,60 zł
dochody majątkowe		6 632 055,95 zł
- po stronie wydatków	w łącznej kwocie	36 940 634,60 zł
w tym: wydatki bieżące		25 400 681,60 zł
wydatki majątkowe		11 539 953,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 623 830,05 zł wskazano pożyczkę w wys. 1 623 830,05 zł (zmiana uchwały nr III/15/10 uchwałą nr IV/19/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011 r.).

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

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2011 r. zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	34 071 314,12 zł
w tym: dochody bieżące	31 535 122,17 zł
dochody majątkowe	2 536 191,95 zł
- po stronie wydatków	38 450 197,92 zł
w tym: wydatki bieżące	28 744 070,62 zł
wydatki majątkowe	9 706 127,30 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 378 883,80 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 2 237 501,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości **33 871 901,42 zł** co stanowi **99,41 %** planowanych

w tym dochody majątkowe – 2 306 319,06 zł co stanowi 7,31 % w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 90,94 % do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

– dochody własne	w kwocie	15 159 647,61 zł	stanowią	44,7 %
– subwencje ogólne	w kwocie	11 405 172,00 zł	stanowią	33,7 %
– dotacje celowe	w kwocie	5 693 234,09 zł	stanowią	16,8 %
– dotacje ze środków UE	w kwocie	1 613 847,72 zł	stanowią	4,8 %

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:

podatek od nieruchomości – 3 991 263,07 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 543 068,00 zł, tj. 76,1 % dochodów własnych.

Gmina w 2011 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4 004 235,57 zł**, i tak:

- **1 705 466,56 zł** w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. p.n. – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych”,
- **228 781,47 zł** w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. p.n. – „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, oświetlenia”,
- **43 200,00 zł** w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. p.n. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice – etap II w 2010 r.” (43 200,00 – w 2011 r.),
- **26 787,54 zł** z WFOŚ i GW w Katowicach na zad. p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Z-ce w 2011 r. – etap IV”,
- **2 000 000,00 zł** kredyt w ING Wodzisław Śl. na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2011 roku przeznaczono kwotę **2 112 116,00 zł**.

Uzyskano częściowe umorzenie czterech pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę **516 110,00 zł**, i tak:

- a) **41 048,00 zł** na zad. „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Morcinka w Kaczcach” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”,
- b) **164 185,00 zł** na zad. „Termomodernizacja Przedszkola w Zebrzydowicach” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”,

- c) **77 402,00 zł** na zad. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych, ul. Bławatkowa” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”,
- d) **74 050,00 zł** na zad. „Demontaż, transport utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zebrzydowice – etap II” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”,
- e) **25 415,00 zł** na zad. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej i przy ul. Słonecznej w Kaczycach – spinki” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”,
- f) **134 010,00 zł** na zad. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Sobieskiego w Kaczycach” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”.

Uzyskano dopłatę z EFRWP na kwotę 15 000,00 zł do kredytu zaciągniętego na zad. p.n. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach – odc. ul. Orzeszkowej i Kasztanowej”.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec 2011 r. – **10 004 729,50 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty do grudnia 2016 r. i tak:

- a) w WFOŚ i GW – na kwotę 1 685 132,17 zł,
- b) w BGK – na kwotę 2 316 597,33 zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie),
- c) w pozostałych bankach (BS JZdr, GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl.) – na kwotę 6 003 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości **36 179 030,33 zł** co stanowi **94,09 %** planu, w tym:

- wydatki majątkowe 9 496 295,12 zł co stanowi 26,25 % wydatków ogółem i 97,84 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych,
- wydatki bieżące 26 682 735,21 zł co stanowi 92,83 % planowanych wydatków bieżących:

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 12 832 159,24 zł (48,09 %)

pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 7 027 058,98 zł (26,34 %)

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 4 194 553,91 zł (15,72 %)

udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 1 403 635,02 zł (5,26 %)

wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 – wykonanie 875 178,27 zł (3,28 %)

obsługa długu – wykonanie 350 149,79 zł (1,31 %)

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2011 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za rok 2011,
- Informacja z wykonania wydatków za rok 2011,
- Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2011,
- Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2011,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011.

Wójt Gminy Zebrzydowice

mgr Andrzej Kondziolka

**Informacja z wykonania dochodów
za rok 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Dochody bieżące – wykonanie	Dochody majątkowe – wykonanie	Razem dochody – wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 286,70	158 137,44	-100,00	158 037,44	103,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 712,11	-100,00	2 612,11	
		1 Zwrot za przyłącze kanalizac. (dot. Wpł. W 2010 r)			-100,00	-100,00	
		2. Pozostałe dochody		2 712,11		2 712,11	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 299,00	114 299,00		114 299,00	
		1. Dotacja celowa z MSWiA na zadania własne bieżące - usuwanie skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 r	114 299,00	114 299,00		114 299,00	
	01095	Pozostała działalność	38 987,70	41 126,33		41 126,33	
		1. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, inne opłaty	300,00	2 438,63		2 438,63	
		2. Dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	38 687,70	38 687,70		38 687,70	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 621 609,30	690 616,70	821 443,51	1 512 060,21	93,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 152 888,01	435 259,01	709 962,51	1 145 221,52	
		1. Wpływy z różnych dochodów – środki z wydatków niewygasających	435 259,01	435 259,01		435 259,01	
		2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim na zad. inwestycyjne p.n „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych”	717 629,00		709 962,51	709 962,51	

60014	Drogi publiczne powiatowe	9 120,00	9 120,00		9 120,00	
	1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z powiatem – zimowe utrzymanie chodników	9 120,00	9 120,00		9 120,00	
60016	Drogi publiczne gminne	253 900,29	117 138,69	34 880,00	152 018,69	
	1. Pozostałe dochody – środki z wydatków niewygasających oraz z gwarancji ubezpieczeniowej firmy, która odstąpiła od dalszego wykonania umowy (112 400,29), za zajęcie pasa, zwrot kosztów za zniszczone wiaty przystankowe	112 400,29	117 138,69		117 138,69	
	2. Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad. p.n. „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic G poprzez budowę układu komunikacyjnego...”	78 500,00		0,00	0,00	
	3. Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych	63 000,00		34 880,00	34 880,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 701,00	129 099,00	76 601,00	205 700,00	
	1. Dotacja celowa z MSWiA na zadania własne bieżące - usuwanie skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 r	129 099,00	129 099,00		129 099,00	
	3. Dotacja celowa z MSWiA na zadania własne inwestycyjne - usuwanie skutków powodzi – <i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Mjr. C Hallera w Kończycach Małych – etap II</i>	76 602,00		76 601,00	76 601,00	
630		257 850,00	0,00	251 433,36	251 433,36	97,51
63095	Pozostała działalność	257 850,00	0,00	251 433,36	251 433,36	
	1. Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad. p.n. <i>”Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młynszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu....”</i>	205 650,00		200 063,99	200 063,99	
	2. Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT) na zad p.n. <i>„Projekt turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karwinę z Zebrzydowicami....”</i>	52 200,00		51 369,37	51 369,37	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 005,00	353 425,27	37 720,24	391 145,51	84,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 005,00	349 827,47	37 720,24	349 827,47	
		1. Dochody z majątku gminy:	<u>452 005,00</u>	<u>329 964,45</u>		<u>329 964,45</u>	
		- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	70 000,00	99 484,46		99 484,46	
		- z tytułu najmu i dzierżawy	235 000,00	230 479,99		230 479,99	
		- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		11 533,25	11 533,25	
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia	147 005,00		26 186,99	26 186,99	
		2. Pozostałe (tabliczki z nr porządk.nieruchom.,koszty upomn. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	10 000,00	19 863,02		19 863,02	
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 597,80		3 597,80	
		1.Wpływy z różnych dochodów (odzkodowanie, odsetki)	0,00	3 597,80		3 597,80	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700,00	10 883,92		10 883,92	162,45
	71035	Cmentarze	6 700,00	10 402,90		10 402,90	
		1. Opłata za miejsca na cmentarzu	5 000,00	8 702,90		8 702,90	
		2. Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
	71095	Pozostała działalność	0,00	481,02		481,02	
		1.Wpływy z różnych dochodów (za rolety, odsetki)	0,00	481,02		481,02	
720		Informatyka	226 547,95	0,00	226 547,95	226 547,95	100,00
	72095	Pozostała działalność	226 547,95	0,00	226 547,95	226 547,95	
		Dofinansowanie ze środków EFRR (RPO) na zad. p.n. „ <i>Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Zebrzydowice</i> ”	226 547,95		226 547,95	226 547,95	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 988,00	205 385,74		205 385,74	102,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 824,00	55 490,30		55 490,30	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	55 794,00	55 474,80		55 474,80	

	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50		15,50	
75023	Urzędy gmin	500,00	1 814,00		1 814,00	
	1. Pozostałe dochody (prowizja za term.przek.pod.doch.,złom.samochoду)	500,00	1 814,00		1 814,00	
75056	Spis powszechny i inne	26 194,00	26 182,34		26 182,34	
	1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	26 194,00	26 182,34		26 182,34	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 470,00	121 899,10		121 899,10	
	Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT- Mikroprojekty) na zad p.n. „Wiem gdzie jestem”-system nawigacji i informacji turystycznej w gminie Zebrzydowice	70 000,00	70 065,77		70 065,77	
	Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT- Mikroprojekty) na zad p.n. „E”-oferta-aktywna promocja multimedialna	48 470,00	51 833,33		51 833,33	
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	21 122,00	21 122,00		21 122,00	100,00
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
	1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 662,00	18 662,00		18 662,00	
	1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów	18 662,00	18 662,00		18 662,00	

	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360,00	360,00		360,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –niszczenie dokumentów z wyborów	360,00	360,00		360,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 160,00	15 109,18		15 109,18	478,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 949,18		11 949,18	
		1. Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za włamanie do OSP, kara za niedotrzymanie umowy dot.karosacji samochodu boj.OSP M-ce	0,00	11 949,18		11 949,18	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00		700,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia w zakresie obrony cywilnej	700,00	700,00		700,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460,00	2 460,00		2 460,00	
		1. Dotacja celowa z MSWiA na zadania własne bieżące - usuwanie skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 – wykonanie ekspertyzy	2 460,00	2 460,00		2 460,00	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 992 538,00	13 271 173,09		13 271 173,09	102,14
	75601	Wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	20 000,00	18 570,73		18 570,73	
		1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 955,33		17 955,33	
		2. Pozostałe - odsetki	0,00	615,40		615,40	

75615	Wpływy z pod.roln., pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 485 902,00	2 434 696,81		2 434 696,81
	1. Podatek od nieruchomości	2 433 728,00	2 377 661,89		2 377 661,89
	2. Podatek rolny	18 434,00	17 684,92		17 684,92
	3. Podatek leśny	9 785,00	9 695,00		9 695,00
	4. Podatek od środków transportowych	23 955,00	25 655,00		25 655,00
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 000,00		4 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 715 516,00	2 894 842,48		2 894 842,48
	1. Podatek od nieruchomości	1 600 037,00	1 613 601,18		1 613 601,18
	2. Podatek rolny	283 090,00	281 464,72		281 464,72
	3. Podatek leśny	2 225,00	2 244,53		2 244,53
	4. Podatek od środków transportowych	62 164,00	61 675,71		61 675,71
	5. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 376,59		27 376,59
	6. Opłata od posiadania psów	18 000,00	15 288,00		15 288,00
	7. Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	9 952,00		9 952,00
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	882 877,61		882 877,61
	9. Pozostałe - odsetki	0,00	362,14		362,14
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	254 803,95		254 803,95
	1. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 574,50		41 574,50
	2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	213 222,40		213 222,40
	3. Odsetki	0,00	7,05		7,05
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 516 620,00	7 629 224,63		7 629 224,63
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 416 620,00	7 543 068,00		7 543 068,00
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	86 156,63		86 156,63

