



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 4281

Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2012

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w kwotach:

- po stronie dochodów	w łącznej kwocie	39 510 155,27 zł
w tym: dochody bieżące		32 106 284,27 zł
dochody majątkowe		7 403 871,00 zł
- po stronie wydatków	w łącznej kwocie	38 266 932,91 zł
w tym: wydatki bieżące		27 133 991,91 zł
wydatki majątkowe		11 132 941,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1 243222,36zł** postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

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 2012 zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	35 523 026,75 zł
w tym: dochody bieżące	32 963 351,54 zł
dochody majątkowe	2 559 675,21 zł
- po stronie wydatków	38 629 335,05 zł
w tym: wydatki bieżące	28 358 199,38 zł
wydatki majątkowe	10 271 135,67 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 106 308,30 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 2 802 333,89 zł.

Dochody wykonano w wysokości 34 783 526,97 zł co stanowi **97,92 %** planowanych,

w tym dochody majątkowe - 2 065 616,38 zł co stanowi 5,94 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem i 80,70 % do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne	w kwocie	16 354 026,49 zł	stanowią	47,02 %
- subwencje ogólne	w kwocie	12 587 378,00 zł	stanowią	36,19 %
- dotacje celowe	w kwocie	3 468 865,50 zł	stanowią	9,97 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 373 256,98 zł stanowią 6,82 %

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:
podatek od nieruchomości 4 559 925,79 zł oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 056 366,00 zł, tj. 77,15 % dochodów własnych.

Gmina w 2012 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty na łączną kwotę **5 278 646,33 zł**, i tak:

- 1 711 850,33 zł w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych”,
- 1 000 000,00 zł z EFRWP w Warszawie na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,
- 166 796,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne”,
- 400 000,00 zł w WFOŚ i GW w Katowicach na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,
- 2 000 000,00 zł w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2012 przeznaczono kwotę **2 401 325,56 zł**, w tym na spłatę zadania współfinansowanego środkami UE na zad. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych” - 128 586,39 zł oraz zad. pn. „Zagospodarowanie centrum Markłowic G i Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia” - 78 500,00 zł.

Gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę **1 218 893,00 zł** i tak:

- a) 465 522,00 zł z zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,
- b) 41 205,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zebrzydowice w 2010r. - etap III” z przeznaczeniem środków z umorzenia na zad. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”,
- c) 48 600,00 zł z zad. „Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Zebrzydowice - etap II w 2010”,
- d) 111 760,00 zł z zad. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach M - Karolinka”,
- e) 397 395,00 zł z zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach M, ul. Zagrodowa”,
- f) 142 357,00 zł z zad. „Budowa SUW w Kończycach M wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej - zbiornik retencyjny przy ul. Myśliwskiej”,
- g) 12 054,00 zł z zad. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Z-ce w 2011 r. -etap IV”.

Środki z umorzeń pożyczek z WFOŚ i GW zostaną przeznaczone na zad. inwest. pn. „Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”.

Uzyskano także dopłatę z EFRWP na kwotę **35 000,00 zł** do spłaty kredytu zaciągniętego na zad. pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odc. ul. Orzeszkowej i Kasztanowej”.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec roku 2012 - **11 628 15,27 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty do 15.12.2019 roku, i tak:

- a) w WFOŚ i GW - na kwotę 566 796,00 zł
- b) w EFRWP w Warszawie - na kwotę 1 000 000,00 zł
- c) w BGK - na kwotę 3 821 361,27 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)
- d) w pozostałych bankach (BS JZdr., GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl., MBS Mikołów) - na kwotę 6 240 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 36 475 003,26 zł co stanowi **94,42 %** planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 9 944 720,33 zł co stanowi 27,26 % wydatków ogółem i 96,82 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych:
 - z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 6 737 600,04 zł (67,75 %)
- wydatki bieżące - 26 530 282,93 zł co stanowi 93,55 % planowanych wydatków bieżących:
 - z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 13 721 028,09 zł (51,72 %)
 - pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 6 229 231,26 zł (23,48 %)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 420 030,51 zł (12,89 %)
 - udzielone dotacje na zadania bieżące - wykonanie 1 560 642,89 zł (5,88 %)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 1 156 288,97 zł (4,36 %)
 - obsługa długu - wykonanie 443 061,24 zł (1,67 %).