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 500,00	39 034,49		39 034,49	
		1. Koszty upomnień	9 500,00	9 997,86		9 997,86	
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	29 036,63		29 036,63	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 415 172,00	11 463 469,95		11 463 469,95	100,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 144 737,00	10 144 737,00		10 144 737,00	
		1. Subwencja oświatowa	10 144 737,00	10 144 737,00		10 144 737,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 910,00	350 910,00		350 910,00	
		1. Środki na uzupełnienie dochodów gminy	350 910,00	350 910,00		350 910,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	909 525,00	909 525,00		909 525,00	
		1. Subwencja wyrównawcza	909 525,00	909 525,00		909 525,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	58 297,95		58 297,95	
		1. Odsetki od lokat i rachunków bankowych	10 000,00	54 561,11		54 561,11	
		2. Różne dochody zwrot z kucji ubezpiecz.	0,00	3 736,84		3 736,84	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 014 661,00	1 723 610,78	58 058,00	1 781 668,78	88,44
	80101	Szkoły podstawowe	604 111,00	538 032,92	58 058,00	596 090,92	
		1. Za wydane duplikaty legitymacji, kart rowerowych	1 100,00	449,00		449,00	
		2. Pozostałe - odsetki, prowizje, zwrot wynagrodzenia	2 100,00	2 362,60		2 362,60	
		3. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie kosztów w ramach programu „Radosna szkoła”	58 058,00		58 058,00	58 058,00	
		5. „Przystanek Szkoła” w ramach EFS -POKL					
		- środki z budżetu UE	459 105,00	455 801,20		455 801,20	
		- środki z budżetu państwa	81 018,00	77 090,12		77 090,12	

	6. Dotacja ze środków WFOŚiGW na zad. „Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” (Zielone szkoły)	2 730,00	2 330,00		2 330,00
80104	Przedszkola	586 396,00	393 588,66		393 588,66
	1. Wpływy z usług – za sporządzanie posiłków	314 600,00	127 412,46		127 412,46
	2. Pozostałe – prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych, odsetki	1 100,00	692,96		692,96
	„Przedszkolaki- wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności” w ramach EFS PO – Kapitał Ludzki				0,00
	- środki z budżetu UE	230 092,00	236 248,85		236 248,85
	- środki z budżetu państwa	40 604,00	29 234,39		29 234,39
80110	Gimnazja	60 000,00	66 170,00		66 170,00
	1. Wpływy z usług - za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	60 000,00	66 170,00		66 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 075,00	561 740,20		561 740,20
	1. Wpływy z tytułu żywienia	599 975,00	561 733,40		561 733,40
	2. Pozostałe odsetki	100,00	6,80		6,80
80195	Pozostała działalność	164 079,00	164 079,00		164 079,00
	1. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – komisje egzaminacyjne nauczycieli	540,00	540,00		540,00
	2. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – Środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	163 539,00	163 539,00		163 539,00

852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 494 597,00	3 422 309,76		3 422 309,76	97,93
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 680,00	2 163 944,92		2 163 944,92	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	2 176 880,00	2 113 227,81		2 113 227,81	
	2. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800,00	1 887,99		1 887,99	
	3. Wpływy z z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z fund. alimentac., zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych)	22 000,00	14 569,18		14 569,18	
	4. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych)	28 000,00	3 323,91		3 323,91	
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna gminie z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentac.)	0,00	30 936,03		30 936,03	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 785,00	16 351,38		16 351,38	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (ubezpieczenia zdrowotne)	7 385,00	6 982,57		6 982,57	
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	10 400,00	9 368,81		9 368,81	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	156 774,37		156 774,37
	1. Dochody z tytułów zasiłków celowych zwrotnych wypłaconych w 2009 roku	11 000,00	14 471,84		14 471,84
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)	150 000,00	142 302,53		142 302,53
85216	Zasiłki stałe	129 200,00	128 441,48		128 441,48
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	129 200,00	127 664,12		127 664,12
	2. Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,36		777,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 958,00	114 026,00		114 026,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka)	113 848,00	113 848,00		113 848,00
	2. Dochody z tyt. terminowego przekazywania podatku.dochođ.	110,00	178,00		178,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	798,00		798,00
	1. Dochody z tytułu usług opiekuńczych	3 000,00	798,00		798,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 050,00	713 049,61		713 049,61
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r)	713 050,00	713 049,61		713 049,61
85295	Pozostała działalność	128 924,00	128 924,00		128 924,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	7 800,00	7 800,00		7 800,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	121 124,00	121 124,00		121 124,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 349,17	142 833,32		142 833,32	106,31
	85395	Pozostała działalność	134 349,17	142 833,32		142 833,32	
		1. Środki unijne pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki”	127 594,18	137 445,16		137 445,16	
		2. Środki z budżetu państwa pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki” program realizowany przez GOPS)	6 754,99	5 388,16		5 388,16	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 146,00	60 211,29		60 211,29	45,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 146,00	60 211,29		60 211,29	
		1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	132 146,00	60 211,29		60 211,29	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 582,00	27 293,92	78 216,00	105 509,92	103,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	3 871,22	78 216,00	82 087,22	
		1. Środki z EFRR (PROW) na zad. pn. „Oświetlenie ul. Korczaka” (LGD”CK”)	78 000,00		78 216,00	78 216,00	
		2. Wpływy z różnych dochodów – ubezpieczenie za zniszczony słup oświetleniowy	0,00	3 871,22		3 871,22	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 665,16		8 665,16	
		1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 665,16		8 665,16	
	90020	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	7 880,53		7 880,53	
		1. Wpływ z tytułu opłaty produktowej	4 000,00	7 880,53		7 880,53	

	90095	Pozostała działalność	4 582,00	6 877,01		6 877,01	
		1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w GSO	4 582,00	4 862,20		4 862,20	
		2. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż drewna opałowego, zwrot za oświetlenie kabin telefonicznych		2 014,81		2 014,81	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00		833 000,00	833 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00		833 000,00	833 000,00	
		1. Dotacja z budżetu państwa – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zad. pn. " Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach”	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko -ORLIK”	333 000,00		333 000,00	333 000,00	
		OGÓLEM DOCHODY:	34 071 314,12	31 565 582,36	2 306 319,06	33 871 901,42	99,41

Informacja z wykonania wydatków
za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Ogółem wykonane	Wydatki bieżące - wykonanie					w tym:		%	
					Wydatki bieżące - wykonanie		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. Z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe - wykonanie		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							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 109 514,31	3 055 916,09		254 551,84				2 801 364,25	2 798 905,51	98,28	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	2 837 202,75	2 805 077,00		3 712,75				2 801 364,25	2 798 905,51		
		<i>Wydatki bieżące</i>											
		1. Wpis do pozwu wzajemnego dot. kanaliz.przy ul. Rzecznej	3 712,75			3 712,75							
		<i>Wydatki majątkowe- wg załącznika</i>	2 833 490,00							2 801 364,25	2 798 905,51		
	01030	Izby rolnicze	7 150,00	6 823,75		6 823,75							
		<i>Wydatki bieżące</i>											
		1. Składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	7 150,00			6 823,75							
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 873,86	142 873,86		142 873,86							
		1. Remonty - „Remont rowu opaskowego stawu Młynszczok w Zebrzydowicach – etap II”	142 873,86			142 873,86							
	01095	Pozostała działalność	122 287,70	101 141,48		101 141,48							
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 287,70</i>			<i>101 141,48</i>							
		1. Szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy				5 252,49							
		2. Utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów				23 068,29							
		3. Przyjęcia zwierząt do schroniska, utylizacja padłych Zwierząt, utrzymanie schroniska)				29 883,00							
		4. Karma dla zwierząt łownych				4 250,00							
		5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zleczone rolnikom wypłacono 37 929,12 koszty zwrotu podatku 758,58				38 687,70							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 703 385,05	4 099 983,71		1 726 623,12	89 833,72			2 283 526,87	789 825,64	87,17	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	89 833,72		0,00	89 833,72						
		<i>wydatki bieżące</i>											
		1. Dofinansowanie do przewozu pasażerów autobusową komunikacją miejską na terenie gminy Zebrzydowice	91 000,00				89 833,72						

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 152 888,01	1 141 388,77	0,00				1 141 388,77	
	<i>wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>1 152 888,01</i>						<i>1 141 388,77</i>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00					
	<i>wydatki bieżące</i>								
	1. Ośnieżanie chodników – dotacja z powiatu	9 120,00		9 120,00					
60016	Drogi publiczne gminne	3 009 201,89	2 447 969,55	1 498 902,83				949 066,72	789 825,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 051 801,60</i>		<i>1 498 902,83</i>					
	1. Akcja „ Zima”			214 904,99					
	2. Zakup znaków drogowych,luster, mat. drogowego, znaków z nazwami, ulic, paliwa, wyposażenia, części zamiennych do samochodów i sprzętu			52 174,02					
	3. Remonty cząstkowe dróg i chodników, nakładki z masy asfaltobetonowej			1 064 375,77					
	4. Montaż poręczy energochłonnych , barier			36 703,10					
	5. Naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów , zaruwanie rowów, niwelacja terenu, naprawy bieżące			115 647,26					
	6. Remonty wiat przystankowych			959,40					
	7. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic			2 706,00					
	8. Projekty, kosztorysy, usługi geodez., inne			11 432,29					
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>957 400,29</i>						949 066,72	789 825,64
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	441 175,15	411 671,67	218 600,29				193 071,38	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247 175,15</i>							
	1. Koszty postępowania sądowego (wyrok na rzecz f-emy ANKOR)	65 761,28		65 761,28					
	2. remonty: zad. p.n „Remont ul.Szkolnej w MarkłowicachG” - zad.współfinansowane z dotacji z MSWiA (zad.powodziowe)	181 413,87		152 839,01					
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>194 000,00</i>						193 071,38	0,00
630	TURYSTYKA	623 845,00	608 885,83	0,00				608 885,83	607 987,44
63095	Pozostała działalność	623 845,00	608 885,83	0,00				608 885,83	607 987,44
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>623 845,00</i>						<i>608 885,83</i>	<i>607 987,44</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 113,00	188 167,65	6 453,00	81 328,81			100 385,84	72,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 113,00	123 356,14		22 970,30			100 385,84	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 113,00</i>							
	1. Zakup tablic z nr porządkowymi nieruchomości			455,10					
	2. Operaty szacunkowe			4 059,00					
	3. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów, użytkowanie wieczyste			17 971,45					
	4. koszty procesowe (dot.opłat rocznych użytkowania)			351,61					
	5. Pozostałe wydatki bieżące			133,14					
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>110 000,00</i>						100 385,84	

70095	Pozostała działalność	112 000,00	64 811,51	6 453,00	58 358,51					
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>112 000,00</i>								
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		6 453,00	18 943,91					
	2. Utrzymanie obiektów mienia komunalnego (przeeglady, konserwacje, wyposazenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)				20 391,20					
	3. Energia, woda				16 326,00					
	4. Remonty na obiektach (remont budynku socjalnego w Kaczycach, posadzki w ośrodku zdrowia, remont dachu na bud. socj. remont instal. w bud. socj.)				2 365,15					
	5. Zaległy czynsz najemców w spółdzielni Nova				332,25					
	6. Koszty postępowania sądowego - za pozwyl do sądu przeciwko dłużnikom korzystających z lokali									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 350,00	36 054,84	320,00	35 734,84			0,00		68,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	337,00	320,00	17,00					
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>								
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00		320,00						
	2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - aktualizacja	14 360,00			17,00					
71035	Cmentarze	37 350,00	35 717,84		35 717,84					
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>37 350,00</i>								
	1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	35 650,00			34 017,84					
	2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - z dotacji	1 700,00			1 700,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 188 082,00	2 987 962,19	2 269 456,80	526 946,64	132 138,75	0,00	59 420,00		93,72
75011	Urzędy wojewódzkie	55 794,00	55 474,80	53 215,00	2 259,80					
	<i>Wydanki bieżące - zad. spec.</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 215,00		53 215,00						
	2. Wydatki związane z odbiorem dow. osobistych	600,00			600,00					
	3. Akcja kurierska	479,00			479,00					
	4. Wydatki na konserwacje urządzeń techn. do USC	1 500,00			1 180,80					
75022	Rady gmin	177 800,00	170 444,75	268,00	64 336,75	105 840,00				
	<i>Wydanki bieżące</i>									
	1. Diety radnych	108 000,00				105 840,00				
	2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00		268,00						
	3. Pozostałe wydatki bieżące	9 532,00			7 683,75					
	4. Składki członkowskie na Stowarzyszenia - „OLZA”, Zw. Komun. Ziemi Cieszyńskiej, CK „Zabi Kraj”	60 000,00			56 653,00					
75023	Urzędy gmin	2 890 094,00	2 710 261,55	2 208 497,26	435 817,34	6 526,95		59 420,00		
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>2 772 094,00</i>								
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 777,00		2 208 497,26						
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	440 447,00			434 808,74					
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (ref. zakupu okularów, ekwiwalent za odzież)	12 870,00				6 526,95				

	3. Remonty obiektów OSP:	34 000,00			31 524,62								
	<u>Markłowice Górne:</u>												
	- zabezpieczenie okien garażu i kotłowni, przepięcie hydrauliczne				3 354,90								
	<u>Kończyce Małe</u>												
	- remont pomieszczeń kuchennych, wykonanie balustrad,				16 000,00								
	<u>Kaczyce</u>												
	- wymiana grzejników, roboty remontowe, remont przyłącza elektr.				12 169,72								
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00					0,00						
	<u>Wydatki majątkowe - wg załącznika</u>	100 000,00										99 612,00	
75414	Obrona cywilna	13 100,00	11 420,42	8 580,00	2 840,42								
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 100,00</u>											
	1. Wynagrodzenia wg umowy zlecenia	8 600,00		8 580,00									
	2. Pozostałe wydatki (przeeglądy, szkolenia, zakup szafy pancernej, w tym: zadania zleczone- 700,00 zł	4 500,00			2 840,42								
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 125,41	3 125,41		3 125,41								
	<u>Wydatki bieżące</u>												
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi	3 125,41			3 125,41								
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 606,76	3 606,76		3 606,76		0,00						
	<u>Wydatki bieżące</u>				<u>3 606,76</u>								
	1. Zwrot dotacji z roku 2010	1 146,76			1 146,76								
	2. Wykonanie ekspertyzy (z dotacji)	2 460,00			2 460,00								
756	DOCHODY od OSÓB PRAWNYCH, od OSÓB FIZYCZNYCH i od INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	7 782,19		7 782,19								38,91
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	7 782,19		7 782,19								
	<u>Wydatki bieżące</u>												
	1. Pozostałe – opłaty komornicze, prowizje, druki ,koszty postępowania sądowego	20 000,00			7 782,19								
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 150,00	350 149,79		0,00				350 149,79				100,00
75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350 150,00	350 149,79		0,00				350 149,79				
	<u>Wydatki bieżące</u>												
	1. Odsetki od kredytów i pożyczek	350 150,00							350 149,79				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 006,20			0,00					0,00			0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 006,20			0,00					0,00			
	1. Rezerwa	64 006,20			0,00								
	2. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00								0,00			

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 003 454,20	15 275 594,55	9 674 458,18	3 224 646,24	65 807,30	455 276,29	710 923,61		1 144 482,93		95,45
80101	Szkoły podstawowe	7 810 839,70	7 479 421,90	4 675 959,47	949 021,25	743,28	244 081,94	494 372,63		1 115 243,33		
	<u>Wydatki bieżące</u>	6 688 781,70										
	1. Wynagrodzenia i pochodne	4 907 190,70	0,00	4 675 959,47								
	2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół				767 686,23							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe i wiejskie,)	806 342,00					244 081,94					
	4. Dotacja dla szkoły w Cieszynie - nauka religii ELIM	249 581,00				743,28						
	5. Remonty:	990,00										
	5.1. <u>Markłowice G.</u>	184 555,00			181 335,02							
	- remont łazienek na parterze i I piętrze				56 894,97							
	- naprawa pieca co											
	5.2. <u>Zebrzydowice</u>				37 094,99							
	- remont bramy											
	- remont basenu											
	- montaż pochwyty nad grzejnikami											
	- roboty malarskie, budowlane											
	- wymiana okien											
	- naprawa schodów do szatni											
	- konserwacje sprzętu											
	5.3. <u>Kończyce Małe</u>				11 957,98							
	- wymiana opraw oświetleniowych											
	- montaż pochwyty nad grzejnikami											
	- uzupełnienie automatyki w piecach co											
	5.4. <u>Kaczyce</u>				75 187,08							
	- wymiana rynien i rur spustowych											
	- remont instalacji											
	- naprawa pokrycia dachu											
	- wymiana okien											
	- remont szatni											
	6. Realizacja programu EFS KL - „Przystanek Szkoła”	540 123,00						494 372,63				
	<u>Wydatki majątkowe - wg załącznika</u>	1 122 058,00								1 115 243,33		0,00
80104	Przedszkola	2 577 085,50	2 473 546,78	1 682 627,33	435 747,55	35 064,02	84 279,90	216 550,98		19 277,00		
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 556 785,50										
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 710 897,08		1 682 627,33								
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli	360 640,42			348 858,12							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe i wiejskie)	87 052,00					84 279,90					
	4. Dotacja do niepublicznych Przedszkoli	40 500,00				35 064,02						
	5. Remonty:	87 000,00			86 889,43							
	rynien dachowych w MG i Z-cach, remont pomieszczeń przyziemia w bud. W M-cach, wymiana opraw oświetleniowych w Kaczychach i Markłowicach G, instal.wod-kan.i pom.sanitarnych w KM, roboty malarskie w Kończychach M I Markłowicach G.											
	6. „Przedszkolaki- wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności” w ramach EFS PO - Kapitał Ludzki	270 696,00						216 550,98				
	<u>Wydatki majątkowe- wg załącznika</u>	20 300,00								19 277,00		0,00

80110	Gimnazja	3 649 739,00	3 529 110,41	2 607 931,08	794 264,88		126 914,45					
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 649 739,00</u>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 672,00		2 607 931,08								
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum	792 833,00			750 893,36							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	128 257,00					126 914,45					
	4. Remonty:	45 977,00			<u>43 371,52</u>							
	<u>Zobowiązania</u>				16 323,36							
	- naprawa monitoringu											
	- remont basenu											
	- wymiana opraw oświetleniowych wentylatorów											
	- remont instalacji elektr. i podłączenie obieraczki											
	<u>Kaucje</u>				27 048,16							
	- wykonanie tablicy na obiekt											
	- remont murka, chodnika, wejścia do szkoły											
	- roboty remontowo-malarskie											
80113	Dowóz uczniów do szkół	232 900,00	205 926,29		175 926,29		30 000,00					
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>232 900,00</u>										
	1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych (w tym dotacja dla OREW – 43 500,00 plan)	43 500,00			7 600,98		30 000,00					
	2. Dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole (w tym na basen)	189 400,00			168 325,31							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 878,00	42 045,09		42 045,09							
	<u>Wydatki bieżące</u>											
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	59 878,00			42 045,09							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 273,00	1 387 644,56	706 740,30	670 941,66					9 962,60		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 496 773,00</u>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 614,00		706 740,30								
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych	730 159,00			670 941,66							
	<u>Wydatki majątkowe</u> – wg załącznika	<u>11 500,00</u>								9 962,60	0,00	
80195	Pozostała działalność	164 739,00	157 899,52	1 200,00	156 699,52							
	<u>Wydatki bieżące</u>											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisje egzaminacyjne nauczycieli)	1 200,00		1 200,00								
	2. Pozostałe wydatki bieżące – koszty przygotowania zawodowego pracownika młodocianego (z dotacji)	163 539,00			156 699,52							
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000,00	190 126,42	61 356,86	105 769,56		20 000,00			3 000,00		74,56
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 431,00	1 151,00	7 280,00							
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (punkt konsultacyjny, kółka pozalekcyjne)	2 000,00		1 151,00								
	2. Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00			7 280,00							

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	147 590,82	50 944,86	73 645,96	20 000,00	3 000,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>175 000,00</i>											
	1. Wynagrodzenia członków komisji RPA związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia świetlic, zajęć pozalekcyjnych i zaj. Sportowych na basenie – progr. „Płyn po zdrowie”	57 805,00		50 944,86									
	2. Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjo-terapeutycznych, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, utrzymanie punktu konsultacyjnego, sfinans. obozów kolonii	87 195,00			73 645,96								
	3. Dotacja w zakresie organizacji lokalnych imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży o uzdolnieniach sportowych udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000,00				8 000,00							
	4. Dofinansowanie żywienia dzieci i młodzieży z rodzin patolog.	3 000,00					3 000,00						
	5. Dotacja dla gminy Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu dla osób z terenu gminy Zebrzydowice	3 000,00					3 000,00						
	5. Dofinansowanie Policji na dodatkowe służby patrolowe	9 000,00					9 000,00						
85195	Pozostała działalność	70 000,00	34 104,60	9 261,00	24 843,60								
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zajęcia z logopedą, basen)	13 725,00		9 261,00									
	2. Realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kochanowskiego na potrzeby pogotowia ratunkowego	56 275,00			24 843,60								
852	POMOC SPOŁECZNA	4 775 030,37	4 588 306,04	624 394,86	494 805,51		3 469 105,67						96,09
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 780,00	2 129 431,31	86 731,84	32 399,25		2 010 300,22						
	<i>Wydatki bieżące – zad. zlecone</i>	<i>2 205 780,00</i>											
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 900,00		86 731,84									
	2. Świadczenia rodzinne, zał. alimentacyjne	2 067 982,00					2 010 300,22						
	3. Pozostałe wydatki bieżące	21 998,00			16 195,75								
	4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	28 900,00			16 203,50								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 234,00	18 693,58		18 693,58		0,00						
	<i>Wydatki bieżące – zad. zlecone</i>	<i>20 234,00</i>			<i>18 693,58</i>								
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	7 385,00			6 982,57								
	<i>zadania własne (+ dotacje)</i>	<i>12 849,00</i>			<i>11 711,01</i>								