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za rok 2012,
- Informacja z wykonania wydatków za rok 2012,
- Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2012,
- Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2012,
- 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 2012.

Wójt Gminy Zebrzydowice

mgr Andrzej Kondziolka

**Informacja z wykonania dochodów
za rok 2012**

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Dochody bieżące – wykonanie	Dochody majątkowe – wykonanie	Razem dochody – wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 568,28	41 023,95	128 586,39	169 610,34	98,86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 586,39		128 586,39	128 586,39	
		1. Dofinansowanie z EFRR (PROW) na zad. inwest. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych - etap I	128 586,39		128 586,39	128 586,39	
	01095	Pozostała działalność	42 981,89	41 023,95		41 023,95	
		1. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, inne opłaty	2 500,00	542,06		542,06	
		2. Dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	40 481,89	40 481,89		40 481,89	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	200 000,00	206 997,57		206 997,57	103,50
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	206 997,57		206 997,57	
		1. Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	200 000,00	206 997,57		206 997,57	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 184,87	13 527,50	199 608,00	213 135,50	33,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00		6 750,00	6 750,00	
		1. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia - zad. inwest. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach"	27 000,00		6 750,00	6 750,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 120,00	5 820,00	27 000,00	11 640,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z powiatem – zimowe utrzymanie chodników	9 120,00	5 820,00		5 820,00	

	2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia - zad.pn. "Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 2624 ul. Sobieskiego w Kaczycach"	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	570 064,87	7 707,50	165 858,00	173 565,50	
	1. Dofinansowanie ze środków EFRR(PROW) na zad.p.n „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic G poprzez budowę układu komunikacyjnego...”	475 611,87		78 500,00	78 500,00	
	2. Dofinansowanie ze środków EFRR(PROW-LGD) na zad.p.n „Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice-etap I" komunikacyjnego...”	5 500,00		0,00	0,00	
	3. Dofinansowanie ze środków EFRR(PROW-LGD) na zad.p.n „Budowa parkingu w centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej - et.I"	88 953,00		87 358,00	87 358,00	
	5. Pozostałe dochody- zajecie pasa drogowego, kara umowna,naprawa szkody	0,00	7 707,50		7 707,50	
630	TYRYSTYKA	714 589,00	0,00	661 657,94	661 657,94	92,59
63095	Pozostała działalność	714 589,00	0,00	661 657,94	661 657,94	
	1. Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT-SK/PL) na zad p.n. „Aktywnie w stronę turystyki pogranicza”	27 482,00		0,00	0,00	
	2. Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad. p. n. "Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu....:	656 905,00		623 752,83	623 752,83	
	3. Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT-CZ/PL) na zad p.n. „Współpraca młodych nie zna granic”	30 202,00		28 870,72	28 870,72	
	4. Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT) na zad p.n. „Rowerem do sąsiadów”	0,00		9 034,39	9 034,39	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 000,00	321 818,82	220 531,36	542 350,18	113,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	321 805,43	220 531,36	542 336,79	
		1. Dochody z majątku gminy:	<u>458 000,00</u>	<u>306 156,86</u>		<u>306 156,86</u>	
		- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	98 000,00	72 666,65		72 666,65	
		- z tytułu najmu i dzierżawy	250 000,00	233 490,21		233 490,21	
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia	110 000,00		220 531,36	220 531,36	
		2. Wpływy z opłat		79,20		79,20	
		3. Pozostałe dochody (tabliczki z nr porządk.nieruchom. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	20 000,00	15 569,37		15 569,37	
	70095	Pozostała działalność	0,00	13,39		13,39	
		1.Pozostałe odsetki	0,00	13,39		13,39	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700,00	9 346,41		9 346,41	139,50
	71035	Cmentarze	6 700,00	9 346,41		9 346,41	
		1. Opłata za miejsca na cmentarzu	5 000,00	6 734,41		6 734,41	
		2. Pozostałe dochody	0,00	912,00		912,00	
		3. Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 391,00	56 377,02		56 377,02	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 891,00	55 887,35		26,35	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 861,00	55 861,00			
		2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,35		26,35	
	75023	Urzędy gmin	500,00	489,67		489,67	
		1. Pozostałe dochody (prowizja za term.przek.pod.doch.,)	500,00	488,00		488,00	
		2. Pozostałe odsetki		1,67		1,67	