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 083,00	768 474,18		353 031,79		415 442,39			
	<i>Wydatki bieżące</i>	805 083,00								
	1. zasiłki kresowe- zadania własne (z dotacji)	142 302,53					142 302,53			
	2. Zasiłki okresowe, celowe, opał, odzież, żywność	308 780,47					273 139,86			
	3. Opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	354 000,00			353 031,79					
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 043,00	24 476,89		0,00		24 476,89			
	<i>Wydatki bieżące</i>									
	1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	25 043,00					24 476,89			
85216	Zasiłki stałe	162 425,00	160 357,52		777,36		159 580,16			
	<i>Wydatki bieżące</i>									
	1. Zasiłki stałe -zadania własne z dotacji	161 325,00					159 580,16			
	2. Zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszk.	1 100,00			777,36					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 928,37	627 772,95	535 034,42	89 903,53		2 835,00			
	<i>Wydatki bieżące</i>	683 928,37								
	1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym z dotacji na zadania własne – 103 904,00 (wykonanie)	581 675,00		535 034,42						
	2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w tym: z dotacji na zadania własne – 8 623,00 (wykonanie)	99 132,37			89 903,53					
	3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych w tym z dotacji na zadania własne –1 321,00.(wykonanie)	3 121,00					2 835,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 563,00	2 628,60	2 628,60						
	<i>Wydatki bieżące</i>									
	1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 563,00		2 628,60						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 050,00	713 049,61				713 049,61			
	<i>Wydatki bieżące</i>									
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – poszkodowanych w powodzi w 2010 r.	713 050,00					713 049,61			
85295	Pozostała działalność	152 924,00	143 421,40		0,00		143 421,40			
	<i>Wydatki bieżące</i>	152 924,00								
	1. Dożywanie uczniów w ramach dotacji na zad. własne	121 124,00					121 124,00			
	2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach dotacji na zad.zlecone	7 800,00					7 800,00			
	2. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do świetlicy terapeutycznej	12 000,00					9 300,00			
	3. Wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne	12 000,00					5 197,40			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 308,12	164 254,66		0,00		164 254,66			89,61
85395	Pozostała działalność	183 308,12	164 254,66		0,00		164 254,66			
	<i>Wydatki bieżące</i>									
	1. Realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki”(realizowany przez GOPS)	150 111,90					131 058,44			
	2. Zwrot dotacji w ramach realizacji projektu „Pomagając innym pomagamy sobie”	33 196,22					33 196,22			

854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	330 565,50	252 388,74	158 897,03	10 878,51	82 613,20					76,35
85401	Świetlice szkolne	184 877,50	181 320,88	158 897,03	10 835,53	11 588,32					
	<i>Wydatki bieżące</i>	184 877,50									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 574,50		158 897,03							
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	11 259,00			10 835,53						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 044,00				11 588,32					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 146,00	71 024,88		0,00	71 024,88					
	<i>Wydatki bieżące</i>	145 146,00									
	1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - W tym: środki z dotacji na zadania własne - 60 211,29	145 146,00				71 024,88					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542,00	42,98		42,98						
	<i>Wydatki bieżące</i>	542,00			42,98						
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	542,00			42,98						
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	553 300,00	482 050,72	1 548,00	437 302,72	43 200,00		0,00			87,12
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00			40 000,00						
	1. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowych	40 000,00			40 000,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	67 136,95		67 136,95						
	<i>Wydatki bieżące</i>	94 000,00			67 136,95						
	1. Wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, dzierzawa pojemników i wywóz nieczystości	94 000,00			67 136,95						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 200,00	43 200,00			43 200,00					
	1. Realizacja Programu „Ograniczenie niskiej emisji”	43 200,00				43 200,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	321 805,78		321 805,78						
	<i>Wydatki bieżące</i>	360 000,00									
	1. Energia	270 000,00			250 989,84						
	2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	80 000,00			70 815,94						
	3. Remonty	10 000,00			0,00						
90095	Pozostała działalność	16 100,00	9 907,99	1 548,00	8 359,99						
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 100,00		1 548,00	8 359,99						
	1. Wynagrodzenia – umowa o dzieło	1 600,00		1 548,00							
	2. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	14 500,00			8 359,99						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 494,00	1 125 057,64		2 063,64	1 122 994,00		0,00			99,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 957,00	889 957,00		0,00	889 957,00					
	<i>Wydatki bieżące</i>	889 957,00				889 957,00					
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą i remontową	889 957,00				889 957,00					

92116	Biblioteki	234 037,00	233 037,00		0,00	233 037,00							
	<i>Wydatki bieżące</i>												
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą	234 037,00				233 037,00							
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	580,21		580,21								
	<i>Wydatki bieżące</i>												
	1. Renowacje i remonty przydrożnych krzyży, pomników, obiektów dziedzictwa kulturowego	5 000,00			580,21								
92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 483,43		1 483,43								
	<i>Wydatki bieżące</i>												
	1. Pozostałe wydatki bieżące (zakupy)	1 500,00			1 483,43								
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 538 500,00	2 502 667,93		12 696,53	105 000,00					2 384 971,40		98,59
92601	Obiekty sportowe	2 400 000,00									2 381 896,40		
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	2 400 000,00									2 381 896,40		
92695	Pozostała działalność	138 500,00	120 771,53		12 696,53	105 000,00					3 075,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 500,00</i>											
	1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00				105 000,00							
	2. Pozostałe wydatki bieżące	12 050,00			12 046,53								
	3. Remonty na obiektach sportowych:	1 450,00			650,00								
	<i>Wydatki majątkowe – załącznika</i>	20 000,00									3 075,00		
	RAZEM:	38 382 217,92	36 118 606,20	12 832 159,24	6 966 634,85	1 403 635,02	4 194 553,91	875 178,27	350 149,79	9 496 295,12	4 196 718,59		94,09

Wydatki majątkowe budżetu Gminy za rok 2011 r.

		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł	Kwota zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 833 490,00	2 801 474,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 490,00	2 801 474,62
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – I etap I etap obejmuje budowę nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, poprzedzonego zbiornikiem retencyjnym oraz dobudową oczyszczalni biologicznej. Wykonano następujące roboty: - budynek techniczny - roboty budowlane - reaktor biologiczny projektowany - roboty budowlane oraz część technologii - komorę pomiarową ścieków - roboty budowlane - ścieki zewnętrzne - sieć kanalizacji sanitarnej - zbiornik ścieków dowożonych Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin ukończenia zadania – 30. 06. 2012 r. Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013”	2 828 490,00	2 798 905,51
		Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne Wykonano: mapy geodezyjne, tablice informacyjne, opłata za dozór techniczny.	5 000,00	2 569,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 304 288,30	2 283 416,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 152 888,01	1 141 388,77
		Budowa chodnika – utwardzonego pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych Wykonano roboty związane z budową utwardzonego pobocza. Zadanie zakończone	435 259,01	427 592,52
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zad. pn. „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych	717 629,00	713 796,25
	60016	Drogi publiczne gminne	957 400,29	948 956,35
		Budowa parkingu w centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap I W ramach zadania wykonano: - parking dla samochodów na 6 miejsc postojowych + miejsce dla osoby niepełnosprawnej - utwardzono istniejącą drogę dojazdową - posadowiono 2 wiaty na rowery Powierzchnia parkingu wraz z drogą dojazdową – 530 m2	140 000,00	134 312,95

	Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI, objętego PROW na lata 2007-2013”		
	Budowa parkingu w Centrum Kończyc M przy ul. Jagiellońskiej 56 – etap II Opracowano projekt budowlany	9 000,00	9 000,00
	Modernizacja drogi dojazdowej boczna ulicy Tuwima w Kaczcach Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga boczna od ulicy bocznej Tuwima . Zadanie zakończone	151 000,00	150 241,08
	Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowice poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i z oświetlenia Dokończono przerwane oraz wadliwie wykonane roboty budowlane Wykonano opinię techniczną i inwentaryzację geodezyjną. W Zebrzydowicach: - rozebrano i ponownie ułożono nawierzchnię parkingu - rozebrano i ponownie ułożono podbudowę i nawierzchnię ciągów pieszych - dokończono roboty na parkingu i drogach dojazdowych w Markłowicach Górnych: - rozebrano i ponownie wykonano nawierzchnię parkingu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Dębowej oraz drogi rowerowej Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie.	657 400,29	655 402,32
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 000,00	193 071,38
	Przebudowa mostu na rzece Piotrówe w ciągu ul. Mjr C. Hallera w Kończycach Małych – etap II. Wykonano: mapy geodezyjne, tablice informacyjne, opłata za dozór techniczny. - umocnienie i regulację linii brzegowej poprzez wykonanie opaski kamiennej - na całej długości umocnienie linii brzegowej prawej i lewej płotkiem żerdziowym Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MSWiA . Zadanie powodziowe.	194 000,00	193 071,38

630		TURYSTYKA	623 845,00	608 885,83
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	623 845,00	608 885,83
		<p>Projekt Kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej .</p> <p>Dokonano uzgodnień w zakresie przepisów ppoż. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parking przy ul. Staropolskiej do 10 miejsc postojowych - parking przy boisku piłkarskim w Kończycach Małych - zamontowanie piłko-chwyty przy boisku piłkarskim - stan surowy budynku sportowego - przy ul. Staropolskiej podbudowę pod boisko do piłki plażowej i tenisa, parking obsługujący ten kompleks oraz w stanie surowym wykonano zaplecze szatniowe. <p>Termin realizacji zadania – do 20. 01. 2013 r. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt kluczowy pn „Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO Priorytet III – Turystyka”</p>	535 000,00	534 467,20
		<p>Aktywnie w stronę turystyki pogranicza</p> <p>Opracowano koncepcję poprawy działania wentylacji w kuchni sali widowiskowej w Kończycach Małych, dokonano uzgodnień, aktualizację map geodezyjnych, promocję projektu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice. W ramach projektu planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w Zebrzydowicach : budowę ścieżki rowerowej przy ul. Jutrzenki, remont ogrodzenia Pałacu Zamkowego w Zebrzydowicach, wykonanie zjeżdżalni do kąpieliska na stawie Młyńszczok, wykonanie stanowiska wędkarskiego dla osób niepełnosprawnych, zakup stojaków rowerowych. - w Kończycach Małych : remont sanitariatów i kuchni w zamku - w Kaczycach : budowę terenu rekreacyjnego <p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 01/2013 r. Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Partnerem po stronie słowackiej jest Gmina Velke Rovne.</p>	30 000,00	29 712,86

		<i>Współpraca młodych ludzi nie zna granic</i> Środki wydatkowane na promocje projektu, zorganizowanie wycieczek i spotkań dla dzieci. Gmina Zebrzydowice i Petrovice u Karvine zamierzają przy współpracy transgranicznej szkół zorganizować cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z obu gmin. Działania ukierunkowane są na podwyższenie wiedzy językowej oraz umiejętności uczniów. Planowany zakup sprzętu do sali audiowizualnej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 06/2013 r. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.	53 845,00	43 807,38
		<i>Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna</i> Wykonano: uzgodnienia projektu pokoi noclegowych, wypis z rejestru gruntów, mapy geodezyjne	5 000,00	898,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	100 385,84
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000,00	100 385,84
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego Wykonano; wypisy, mapki, usługi geodezyjne	110 000,00	100 385,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 000,00	59 420,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	118 000,00	59 420,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego, kopiarki</i>	43 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodów: służbowego i brygady gospodarczej</i> - samochód ciężarowy volkswagen transport.T-4 - 22 830,00 zł - samochód osobowy SKODA FABIA - 36 590,00 zł	75 000,00	59 420,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 646,00	113 258,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</i>	13 646,00	13 646,00
		<i>Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA dla Komendy PPSP w Cieszynie</i>	13 646,00	13 646,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>	100 000,00	99 612,00
		<i>Karosacja samochodu bojowego Star 244 GBM</i>	100 000,00	99 612,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 000,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 153 858,00	1 144 482,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 058,00	1 115 243,33
		Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne W ramach zadania wykonano: - aktualizację projektu przyłącza gazu - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - wymianę i ocieplenie stropów - wymianę stolarki okiennej - prace elewacyjne Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – lipiec 2012 r.	1 000 000,00	999 126,80
		Budowa „Szkolnego placu zabaw” przy szkole podstawowej w Markłowicach . Wykonano „Szkolny plac zabaw” w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Markłowicach G. Zadanie zakończone.	122 058,00	116 116,53
	80104	Przedszkola	20 300,00	19 277,00
		Wykonanie PT przebudowy dachu Przedszkola w Kończycach Małych	15 000,00	14 680,00
		Zakupy inwestycyjne Zakupiono zestaw komputerowy	5 300,00	4 597,00
	80148	Stołówki szkolne	11 500,00	9 962,60
		Zakupy inwestycyjne –GPP Zakupiono obieraczkę dla stołówek w Przedszkolu i szk. Zebrzydowice	11 500,00	9 962,60
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 420 000,00	2 384 971,40
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000,00	2 381 896,40
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach W ramach zadania wykonano: - boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1616,04 m2 - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - oświetlenie terenu	2 400 000,00	2 381 896,40

	- chodniki, parking, ogrodzenie Zadanie w trakcie odbioru końcowego Zadanie współfinansowane w ramach Programu MOJE BOISKO ORLIK 2012		
92695	Pozostała działalność	20 000,00	3 075,00
	Projekt budowy pawilonu sportowego w Kaczycach Wykonano opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz złożono projekt pawilonu w Starostwie.	20 000,00	3 075,00
RAZEM		9 706 127,30	9 496 295,12

*Rozliczenie planowanych i wykonanych
środków za rok 2011*

	Treść	Plan	Wykonanie
A	Przychody budżetu	6 631 384,80	4 563 164,77
	1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	4 000 000,00	2 000 000,00
	2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 991 995,60	1 934 248,03
	3. Pożyczki z WFOŚ i GW	80 460,00	69 987,54
	4. Wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	555 929,20	555 929,20
	5. Z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki	3 000,00	3 000,00
B	Dochody budżetu	34 071 314,12	33 871 901,42
	Razem A + B	40 702 698,92	38 435 066,19
C	Rozchody	2 252 501,00	2 112 116,00
	1. spłata kredytów	1 363 000,00	1 348 000,00
	2. spłata pożyczek z WFOŚiGW	796 001,00	764 116,00
	3. spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bud. UE	78 500,00	0,00
	4. Udzielone pożyczki	15 000,00	0,00
D	Wydatki budżetu	38 450 197,92	36 179 030,33
	Razem C + D	40 702 698,92	38 291 146,33

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:	10 004 729,50 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	1 685 132,17 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	6 003 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 316 597,33 zł

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności na dzień 31.12 2011 r wyniosły – 2 608 834,12 zł, w tym: wymagalne – 1 637 019,68 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw i usług: czynsze , media, ścieki i wodę – 65 086,97 zł
- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat,należności z Urzędów Skarbowych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment. – 1 571 932,71 zł

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

L. p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2011r. Plan wg. Uchwały budżetowej III/15/10	Zmiany planu wprowadzone uchwałami w 2011 r	2011r. Plan po zmianach	2012r,	2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	750	75075	" Letnie warsztaty artystyczne"	2011 Urząd Gminy Zebrzydowice	80 000,00	Wartość zadania w tym:	80 000,00	-80 000,00	-		
						a) budżet gminy	4 000,00	-4 000,00	-		
						b) środki z programu (PO EWT CZ/PL)	76 000,00	-76 000,00	-		
2.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice”	2010-2012 Zespół Szkół w Kaczych	1 095 303,00	Wartość zadania w tym:	540 123,00	0,00	540 123,00	433 554,90	0,00
						a) budżet gminy					
						b) środki z programu (EFS)	540 123,00		540 123,00	433 554,90	
3.	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Przedszkolaki – wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności”	2011 – 2012 Gminne Przedszkole	519 084,00	Wartość zadania w tym:	271 201,60	-505,60	270 696,00	248 388,00	
						a) budżet gminy				3 738,42	
						b) środki z programu (EFS)	271 201,60	-505,60	270 696,00	244 649,58	
4.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Pomagając innym pomagamy sobie”	2011 GOPS	180 160,00	Wartość zadania w tym:		150 110,80	150 110,80		
						a) budżet gminy		15 761,63	15 761,63		
						b) środki z programu (EFS)		134 349,17	134 349,17		
Razem:						Wartość zadania w tym:	891 324,60	69 605,20	960 929,80	681 942,90	0,00
						a) budżet gminy	4 000,00	11 761,63	15 761,63	3 738,42	
						b) środki z programu	887 324,60	57 843,57	945 168,17	678 204,48	0,00
5.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I	2010-2011 Urząd Gminy Zebrzydowice	6 211 297,00	Wartość inwestycji w tym:	2 828 490,00	0,00	2 828 490,00	3 050 000,00	0,00
						a) budżet gminy	1 089 664,00		1 089 664,00	1 220 465,00	
						b) środki z programu (PROW)	1 738 826,00		1 738 826,00	1 829 535,00	
6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminach Kysucki Lieskovec i Zebrzydowice w celu poprawy stanu czystości rzek na obszarze pogranicza	2010-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	4 000 000,00	Wartość inwestycji w tym:	1 997 000,00	-1 997 000,00	-		
						a) budżet gminy	299 550,00	-299 550,00	-		
						b) środki z programu (PO EWT)	1 697 450,00	-1 697 450,00	-		
7.	600	60016	Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Markłowice Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów , ciągów pieszych i oświetlenia	2009-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	2 101 629,00	Wartość inwestycji w tym:	430 000,00	227 400,29	657 400,29	415 000,00	-
						a) budżet gminy	280 471,00	123 759,69	404 230,69	415 000,00	
						b) środki z programu (PROW)	149 529,00	103 640,60	253 169,60	-	
8.	600	60016	Budowa parkingu w Centrum Kończyce Małych	2011 Urząd Gminy Zebrzydowice	140 000,00	Wartość inwestycji w tym:		140 000,00	140 000,00		
						a) budżet gminy		76 944,00	76 944,00		
						b) środki z programu		63 056,00	63 056,00		
9.	630	63095	Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Młynszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej	2007-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	8 541 168,38	Wartość inwestycji w tym:	500 000,00	35 000,00	535 000,00	1 850 000,00	1 441 077,00
						a) budżet gminy	294 350,00	34 793,17	329 143,17	1 089 095,00	932 026,00
						b) środki z programu (PO RPO WŚ)	205 650,00	206,83	205 856,83	760 905,00	509 051,00

10.	630	63095	Aktywnie w stronę turystyki pogranicza	2010-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 456 203,91	Wartość inwestycji w tym:	786 500,00	-756 500,00	30 000,00	300 000,00	1 100 000,00
						a) budżet gminy	117 975,00	-110 460,90	7 514,10	45 000,00	165 000,00
						b) środki z programu (PO EWT)	668 525,00	-646 039,10	22 485,90	255 000,00	935 000,00
11.	630	63095	Współpraca młodych ludzi nie zna granic	2011-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	189 357,00	Wartość inwestycji w tym:	-	53 845,00	53 845,00	123 266,00	12 246,00
						a) budżet gminy		15 116,00	15 116,00	39 704,00	3 944,44
						b) środki z programu (PO EWT)		38 729,00	38 729,00	83 562,00	8 301,56
12.	754	7512	Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach	2010-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	472 440,00	Wartość inwestycji w tym:	454 000,00	-454 000,00	-	30 000,00	440 000,00
						a) budżet gminy	240 279,00	-240 279,00	-	16 062,00	240 217,00
						b) środki z programu (PROW)	213 721,00	-213 721,00	-	13 938,00	199 783,00
13.	801	80101	Rewitalizacja budynku „Starej Szkoły” w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne	2007-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	4 745 930,12	Wartość inwestycji w tym:	1 000 000,00	-1 000 000,00			
						a) budżet gminy	150 000,00	-150 000,00			
						b) środki z programu (PO RPO WŚ)	850 000,00	-850 000,00			
14.	921	92109	Remont Domu Ludowego w Kaczycach	2010-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	916 946,00	Wartość inwestycji w tym:	569 334,00	-569 334,00	-	273 000,00	637 000,00
						a) budżet gminy	219 334,00	-219 334,00	-	84 564,00	197 314,00
						b) środki z programu (PO „Ryby”)	350 000,00	-350 000,00	-	188 436,00	439 686,00
Razem:						Wartość inwestycji w tym:	8 565 324,00	-4 320 588,71	4 244 735,29	6 041 266,00	3 630 323,00
						a) budżet gminy	1 961 602,00	-769 011,04	1 922 611,96	2 909 890,00	1 538 501,44
						b) Fundusze Unijne	3 176 722,00	-3 551 577,67	2 322 123,33	3 131 376,00	2 091 821,56

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	Wykonane za rok 2011	2012	2013	2014	2015	
														3
Przedsięwzięcia ogółem						34 221 621,19	7 923 182,83		8 767 292,75	8 576 178,32	11 485 938,90	5 578 328,00	235 824,00	76 188,00
- wydatki bieżące						2 867 849,78	629 919,83		1 068 557,46	939 788,47	1 003 672,90	134 005,00	105 506,00	76 188,00
- wydatki majątkowe						31 353 771,41	7 293 263,00		7 698 735,29	7 636 389,85	10 482 266,00	5 444 323,00	130 318,00	
I) programy, projekty lub zadania (razem)						34 207 043,41	7 913 415,51		8 762 482,29	8 571 367,86	11 485 938,90	5 578 328,00	235 824,00	76 188,00
- wydatki bieżące						2 853 272,00	620 152,51		1 063 747,00	934 978,01	1 003 672,90	134 005,00	105 506,00	76 188,00
- wydatki majątkowe						31 353 771,41	7 293 263,00		7 698 735,29	7 636 389,85	10 482 266,00	5 444 323,00	130 318,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
- wydatki bieżące														
EFŚ PO Kapitał Ludzki					x	1 614 387,00	121 625,51		810 819,00	696 713,01	681 942,90			
Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży	Zespół Szkół w Kaczycach	2010	2012	801	80101	1 095 303,00	121 625,51	Wartość, w tym:	540 123,00	480 162,03	433 554,90			
Środki wydatkowane na: wynagrodzenia bezosobowe osób biorących udział w realizacji programu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii oraz usług pozostałych								<i>budżet gminy</i>						
Realizacja zadania do czerwca 2012 r.								<i>środki z programu</i>	540 123,00	480 162,03	433 554,90			
Przedszkolaki – wyposażenie w wiedzę, umiejętności, zdolności	Gminne Przedszkole Publiczne	2011	2012	801	80104	519 084,00	0,00	Wartość, w tym:	270 696,00	216 550,98	248 388,00			
Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników biorących udział w realizacji programu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych								<i>budżet gminy</i>			3 738,42			
Realizacja zadania do czerwca 2012 r.								<i>środki z programu</i>	270 696,00	216 550,98	244 649,58			
- wydatki majątkowe						19 876 841,29	6 088 585,69		4 104 735,29	4 062 295,27	6 041 266,00	3 630 323,00		
PROW na lata 2007-2013						9 690 112,00	1 221 395,11		3 485 890,29	3 454 307,83	3 768 000,00	1 077 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I	Urząd Gminy Zebrydowice	2010	2012	010	01010	6 211 297,00	220 444,07	Wartość, w tym:	2 828 490,00	2 798 905,51	3 050 000,00			
I etap obejmuje budowę nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, poprzedzonego zbiornikiem retencyjnym oraz dobudową oczyszczalni biologicznej.								<i>budżet gminy</i>	1 089 664,00	1 093 438,95	1 220 465,00			
								<i>środki z programu</i>	1 738 826,00	1 705 466,56	1 829 535,00			