751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 460,00	2 460,00		2 460,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00		260,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –niszczenie dokumentów z wyborów	260,00	260,00		260,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00		700,00	100,00
	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	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 781 061,00	14 086 664,80		14 086 664,80	102,22
	75601	Wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	20 000,00	17 501,84		17 501,84	
		1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 213,94		17 213,94	
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,90		287,90	
	75615	Wpływy z pod.roln., pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 319,00	2 922 219,26		2 922 219,26	
		1. Podatek od nieruchomości	2 447 237,00	2 811 032,76		2 811 032,76	
		2. Podatek rolny	36 390,00	34 535,08		34 535,08	
		3. Podatek leśny	11 706,00	11 475,00		11 475,00	
		4. Podatek od środków transportowych	25 986,00	21 003,00		21 003,00	
		5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	749,00		749,00	

	6. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 000,00	237,60		237,60
	7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	43 186,82		43 186,82
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 630 390,00	2 721 804,46		2 721 804,46
	1. Podatek od nieruchomości	1 729 783,00	1 748 893,03		1 748 893,03
	2. Podatek rolny	562 091,00	538 699,54		538 699,54
	3. Podatek leśny	2 500,00	2 736,82		2 736,82
	4. Podatek od środków transportowych	60 731,00	54 227,90		54 227,90
	5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	47 874,99		47 874,99
	6. Opłata od posiadania psów	15 000,00	18 510,70		18 510,70
	7. Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 216,00		9 216,00
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 285,00	265 212,03		265 212,03
	9. Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 673,59		11 673,59
	10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	24 759,86		24 759,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	252 459,82		252 459,82
	1. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 260,30		35 260,30
	2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	217 199,52		217 199,52
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	1. Wpływy z różnych dochodów- wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy	0,00	2 900,00		2 900,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 356 352,00	8 169 779,42		8 169 779,42
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 286 352,00	8 056 366,00		8 056 366,00
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	113 413,42		113 413,42

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 632 378,00	12 612 211,41		12 612 211,41	99,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 901 674,00	10 901 674,00		10 901 674,00	
	1. Subwencja oświatowa	10 901 674,00	10 901 674,00		10 901 674,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 568,00	29 568,00		29 568,00	
	1. Subwencja uzupełniająca	29 568,00	29 568,00		29 568,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 656 136,00	1 656 136,00		1 656 136,00	
	1. Subwencja wyrównawcza	1 656 136,00	1 656 136,00		1 656 136,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	24 833,41		24 833,41	
	1. Odsetki od lokat i rachunków bankowych	45 000,00	24 833,41		24 833,41	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 736 888,36	1 887 488,43	352 486,00	2 239 974,43	81,84
80101	Szkoły podstawowe	1 306 333,21	607 252,31	352 486,00	959 738,31	
	1. Za wydane duplikaty legitymacji, kart rowerowych	1 300,00	602,00		602,00	
	2. Wpływy z różnych dochodów-prowizje, odszkodowania	800,00	3 856,21		3 856,21	
	3. Pozostałe odsetki	900,00	1 265,52		1 265,52	
	4. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie kosztów w ramach programu „Radosna szkoła”	54 313,00		54 313,00	54 313,00	
	5. Dotacja z WFOŚ i GW na realizację zad. inwest. pn. „Rewitalizacja budynku „Starej szkoły w Zebrzydowicach...”	300 000,00		298 173,00	298 173,00	
	6. „Przystanek Szkoła” w ramach EFS -POKL					
	- środki z budżetu UE	420 443,88	170 000,00		170 000,00	
	- środki z budżetu państwa	77 551,50	33 345,38		33 345,38	
	7. "Mali, a jednak wielcy" w ramach EFS-POKL					
	- środki z budżetu UE	106 089,35	66 734,35		66 734,35	
	- środki z budżetu państwa	18 721,65	11 776,65		11 776,65	
	8. "Zdrowa rybka, skoczna żabka" - projekt w ramach PO "Ryby" (LGR "Żabi Kraj")	267 460,83	260 919,40		260 919,40	

	9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	5 998,00	5 998,00		5 998,00
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- Środki na realizację zadania w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła"	49 125,00	49 124,80		49 124,80
	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -z WFOŚiGW na dofinans.zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w ciągu roku szkolnego -"Zielone szkoły"	3 630,00	3 630,00		3 630,00
80104	Przedszkola	375 594,15	303 378,34		303 378,34
	1. Wpływy z usług – za sporządzanie posiłków	120 000,00	125 446,92		125 446,92
	2. Wpływy z różnych dochodów– prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych, odsetki	1 100,00	960,53		960,53
	3.,,Przedszkolaki- wyposażone w wiedzę, umiejętności,zdolności” w ramach EFS PO – Kapitał Ludzki				0,00
	- środki z budżetu UE	209 409,67	145 781,22		145 781,22
	- środki z budżetu państwa	45 084,48	31 189,67		31 189,67
80110	Gimnazja	120 736,00	142 582,40		142 582,40
	1. Wpływy z usług - za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	55 000,00	78 152,00		78 152,00
	2. Środki z budżetu UE na realizację projektu w ramach programu COMENIUS	65 736,00	64 430,40		64 430,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	717 409,00	648 896,90		648 896,90
	1. Wpływy z tytułu żywienia	717 309,00	648 896,90		648 896,90
	2. Pozostałe odsetki	100,00	0,00		0,00

80195	Pozostała działalność	216 816,00	185 378,48	0,00	185 378,48	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)- środki z rezerwy celowej na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	470,00	470,00		470,00	
	2. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – Środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	216 346,00	184 908,48		184 908,48	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 841 301,90	2 733 040,85		2 733 040,85	96,19
85206	Wspieranie rodziny	16 164,90	16 155,45		16 155,45	
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)- środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zad."Asystent w rodzinie"	16 164,90	16 155,45		16 155,45	
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 119,00	2 124 055,32		2 124 055,32	
	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)	2 145 119,00	2 067 150,53		2 067 150,53	
	2. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	3 390,74		3 390,74	
	3. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z fund. alimentac.,zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych	43 000,00	35 050,48		35 050,48	
	4. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych innych gmin)	0,00	2 157,30		2 157,30	

	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna gminie z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentac.)	20 000,00	16 306,27		16 306,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 796,00	22 604,86		22 604,86
	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)	10 585,00	9 784,34		9 784,34
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	13 211,00	12 820,52		12 820,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	140 166,98		140 166,98
	1. Dochody z tytułów zasiłków celowych zwrotnych wypłaconych w latach poprzednich	20 000,00	15 337,44		15 337,44
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)	137 000,00	124 829,54		124 829,54
85216	Zasiłki stałe	161 900,00	156 646,24		156 646,24
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	161 900,00	155 973,34		155 973,34
	2. Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,90		672,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 268,00	118 574,80		118 574,80
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka)	118 168,00	118 168,00		118 168,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0,00	272,80		272,80
	3. Dochody z tyt. terminowego przekazywania podatku.dochod.	100,00	134,00		134,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 083,20		1 083,20	
	1. Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 083,20		1 083,20	
85295	Pozostała działalność	155 054,00	153 754,00		153 754,00	
	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)	31 700,00	30 400,00		30 400,00	
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	123 354,00	123 354,00		123 354,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 230,89	130 230,89		130 230,89	100,00
85395	Pozostała działalność	130 230,89	130 230,89		130 230,89	
	1. Środki unijne pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki”	127 237,08	127 237,08		127 237,08	
	2. Środki z budżetu państwa pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki” program realizowany przez GOPS)	2 993,81	2 993,81		2 993,81	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 188,00	72 839,61		72 839,61	59,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 188,00	72 839,61		72 839,61	
	1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	123 188,00	72 839,61		72 839,61	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 500,00	210 296,35		210 296,35	123,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 769,40		8 769,40	
	1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 769,40		8 769,40	