W ramach zadania wykonano: parking przy ul. Staropolskiej do 10 miejsc postojowych, parking przy boisku piłkarskim w Kończycach M, zamontowano piłko-chwyty przy boisku piłkarskim, stan surowy budynku sportowego, przy ul. Staropolskiej podbudowę pod boisko do piłki plażowej i tenisa-parking obsługujący ten kompleks oraz w stanie surowym wykonano zaplecze szatniowe.																			
Zadanie w trakcie realizacji. Termin ukończenia zadania – do 01/2013 r																			
Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Śl na lata 2007-2013. Projekt kluczowy pn „Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO Priorytet III – Turystyka”																			
PO EWT na lata 2007-2013						1 645 560,91	26 203,91		83 845,00	73 520,24	423 266,00	1 112 246,00							
Aktywnie w stronę turystyki pogranicza	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2013	630	63095	1 456 203,91	26 203,91	<i>Wartość, w tym:</i>	30 000,00	29 712,86	300 000,00	1 100 000,00							
Opracowano koncepcję poprawy działania wentylacji w kuchni sali widowiskowej w Kończycach Małych, dokonano uzgodnień, aktualizację map geodezyjnych.								<i>budżet gminy</i>	7 514,10	7 514,09	45 000,00	165 000,00							
W lipcu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania i przeprowadzona procedura przetargowa. Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w gminie Zebrzydowice. W ramach projektu planuje się:								<i>środki z programu</i>	22 485,90	22 198,77	255 000,00	935 000,00							
-w Zebrzydowicach: budowę ścieżki rowerowej przy ul. Jutrzenki, remont ogrodzenia Pałacu Zamkowego w Zebrzydowicach, wykonanie zjeżdżalni do kąpieliska na stawie Młyńszczok, wykonanie stanowiska wędkarskiego dla osób niepełnosprawnych, zakup stojaków rowerowych.																			
-w Kończycach M: remont sanitariatów i kuchni w zamku																			
-w Kaczcach: budowę terenu rekreacyjnego																			
Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia- Zadanie współfinansowane z PWT Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem po stronie słowackiej jest Gmina Velke Rovne.																			
Współpraca młodych ludzi nie zna granic	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2013	630	63095	189 357,00	0,00	<i>Wartość, w tym:</i>	53 845,00	43 807,38	123 266,00	12 246,00							
Środki wydatkowane na promocje projektu, zorganizowanie wycieczek i spotkań dla dzieci.								<i>budżet gminy</i>	15 116,00	15 115,63	39 704,00	3 944,44							
Gmina Zebrzydowice i Petrovice u Karvine zamierzają przy współpracy transgranicznej szkół zorganizować cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z obu gmin. Działania ukierunkowane są na podwyższenie wiedzy językowej oraz umiejętności uczniów. Planowany zakup sprzętu do sali audiowizualnej.								<i>środki z programu</i>	38 729,00	28 691,75	83 562,00	8 301,56							
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania – do 06/2013 r																			
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013																			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																			

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))														
- wydatki bieżące						1 238 885,00	498 527,00		252 928,00	238 265,00	321 730,00	134 005,00	105 506,00	76 188,00
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2012	710	71004	150 000,00	150 000,00	budżet gminy	15 000,00	337,00	135 000,00			
Wykonano aktualizacje														
Zasłki stałe	GOPS	2004	2015	852	85216	278 961,00	153 554,00	budżet państwa	64 747,00	64 747,00	34 641,00	12 557,00	9 909,00	3 552,00
Świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne	GOPS	2004	2015	852	85212	809 924,00	194 973,00	budżet państwa	173 181,00	173 181,00	152 089,00	121 448,00	95 597,00	72 636,00
+ wydatki majątkowe						11 476 930,12	1 204 677,31		3 594 000,00	3 574 094,58	4 441 000,00	1 814 000,00	130 318,00	
WFOŚ i GW						8 422 930,12	745 930,12		1 000 000,00	999 126,80	4 441 000,00	1 814 000,00	130 318,00	
Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2013	010	01010	4 535 000,00	0,00	Wartość, w tym:	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	130 318,00	
Złożono wniosek o preferencyjne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW dla projektów pozytywnie ocenionych w RPO, a które nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków.								budżet gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	130 318,00	
								dotacja i pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00		
Rewitalizacja budynku „Starej Szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne	Urząd Gminy Zebrzydowice	2007	2012	801	80101	3 887 930,12	745 930,12	Wartość, w tym:	1 000 000,00	999 126,80	2 627 000,00			
W ramach zadania wykonano: aktualizacje projektu przyłącza gazu, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymianę i Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – lipiec 2012r.								budżet gminy	1 000 000,00	999 126,80	2 052 758,00			
Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka)								dotacja i pożyczka	0,00	0,00	574 242,00			
MSWiA – usuwanie skutków klęsk żywiołowych						649 000,00	453 747,19		194 000,00	193 071,38	0,00			
Przebudowa mostu na rzecze Piotrówe w ciągu ul. Mjr. C. Hallera w Kończycach Małych – etap II	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2011	600	60078	649 000,00	453 747,19	budżet gminy, środki MSWiA	194 000,00	193 071,38				
Wykonano : mapy geodezyjne, tablice informacyjne, opłatę za dożór techniczny, umocnienie i regulację linii brzegowej poprzez wykonanie opaski kamiennej, umocnienie na całej długości linii brzegowej prawej i lewej płotkiem żerdziowym.														
Zadanie zakończone														
Zadanie powodziowe , współfinansowane ze środków MSWiA.														
Moje boisko ORLIK						2 405 000,00	5 000,00		2 400 000,00	2 381 896,40	0,00			
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK” (Boisko Piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2011	926	92601	2 405 000,00	5 000,00	Wartość, w tym:	2 400 000,00	2 381 896,40	0,00			
W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2, boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1616,04 m2, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego, oświetlenie terenu, chodniki, parking, ogrodzenie.								budżet gminy	1 567 000,00	1 548 896,40				
Zadanie w trakcie odbioru końcowego.								budżet woj., budżet państwa	833 000,00	833 000,00				

Zadanie współfinansowane w ramach Programu MOJE											
BOISKO ORLIK											
.....											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
= wydatki bieżące											
Umowa łącznie											
LEX dla Samorządu terytorialnego											
	Urząd Gminy Zembrzydowice	2009	2012	750	75013	14 577,78	9 767,32	<i>budżet gminy</i>	4 810,46	4 810,46	
= wydatki majątkowe											
.....											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
= wydatki bieżące											
.....											

**Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011 r.**

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

Środki obrotowe na początek roku	125 000,00	
w tym: środki pieniężne	223 563,50	
należności	130 163,74	
zobowiązania (niewymagalne)	228 727,24	
PRZYCHODY		
	Plan	
	Wykonanie	
1. Za wodę i ścieki	2 182 000,00	2 182 090,58
2. Pozostałe przychody - uzgodnienia branżowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, odsetki	45 000,00	45 471,60
3. Nadwyżka środków obrotowych za 2010 pozostała w GZWiK – zgodnie z URG V/39/11 RGM z 31.03.2011 o zwolnieniu z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy		139 759,67
Razem	2 227 000,00	2 367 321,85
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne	896 000,00	877 773,61
2. Świadc. na rzecz osób fiz.- ekwiwalent za pranie odzieży rob.	7 000,00	6 929,20
3. Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	569 618,07
3. Zużycie energii (en. elektr, gaz, woda)	365 000,00	353 504,04
4. Pozostałe wydatki bieżące	236 000,00	203 803,90
5. Wpłata na ochronę środowiska	31 000,00	30 126,49
6. Wydatki remontowe:	52 000,00	51 154,97
- naprawa mieszadła na oczyszczalni ścieków – 5 950,00 zł		
- naprawa powierzchni oraz obsypka zbiornika – 5 804,97		
- remont pokrycia dachu SUW – 16 400,00 zł		
- awaryjna wymiana sieci wodociągowej – 23 000,00 zł		
7. zakupy inwestycyjne: zakup samochodu służbowego	20 000,00	16 600,00
Razem	2 177 000,00	2 109 510,28
Wartość wpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 za rok 2011		48 736,00
rok 2010		7 078,00
Nadwyżka środków obrotowych do przekazana do UG		206 997,57
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	
w tym: środki pieniężne	359 700,20	
należności	110 518,28	
w tym: - od odbiorców wody i dostawców ścieków	81 770,50	
- pozostałe należności z tyt. uzgodnień branżowych, odbiory przyłączy wod-kan.	8 273,85	
- rozrachunki z tyt. zwrotu podatku VAT za 2011 r	20 473,93	
zobowiązania (niewymagalne)	350 218,48	
w tym: - z tytułu zakupu dóbr i usług	78 101,14	
- z tyt. wynagrodzeń i ZUS z "13-tki"	65 119,77	
- nadwyżka środków obrotowych do przekazania	206 997,57	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2011 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie w roku 2011 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		1.410,69	
Należności		23.758,32	
roszczenie sporne		13.468,39	
Zobowiązania		20.278,79	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	889.957,00	889.957,00	
Dotacja EFRROW (zwrot na projekt 2010 Galeria)		20.502,49	
Pozostałe przychody W tym: <u>Z działalności gospodarczej</u> Wynajem sal Czynsze Media Ogłoszenia w WzP	88.000,00	309.630,38 224.235,43 27.362,13 52.911,51 99.525,82 44.435,97	Faktyczny przychód GOK: Wynajem sali: 27.362,13 Czynsz 52.911,51 Ogłoszenie w WzP 1.613,04 Pozostałe przychody 8.846,97 <hr/> 90.733,65
<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>		85.394,95	
<i>Imprezy:</i> Złoty Kłos Aerobik Lekcje języka angielskiego Wianki Andrzejki Viva il canto Dożynki Organizacja imprez kultural.		76.547,98 6.840,00 7.918,48 2.385,00 7.344,18 6.597,22 33.000,01 3.502,03 8.961,06	
Pozostałe przychody		8.846,97	sprzedaż wydawnictw, bilety izba regionalna, karty akwenowe
Pozostałe przychody operacyjne		6.017,05	
Przychody finansowe		470,17	
Przychody przyszłych okresów		7.288,40	
	RAZEM	1.233.865,49	

Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	447.257,00	447.256,19	
Imprezy	37.000,00	113.660,69	- przychody z działalności kulturalnej 76.547,98 = 37.112,71
Umowy zlecenia z instruktorami udział zespołów w przeglądach, przegląd sprzętów muzycznych	86.900,00	78.390,41	8.509,59 przeniesiono na realizację projektu „Cieszyński kalendarz kulinarny”
Utrzymanie placówek	196.800,00	306.075,40	- przychody za media 99.525,82 = 206.549,58 9.749,58 z własnych środków
Zakupy	41.000,00	22.332,73	18.667,27 przeniesiono na realizację projektu „Cieszyński kalendarz kulinarny”
Koszty wydania WzP		42.822,96	
Promocje	5.000,00	5.936,67	936,67 sfinansowane z przychodów własnych
Utrzymanie akwenu	45.000,00	45.306,09	306,09 z przychodów z akwenu
Remonty	79.000,00	79.575,51	575,51 z własnych przychodów
Zapewnienie środków na realizację projektu „Cieszyński kalendarz kulinarny”	40.000,00	80.136,84	8.509,59 z umów zleceń 18.667,27 z zakupów 12.959,98 z własnych przychodów
Pozostałe koszty operacyjne		97,66	
Rozliczenie międzyokresowe kosztów		11.457,22	
	RAZEM	1.233.048,37	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		10.779,61	
Należności		14.813,66	
roszczenia sporne		13.468,39	
Zobowiązania		19.885,93	

Zebrzydowice, 10.02.2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za rok 2011 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		722,58	
Należności		0	
Zobowiązania		278,76	
Rozl. międzyokresowe kosztów		25,83	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	234.037,00	233.037,00	Nie wykorzystano 1.000,00 przeznaczonych na remonty w 2011
Dotacja z EFRROW Projekt z 2010		4.742,12	
Dotacja z Fundacji ORANGE		1.508,54	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		4.750,00	
Wpłaty za upomnienia		4,00	
RAZEM		244.041,66	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	164.737,00	164.735,93	Pozostałą kwotę 1,07 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Nowości wydawnicze	18.000,00	22.029,83	Pozostałą część sfinansowano z 1,07 wynagrodzenia 2.020,58 audiobooki, ebooki 2.008,18 program biblioteczny
Nowości wydawnicze z dotacji Biblioteki Narodowej		4.750,00	
Audiobooki, ebooki	3.000,00	979,42	Kwotę 2.020,58 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Program biblioteczny	8.000,00	5.747,67	Kwotę 2008,18 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych, Kwotę 244,15 na realizację projektu „podróże literackie- spotkanie z pisarzami, muzykami, podróżnikami

Media	14.300,00	12.115,50	Kwotę 2.184,50 przeznaczono na realizację projektu „Podróże literackie...”
Pozostałe wydatki	24.000,00	22.458,07	Kwotę 1541,93 przeznaczono na realizację projektu „Podróże literackie ...”
Realizacja projektu LGD „Podróże literackie – spotkanie z pisarzami, muzykami, podróżnikami.”		6.433,72	Sfinansowano z: 244,15 program biblioteczny 2.184,50 media 1.541,93 pozostałe wydatki 2.463,14 z pozostałych przychodów
Wydatki remontowe	2.000,00	1.000,00	Wykorzystano tylko 1.000 z dotacji Gminy Zebrzydowice
RAZEM		240.250,14	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		4.308,98	
Należności		0	
Zobowiązania		30,29	
Rozl. międzyokresowe kosztów		69,18	

Zebrzydowice, dnia 09.02.2012 r.

Zebrzydowice, dnia 26 marca 2012 r.

PR.6825.2.4.2012

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE
ZA ROK 2011.**

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice została sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2011r, stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i obejmuje ona:

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

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

Podział jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice przedstawia się aktualnie następująco:

- Jednostki budżetowe:
 - a) Urząd Gminy
 - b) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Zespół Szkół w Zebrzydowicach,
 - Zespół Szkół w Kaczycach,
 - 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 2011r. zamknęła się kwotą: 104.016.352,36 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	
		31.12.2010	31.12.2011
	aktywa trwałe	101.613.725,99	104.016.352,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	74.577,90	38.530,88
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	93.678.719,69	96.285.481,37
1.	Grunty	5 579 908,44	5.605.362,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81.447.069,79	78.790.759,67
3.	Pozostałe środki trwałe	1.561.467,99	1.533.991,49
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5.090.273,47	10.355.367,71
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0
III.	Należności długoterminowe	7.854.028,40	7.685.940,11
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 2010 – 2011 przedstawiał się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień w złotych	
		31.12.2010	31.12.2011
A	aktywa obrotowe	4.119.769,96	6.096.967,88
I.	Zapasy	4 259,18	4.761,88
II.	Należności i roszczenia	107 703,29	100.595,20
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	1 760 133,05	3.839.226,28
IV	Środki pieniężne	2 225 752,79	2.141.043,17
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21.921,65	11.341,35

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

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących 1214 działek o ogólnej powierzchni 195,11.36 ha i łącznej wartości: 5.605.362,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące 50/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – łącznie: 1180 działek o łącznej powierzchni 190,41.41 ha i ogólnej wartości – 2.884.178,56 zł, w tym:
 - a) stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice: 1133 działki o łącznej powierzchni 184,01.79 ha i ogólnej wartości – 2.599.964,69 zł,
 - b) będące współwłasnością Gminy Zebrzydowice: 23 działki o pow. 2,66.78 ha i wartości – 77.202,47 zł,
 - c) oraz będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice: 24 działki o pow. 3,72.84 ha o wartości – 207.011,40 zł.
2. Nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste: 34 działki o powierzchni ogólnej 4,69.95 ha i łącznej wartości – 2.721.183,94 zł.

Wyżej opisane mienie zostało nabyte w następujący sposób:

- a) nabyte z mocy prawa,
- b) nabyte na wniosek gminy,
- c) zakupione,
- d) nabyte w drodze darowizny,
- e) inwestycje,
- f) nabyte w drodze zamiany,
- g) nabyte w trybie art. 37 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
- h) nabycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkaniowych,
- i) nabyte w trybie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów,
- j) nabyte w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego,
- k) nabyte w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006 na rzecz gminy górniczej,
- l) nabyte w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
- m) oraz nabyte w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Zbycie mienia komunalnego następowало i następuje w drodze:

- a) sprzedaży,
- b) oddania w użytkowanie wieczyste,
- c) darowizny,
- d) zamiany,
- e) uchylecia bądź zmiany decyzji Wojewody,
- f) przekazania umowami użyczenia,
- g) zbycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkalnych,
- h) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą własności położonych na tych gruntach budynków, urządzeń i obiektów,
- i) 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 2011r. 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 01.01.2011 do 31.12.2011r.**A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2011r.**

W 2011r. gmina nabyła niżej wyszczególnione nieruchomości:

1. W drodze decyzji administracyjnych wydanych w sprawach:
 - a) Nabycia gruntów rolnych w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.):

- Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach na przysiółku Kotucz, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0008, Zebrzydowice Górne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie parcele gruntowe o numerach ewidencyjnych: 244 i 551/2 o łącznej powierzchni 0,5043 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00088569/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi drogi – ul. Jesionowe boczne (dojazd do kompleksu gruntów rolnych i leśnych koło Państwa Michalczyk – Penkala – Wojtas – Madecki – Gadlina – Kroczek – Wójcik) i została nabyta przez gminę nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. znak: NW/XII/77103/86/3/10. Wartość nabytych gruntów: 18.064,03 zł.
- b) Nabycia gruntów pod drogi na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm).
 - Nieruchomość położoną w Kaczycach na przysiółku Podświnioszów, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0001, Kaczycy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 209/40 o powierzchni 0,0081 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070038/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi poszerzenie drogi gminnej – ul. Tuwima bocznej (dojazd w kierunku ul. Bukowej) i została nabyta przez gminę od Pani Stuś- Jarzyna na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 maja 2011r. znak: PR.7430-P/31-d/10/11 zatwierdzającej podział nieruchomości. Działka nr 209/40 została nabyta za odszkodowaniem, wynegocjowanym pomiędzy właścicielką gruntu a Wójtem, wynoszącym 500,00 zł (geodezyjny koszt wydzielenia 1 dodatkowej działki gruntu) Wartość nabytych gruntów: 1.164,16 zł.
- 2. W drodze zakupu – w wyniku prowadzonej własnej działalności:
 - a) Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 82/50dz i 82/2dz o łącznej powierzchni 0,3290 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00013191/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi niezabudowaną działkę w centrum Zebrzydowic, przyległą do strażnicy OSP Zebrzydowice i do nabytej od Starosty Cieszyńskiego w użyczenie nieruchomości byłego CIS-u. Została nabyta przez gminę na cele komunalne od Państwa Szubra na mocy notarialnej umowy sprzedaży zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielcką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 9809/2011 z dnia 01 lipca 2011r. za łączną cenę 92.000,00 zł. Wartość nabytych gruntów: 94.875,38 zł.
- 3. W drodze darowizny:
 - a) Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach na osiedlu Baranina, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 1618/2 o powierzchni 0,0195 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070139/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi odcinek drogi gminnej – łącznika ul. Agrestowej z ul. Owocową. Została nabyta przez gminę od Państwa Sikora – Stawarczyk - Karpeta na mocy notarialnej umowy darowizny zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielcką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 9801/2011 z dnia 01 lipca 2011r. Wartość nabytych gruntów: 2.154,16 zł.
- 4. W drodze umowy użyczenia:
 - Na mocy umowy z dnia 30 marca 2011r. znak: ZN.032.105.2011:
 - a) Gmina Zebrzydowice nabyła w użyczenie od Starosty Cieszyńskiego nieruchomości położoną w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego 28, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr: 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 79/5 i 79/4 o łącznej powierzchni 0,1258 ha, zabudowaną budynkiem byłego „CIS-u” będącą własnością Skarbu Państwa, a objętą księgami wieczystymi: KW BB1C/00070150/5 i KW BB1C/00003975/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość została nabyta w użyczenie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele komunalne.

W ostatnim czasie, z uwagi na konieczny remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia, w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego, które zajmowało Cieszyńskie Pogotowie – zaszła konieczność przeniesienia Pogotowia do tego właśnie obiektu; umowa z dnia 26.09.2011r. Nr 7/PR.7151.10.2011.

B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy.

1. Zbywanie nieruchomości:

- a) Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
 - W dniu 22 grudnia 2011r. Gmina zbyła 1 działkę budowlaną (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne = zabudowę mieszkaniowo-usługową) na osiedlu Karolinka w Kończycach Małych, w obrębie nr: 0003, Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 1440/111, o powierzchni 0,0729 ha, tj. nieruchomość objętą księgą wieczystą KW BB1C / 00070000 / 9 Sądu Rejonowego w Cieszynie za cenę: 26.060,00 zł brutto, łącznie z 23 % podatkiem VAT. Nabywcami zostali Państwo Monika i Janusz Morawiec. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 18.334,35 zł.
- b) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej (na powiększenie nieruchomości sąsiedniej i poprawienie jej warunków zagospodarowania):
 - W dniu 14 listopada 2011r. gmina sprzedała nieruchomość położoną w Kaczczych przy ul. G. Morcinka, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0006, Otrębów, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjny: 120/95 o powierzchni 0,0609 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070072/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie za cenę 5.000,00 zł brutto (podatek VAT nienależny – grunt rolny). Nieruchomość ta – zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice – znajduje się w terenach rolnych. Została zbyta przez gminę Państwu Stanisławowi i Jadwidze Kotarz z przeznaczeniem na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na mocy notarialnej umowy darowizny zawartej przed Notariuszem Anetą Magda-Zielcką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 17212/2011 z dnia 14 listopada 2011r. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 3.654,00 zł.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

- W 2011r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do czterech niżej wyszczególnionych nieruchomości:
- a) Nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako trzy działki o numerach ewidencyjnych: 133/3, 153/1 i 175/4 o łącznej powierzchni 0,0308 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070383/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przekształcenie nastąpiło na rzecz Pani Władysławy Tymich, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31 stycznia 2011r. znak: PR.72241-5/10/11, która stała się ostateczna w dniu 21.02.2011r. Wartość prawa własności tej nieruchomości – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 8.450,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego na 6.770,00 zł. Zapłacie na rzecz gminy podlega różnica między tymi dwoma w/w kwotami – czyli: 1680,00 zł, jednakże po zastosowaniu ulgi w wysokości 90% (dla 2 działek), Pani Wł. Tymich zapłaciła z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości tylko 174,90 zł. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 8.447,12 zł.
 - b) Nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. J. Kochanowskiego, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako trzy działki o numerach ewidencyjnych: 149/3, 153/2 i 175/5 o łącznej powierzchni 0,0063 ha, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070383/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przekształcenie nastąpiło na rzecz Pani Władysławy Tymich w 1/2 części oraz Państwa Olgi i Rudolfa Król w 1/2 części, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31 stycznia 2011r. znak: PR.72241-6/10/11, która stała się ostateczna w

dniu 21.02.2011r. Wartość prawa własności tej nieruchomości – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1.850,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego na 1.483,00 zł. Zapłacie na rzecz gminy podlega różnica między tymi dwoma w/w kwotami – czyli: 367,00 zł, jednakże po zastosowaniu ulgi w wysokości 90%, Państwo Tymich - Król zapłacili łącznie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości tylko 36,70 zł. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 1.851,57 zł.