	90020	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	7 889,70		7 889,70	
		1. Wpływ z tytułu opłaty produktowej	5 500,00	7 889,70		7 889,70	
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	193 637,25		193 637,25	
		1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla przez kopalnię ĆSM Stonawa w górniczej granicznej strefie ochronnej na podst.zawartego porozumienia	150 000,00	188 223,85		188 223,85	
		2. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż drewna opałowego, zwrot za oświetlenia kabin telefonicznych	0,00	5 413,40		5 413,40	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 121,95	2 372,50	502 746,69	505 119,19	80,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 121,95	2 372,50	502 746,69	505 119,19	
		1. Dofinansowanie ze środków EFRR (PROW) na zad. pn. „ <i>Remont Domu Ludowego w Kaczcach</i> ”: środki z budżetu UE środki z budżetu państwa	471 091,46 157 030,49		377 060,02 125 686,67	377 060,02 125 686,67	
		2. Wpływy z różnych dochodów - za blachę z Domu ludowego		2 372,50		2 372,50	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215 763,50	330 514,48		330 514,48	153,18
	92601	Obiekty sportowe	215 763,50	329 014,48	0,00	329 014,48	
		1. Wpływy z różnych dochodów- kara umowna za nieterminowe wykonanie zad. pn "Budowa kompleksu boiski sportowych "Boisko ORLIK"	215 763,50	329 014,48		329 014,48	
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 500,00		1 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00		1 500,00	
		OGÓŁEM DOCHODY:	35 523 026,75	32 717 910,59	2 065 616,38	34 783 526,97	97,92

Informacja z wykonania wydatków
za 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Ogółem wykonanie	Wydatki bieżące – wykonanie					w tym:		%	
					Wydatki bieżące jst- wykonanie		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. Z udziałem środków ,o których mowa w art.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	3 502 520,61	3 485 335,18		127 784,20				3 357 550,98	2 952 810,52	99,51	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 359 538,72	3 357 550,98		0,00				3 357 550,98	2 952 810,52		
		<i>Wydatki majątkowe- wg załącznika</i>	<i>3 359 538,72</i>							<i>3 357 550,98</i>	<i>2 952 810,52</i>		
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 302,95		11 302,95							
		<i>Wydatki bieżące</i>											
		1. Składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	<i>12 000,00</i>			<i>11 302,95</i>							
	01095	Pozostała działalność	130 981,89	116 481,25		116 481,25							
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 981,89</i>			<i>116 481,25</i>							
		1. Szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy, dożynki				6 484,41							
		2. Utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów				24 180,15							
		3. Przyjęcia zwierząt do schroniska, utrzymanie schroniska, utylizacja padłych zwierząt				45 334,80							
		4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zlecone rolnikom wypłacono 39 688,13 koszty zwrotu podatku 793,76				40 481,89							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 599 574,74	1 433 045,71		617 353,90	109 810,80			705 881,01	638 381,01	89,59	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 810,80	109 810,80		0,00	109 810,80						
		<i>wydatki bieżące</i>											
		1. Dofinansowanie do przewozu pasażerów autobusową komunikacją miejską na terenie gminy Zebrzydowice	109 810,80				109 810,80						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	13 500,00						13 500,00			
		<i>Wydatki majątkowe- wg załącznika</i>	<i>54 000,00</i>							<i>13 500,00</i>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 120,00	59 820,00		5 820,00				54 000,00			
		<i>wydatki bieżące</i>											
		1. Ośnieżanie chodników – dotacja z powiatu	9 120,00			5 820,00							
		<i>wydatki majątkowe- wg załącznika</i>	<i>54 000,00</i>							<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>		

60016	Drogi publiczne gminne	1 372 643,94	1 249 914,91		611 533,90					638 381,01	638 381,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>684 677,94</i>			<i>611 533,90</i>						
	1. Akcja „Zima”				201 258,00						
	2. Zakup znaków drogowych, luster, mat. drogowego, znaków z nazwami, ulic, paliwa, wyposażenia, części zamiennych do samochodów i sprzętu				85 476,83						
	3. Remonty częściowe dróg i chodników				224 230,32						
	4. Montaż poręczy energochłonnych, barier				8 440,25						
	5. Naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów, zarurowanie rowów, niwelacja terenu, naprawy bieżące				84 842,57						
	6. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic				6 118,39						
	7. Projekty, kosztorysy, usługi geodez., inne				1 167,54						
	8. Koszty postępowania procesowego, odsetki (dot. inwest. pn. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Markłowice G....."				24 785,17						
	<i>Wydatki majątkowe- wg załącznika</i>	<i>687 966,00</i>								638 381,01	638 381,01
630	TURYSTYKA	2 388 266,00	2 355 127,04		0,00					2 355 127,04	2 351 018,29
63095	Pozostała działalność	2 388 266,00	2 355 127,04		0,00					2 355 127,04	2 351 018,29
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>2 388 266,00</i>								<i>2 355 127,04</i>	<i>2 351 018,29</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 659,00	89 924,55	4 506,34	78 501,04					6 917,17	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 159,00	38 483,18	480,00	31 086,01					6 917,17	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 159,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlec.)			480,00							
	2. Zakup tablic z nr porządkowymi nieruchomości				382,53						
	3. Operaty szacunkowe				3 136,50						
	4. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów, użytkowanie wieczyste				26 305,25						
	5. Pozostałe wydatki bieżące				1 261,73						
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>25 000,00</i>								6 917,17	0,00
70095	Pozostała działalność	93 500,00	51 441,37	4 026,34	47 415,03						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>93 500,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 026,34							
	2. Utrzymanie obiektów mienia komunalnego (przeeglądy, konserwacje, wyposażenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)				20 371,47						
	3. Energia, woda				20 119,04						
	4. Remonty na obiektach (remont okapu i orynnowania bud.komun.Z-ce Kochanowskiego)				2 999,99						
	5. Zaległy czynsz najemców w spółdzielni Nova				3 140,63						
	6. Koszty postępowania sądowego – za pozwy do sądu przeciwko dłużnikom korzystających z lokali				783,90						

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 807,00	71 256,65	480,00	70 776,65				0,00		47,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 357,00	34 920,00	480,00	34 440,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>111 357,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00		480,00							
	2. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice	110 397,00			34 440,00						
71035	Cmentarze	37 450,00	36 336,65		36 336,65						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 450,00</i>									
	1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	35 750,00			34 636,65						
	2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - z dotacji	1 700,00			1 700,00						
720	INFORMATYKA	14 868,00	9 812,96		9 812,96						66,00
72095	Pozostała działalność	14 868,00			9 812,96						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 868,00</i>									
	1. Utrzymanie info kiosków				1 319,08						
	2. "e-Olza-intergracja systemów informat.administr.na terenie gmin pow.bielskiego,cieszyńskiego,wodzisławsk."-udział w kosztach				8 493,88						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 218 208,00	3 025 870,03	2 335 097,76	543 206,59	116 529,09	0,00	31 036,59			94,02
75011	Urzędy wojewódzkie	55 861,00	55 861,00	53 582,00	2 279,00						
	<i>Wydatki bieżące -zad.zlecone</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 582,00		53 582,00							
	2. Wydatki związane z odbiorem dow. osobistych	900,00			900,00						
	3. Akcja kurierska	479,00			479,00						
	4.Wydatki rzeczowe (mat.biurowe,niszczarka)	900,00			900,00						
75022	Rady gmin	165 210,00	158 323,16	319,00	52 029,16	105 975,00					
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Diety radnych	108 000,00				105 975,00					
	2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- umowa o dzieło	819,00		319,00							
	3. Pozostałe wydatki bieżące	9 391,00			7 512,06						
	4. Składki członkowskie na Stowarzyszenia - OLZA, Zw. Komun. Ziemi Cieszyńskiej, CK, „Zabi Kraj”	47 000,00			44 517,10						
75023	Urzędy gmin	2 944 387,00	2 761 205,92	2 281 196,76	441 168,48	7 804,09			31 036,59		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 859 387,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392 406,00		2 281 196,76							
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	451 505,00			440 028,58						
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (ref. zakupu okularów, ekwiwalent za odzież)	13 376,00				7 804,09					
	4. Remonty	2 100,00			1 139,90						
	<i>Wydatki majątkowe - wg załącznika</i>	<i>85 000,00</i>							31 036,59	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 750,00	28 696,58		25 946,58		2 750,00	0,00			
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Organizacja konkursów, spartakiada sołectw, promocja i reprezentacja gminy	26 000,00			25 946,58						
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody - Konkurs fotograficzny)	2 750,00					2 750,00				
75095	Pozostała działalność	24 000,00	21 783,37		21 783,37						
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Pozostałe – opłaty komornicze, prowizje, druki ,koszty postępowania sądowego	24 000,00			21 783,37						
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI i OCHR. PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	2 460,00	2 460,00	1 300,00	1 160,00		0,00				100,00
75101	Urzędy nacz.org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00						
	<i>Wydatki bieżące - zadania zlecone</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00		1 100,00							
	2. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	1 100,00			1 100,00						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	200,00	60,00						
	<i>Wydatki bieżące - zadania zlecone</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00		200,00							
	2. Pozostałe wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów	60,00			60,00						
754	BEZP. PUBL. i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 800,00	149 536,43	24 345,00	95 211,98		0,00		29 979,45	29 979,45	89,65
75412	Ochotnicze straże pożarne	151 500,00	139 721,42	15 825,00	93 916,97		0,00		29 979,45	29 979,45	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121 500,00</i>									
	1. Wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych	20 000,00		15 825,00							
	2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych, oraz sprzętu p.poż., remonty sprzętu p.poż.	59 590,00			57 174,98						
	3. Remonty obiektów OSP:	36 910,00									
	<i>Marklowice Górne:</i>				8 000,00						
	malowanie sali,remont motopompy										
	<i>Kaczyce</i>				28 741,99						
	remont kapitalny silnika samochodu bojowego, wykonanie i montaż drzwi										
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00					0,00				
	<i>Wydatki majątkowe -wg załącznika</i>	<i>30 000,00</i>							29 979,45	29 979,45	
75414	Obrona cywilna	15 300,00	9 815,01	8 520,00	1 295,01				0,00	0,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 300,00</i>									
	1. Wynagrodzenia wg umowy zlecenia	8 600,00		8 520,00							
	2. Pozostałe wydatki, w tym: zadania zlecone- 700,00 zł	2 700,00			1 295,01						
	<i>Wydatki majątkowe -wg załącznika</i>	<i>4 000,00</i>							0,00	0,00	