- c) Nieruchomości położonej w Zebrzydowicach na skrzyżowaniu ul. E. Orzeszkowej z ul. Tulipanową, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 53/36 o powierzchni 0,0851 ha, opisanej w księdze wieczystej KW BB1C/00071244/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przekształcenie nastąpiło na rzecz Państwa Weroniki i Adama Gruszczyk, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2011r. znak: PR.72241-7b/10/11, która stała się ostateczna w dniu 14.10.2011r. Wartość prawa własności tej nieruchomości – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 28.800,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego na 17.400,00 zł. Zapłacie na rzecz gminy podlega różnica między tymi dwoma w/w kwotami – czyli: 11.400,00 zł. Ulgi nie przysługują, jednakże Państwo Gruszczyk wystąpili o rozłożenie w/w opłaty na 10 rat rocznych. W październiku br. wpłacili pierwszą ratę w wysokości 1.140,00 zł. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 27.776,64 zł.
- d) Nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 1377/43dz o powierzchni 0,1248 ha, opisanej w księdze wieczystej KW BB1C/00070743/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przekształcenie nastąpiło na rzecz Państwa: Kopiec – Rychły – Olszok – Donocik – Kozikowski – Kukuczka – Szczypiński – Łosiński i Gibała, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 7 listopada 2011r. znak: PR.6826.1.2011, która stała się ostateczna w dniu 25 listopada 2011r.. Wartość prawa własności tej nieruchomości – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 42.800,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego na 32.600,00 zł. Zapłacie na rzecz gminy podlega różnica między tymi dwoma w/w kwotami – czyli: 10.200,00 zł. Ulgi nie przysługują, zapłata nastąpiła jednorazowo. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 41.795,52 zł.

3. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:

a) Dzierżawa:

Gmina Zebrzydowice ma zawartych w/g stanu na dzień 31.12.2011r.:

- 26 umów dzierżawy gruntów rolnych; wydzierżawionych jest 47 działek o łącznej powierzchni 23,0878 ha,
- 1 umowę dzierżawy gruntów pod działalność handlowo – usługową: część I działki o łącznej powierzchni 0,0807 ha,
- 3 umowy dzierżawy i najmu dot. telefonii komórkowej: 3 działki,
- 1 umowa najmu dot. stacji przekątnikowej internetu (Firma „Alarmad”).

b) Najem:

Aktualnie gmina ma zawarte następujące umowy najmu:

- najem lokali użytkowych – 16 umów,
- najem lokali mieszkalnych – 5 umów,
- najem lokali socjalnych – 14 umów,

c) Użyczenie:

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

podstawowych, przedszkola, GOK-u, GZWiK i kołu pszczelarzy – łącznie 48 działek o łącznej powierzchni 15,3051 ha.

IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2011 r.

1. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2011 r.

- z tytułu zbycia prawa własności	-	11.533,25 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i stawów	-	956,86 zł,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	242,63 zł,
- z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych)	-	229.523,13 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego	-	99.484,46 zł,
Razem :	-	341.740,33 zł.

2. Ważniejsze wydatki, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2011 r. przedstawiają się następująco:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I: 2.798.905,51 zł

Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 06/2012.

W ramach powyższych środków wykonano:

- zbiornik ścieków dowożonych
- nowy reaktor biologiczny
- przyłącza
- budynek techniczny

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: EcoOne Sp. z o.o.
Katowice ul. Wolnego 4
Zakład Usług Technicznych AGH Altasiński
i Wspólnicy
Poznań ul. Chociszewskiego 41/43

2) Budowa parkingu w Centrum Kończy Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap I / szkoła: 134.312,95 zł

Zadanie współfinansowane w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano:

- parking dla samochodów na 6 miejsc postojowych + miejsce dla osoby niepełnosprawnej
- utwardzono istniejącą drogę dojazdową
- posadowiono 2 wiaty na rowery

Powierzchnia parkingu wraz z drogą dojazdową – 530 m2.

Wykonawca robót: PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

3) Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia: 655.402,32 zł

Zadanie współfinansowane w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zadanie zakończone.

Zadanie polegało na dokończeniu przerwanych oraz wadliwie wykonanych robót budowlanych.

W Zebrzydowicach :

- rozebrano i ponownie ułożono nawierzchnię parkingu

- rozebrano i ponownie ułożono podbudowę i nawierzchnię ciągów pieszych
 - dokończono roboty na parkingu i drogach dojazdowych
- W Markłowicach Górnych :
- rozebrano i ponownie wykonano nawierzchnię parkingu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Dębowej oraz drogi manewrowej.
- Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
- 4) Przebudowa mostu na rzece Piotrówce w ciągu ul. Mjr C. Hallera w Kończycach Małych – etap II: 193.071,38 zł**
Zadanie powodziowe, współfinansowane ze środków MSWiA.
Zadanie zakończone.
Wykonano:
- umocnienie i regulację linii brzegowej poprzez wykonanie opaski kamiennej
 - na całej długości umocnienie linii brzegowej prawej i lewej płotkiem żerdziowym
- Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
Będzin ul. Odkrywkowa 93
- 5) Projekt kluczowy. Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej : 534.467,20 zł**
Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt kluczowy pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego. Priorytet III – Turystyka.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 01/2013 r.
W ramach powyższych środków wykonano:
- parking przy ul. Staropolskiej do 10 miejsc postojowych
 - parking przy boisku piłkarskim w Kończycach Małych
 - zamontowanie piłkochwyłów przy boisku piłkarskim
 - stan surowy budynku sportowego
 - przy ul. Staropolskiej podbudowę pod boisko do piłki plażowej i tenisa, parking obsługujący ten kompleks oraz w stanie surowym wykonano zaplecze szatniowe.
- Wykonawca robót: FAKTORIA M H Szafarczyk
Golasowice ul. Zawadzkiego
- 6) Aktywnie w stronę turystyki pogranicza: 29.712,86 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 01/2013 r.
Dotychczas wydatkowano na:
- opracowanie koncepcji poprawy działania wentylacji w kuchni sali widowiskowej w Kończycach Małych
 - uzgodnienie sanitariatów
 - promocję projektu
- Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
- 7) Współpraca młodych ludzi nie zna granic: 43.807,38 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 06/2013 r.
Powyższe środki finansowe wydatkowano na:
- promocję projektu
 - zakup poczęstunku dla uczestników wycieczek i spotkań
 - koszty przewozu dzieci
 - wynagrodzenie koordynatora projektu

8) Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne: 999.126,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 07/2012 r.

Wykonano :

- aktualizację projektu przyłącza gazu
- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
- wymianę i ocieplenie stropów
- wymianę stolarki okiennej
- prace elewacyjne

Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11

9) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 / boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym: 2.381.896,40 zł

Zadanie współfinansowane w ramach Programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Zadanie w trakcie odbioru końcowego.

Wykonano:

- boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m²
- boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1516,04 m²
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego
- oświetlenie terenu
- chodniki, parking
- ogrodzenie.

Wykonawca robót: POLCOURT S.A.
Warszawa ul. Gen. Zajęczka 11 lok. C7

10) Remont pomieszczeń OSP Kaczyce	-	12.000,00 zł,
11) Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych	-	48.000,00 zł,
12) Wykonanie placu zabaw z programu: „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych	-	116.116,53 zł,
13) Remont obiektu przy ul. J. Kochanowskiego 28 – przejętego na mocy umowy użyczenia od Starosty Cieszyńskiego	-	25.000,00 zł,
14) Remont pomieszczeń WC – roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach	-	10.000,00 zł,
15) Wykonanie remontu wejścia głównego do Gimnazjum w Kaczycach	-	15.000,00 zł,
16) Wykonanie monitoringu w Zamku, w Kończycach Małych	-	13.000,00 zł,
17) Wymiana opraw oświetleniowych (dokończenie) w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych	-	5.000,00 zł,
18) Wymiana opraw oświetleniowych w Przedszkolu Oddział w Markłowicach Górnych	-	6.500,00 zł,
19) Wymiana opraw oświetleniowych w Przedszkolu Oddział w Kaczycach	-	19.900,00 zł,
20) Wymiana rynien w Przedszkolu O / Markłowice Górne	-	5.900,00 zł,
21) Piaskowanie basenu pływającego – GOK Zebrzydowice	-	6.700,00 zł,
22) Remont pomieszczeń sanitarnych cz. 1 w Przedszkolu O / Kończyce Małe	-	27.000,00 zł,
23) Remont basenu w Zebrzydowicach	-	20.000,00 zł,
24) Konserwacja połaci dachowej Domu Przedpogrzebowego w Markłowicach Górnych	-	5.000,00 zł,
25) Remont pomieszczeń poddasza GOK Zebrzydowice	-	12.000,00 zł,
26) Remont instalacji c.o. Szkoły Podstawowej w Kaczycach	-	27.000,00 zł,

27) Wykonanie nakładek asfaltowych na niżej wyszczególnionych drogach gminnych:	
- ul. Zamkowej w Zebrzydowicach – 556 mb	- 132.352,34 zł,
- ul. Wyzwolenia w Zebrzydowicach – 502 mb	- 193.055,94 zł,
- ul. Hallera w Kończycach Małych – 432 mb	- 172.170,02 zł,
- ul. Ludowej w Kaczycach – 393,5 mb	- 246.725,17 zł,
- ul. Leśnej w Markłowicach Górnych – 557 mb	- 162.217,21 zł,
- ul. Strażackiej – II etap – 135 mb w Zebrzydowicach	- 45.895,68 zł,
28) Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. J. Tuwima bocznej w Kaczycach; zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 420 mb	- 150.241,08 zł.
R a z e m :	- 9.247.587,14 zł.

V. Zamierzenia na 2012 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym

- zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2012.

VI. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia

Zaawansowanie prac związanych z komunalizacją mienia z MOCY PRAWA oceniamy na 99,8 %. Z uwagi na skomplikowany stan prawny niektórych nieruchomości - zajętych głównie pod drogi gminne - nadal występują trudności z ich skomunalizowaniem.

W 2012 r. Gmina Zebrzydowice będzie występowała do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez gminę nieruchomości dotychczas nie skomunalizowanych jak również o wydanie dalszych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31 grudnia 1998 r. pozostawały faktycznie w zarządzie Gminy Zebrzydowice - zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872, z późniejszymi zmianami).

W przyszłym roku gmina planuje również wystąpić do Wojewody Śląskiego o nabycie nieruchomości rolnych, które do dnia 30.06.2000r. nie zostały przekazane ani do Zasobu ani też Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ostatecznymi decyzjami.

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.