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 062,00	443 061,24		0,00				443 061,24			100,00
75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	443 062,00	443 061,24		0,00				443 061,24			
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Odsetki od kredytów i pożyczek	443 062,00							443 061,24			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 647,42			0,00						0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 647,42			0,00						0,00	
	1. Rezerwa	82 647,42										
	2. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00									0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 170 538,96	18 230 892,96	10 432 131,77	3 548 040,99	87 612,50	493 437,79	1 037 000,45		2 632 669,46		95,10
80101	Szkoły podstawowe	10 238 764,30	9 730 635,29	5 006 413,23	1 049 022,88	248,16	264 989,47	783 065,59		2 626 895,96		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 597 718,30</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 472,17	0,00	5 006 413,23								
	2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół	977 175,69			925 335,84							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie.)	268 509,00							264 989,47			
	4. Dotacja dla szkoły w Cieszynie - nauka religii ELIM	248,16				248,16						
	5. Remonty:	126 618,00			<i>123 687,04</i>							
	<i>Marklowice G.</i>				3 800,70							
	malowanie ścian w klasie i jadalni											
	<i>Zebrzydowice</i>				75 013,25							
	wyk.instalacji do monitoringu											
	konserwacja i czyszczenie kotła											
	remont utwardzenia przy szkole											
	remont instalacji grzewczej											
	wymiana okien											
	malowanie pomieszczeń kuchennych i szatni											
	<i>Kończyce Małe</i>				28 873,09							
	montaż i wykonanie drzwi											
	wymiana wykładziny											
	roboty malarskie											
	wymiana pompy i wykonanie seperatora tłuszczu											
	<i>Kaczyce</i>				16 000,00							
	odśnieżanie dachu											
	remont instalacji i zasilania bojlera											
	6. Realizacja programu EFS KL – „Przystanek Szkoła”	479 305,27								322 519,78		
	7.Realizacja programu "Zielona żabka, zdrowa rybka" - PO Ryby-LGR "Zabi Kraj" (stoliki,meble,akwarium,dywany,laptopy,tablice interaktywne)	386 579,01								377 317,32		
	8. Realizacja programu EFS KL - "Mali a jednak wielcy"(pomocze szkolne,materiały plastyczne,meble,usługi edukacyjne)	124 811,00								83 228,49		
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>2 641 046,00</i>									2 626 895,96	0,00
80104	Przedszkola	2 803 823,82	2 710 772,86	1 898 183,44	440 811,15	46 868,02	93 875,69	231 034,56				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 803 823,82</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 368,50		1 898 183,44								
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli	366 615,30			355 724,22							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	94 207,00							93 875,69			
	4. Dotacja do niepublicznych Przedszkoli	50 000,00				46 868,02						

	5. Remonty: remont kotła w Markłowicach, remont wentylatora, pomieszczenia kuchenne w Markłowicach G, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczeń oraz remont dachu w Kaczycach wyciągowego w Kończycach M	85 100,00				85 086,93						
	6. „Przedszkolaki- wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności” w ramach EFS PO – Kapitał Ludzki	302 533,02						231 034,56				
80110	Gimnazja	3 927 427,84	3 739 687,65	2 756 393,46	825 324,94	496,32	134 572,63	22 900,30				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>3 927 427,84</u>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 055,00		2 756 393,46								
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum	844 990,00			763 914,43							
	3. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	135 415,00					134 572,63					
	4. Remonty: <i>Zebrzydowice</i> montaż powiadomiania i awaryjnego zasilania naprawa instalacji elektr., kanalizacyjnej roboty instalacyjne Solary <i>Kaczycy</i> odśnieżanie dachu regulacja studzienek, ogrodz. miejsca parking. rowerów	61 670,00			<u>61 410,51</u> 37 095,82							
	5. Dotacja dla szkoły w Cieszynie - nauka religii ELIM	561,84						496,32				
	6. Realizacja projektu w ramach programu COMENIUS - realizuje Gimnazjum w Zebrzydowicach	65 736,00						22 900,30				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 383,00	237 866,95		197 866,95	40 000,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>248 383,00</u>										
	1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych (w tym dotacja dla OREW – 40 000,00 plan)	108 200,00			67 768,91	40 000,00						
	2. Dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole (w tym na basen)	140 183,00			130 098,04							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 032,00	42 496,20		42 496,20							
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	63 032,00			42 496,20							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 292,00	1 576 686,05	770 141,64	800 770,91					5 773,50	0,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>1 665 292,00</u>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 480,00		770 141,64								
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych	869 812,00			800 770,91							
	<i>Wydatki majątkowe</i> – wg załącznika	<u>6 000,00</u>								5 773,50	0,00	

80195	Pozostała działalność	217 816,00	192 747,96	1 000,00	191 747,96						
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.-umowy o dzieło-komisje egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 470,00		1 000,00							
	2. Pozostałe wydatki bieżące – koszty przygotowania zawodowego pracownika młodocianego (z dotacji)	216 346,00			191 747,96						
851	OCHRONA ZDROWIA	293 225,00	183 392,65	79 286,82	83 625,83	20 480,00	0,00				62,54
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 222,38	843,76	8 378,62						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (punkt konsultacyjny, kółka pozalekcyjne)	1 500,00		843,76							
	2. Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00			8 378,62						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	163 895,27	68 168,06	75 247,21	20 480,00	0,00				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00</i>									
	1. Wynagrodzenia członków komisji RPA związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia świetlic i zajęć pozalekcyjnych, zaj. sportowych na basenie – progr. „Płyn po zdrowie”	83 359,00		68 168,06							
	2. Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjo- terapeutycznych, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, utrzymanie punktu konsultacyjnego, sfinans.obozów kolonii	47 661,00			42 169,46						
	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	9 000,00				6 000,00					
	4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, a także dożywianie dzieci	35 500,00			33 077,75						
	5. Dofinansowanie Policji na dodatkowe służby patrolowe	10 500,00				10 500,00					
	6. Dotacja na pomoc finansową dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice	3 980,00				3 980,00					
85195	Pozostała działalność	93 225,00	10 275,00	10 275,00	0,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>93 225,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zajęcia z logopedą, basen)	13 725,00		10 275,00							
	2. Realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia	79 500,00			0,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	4 187 965,74	4 031 169,75	707 646,23	605 592,98	7 478,00	2 710 452,54				96,26
85204	Rodziny zastępcze	7 512,00	7 462,15		7 462,15						
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 512,00</i>			<i>7 462,15</i>						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	7 478,00	0,00				
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Dotacja na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego	7 478,00				7 478,00					
85206	Wspieranie rodziny	39 554,47	38 458,58	37 637,58	821,00		0,00				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 554,47</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 733,47		37 637,58							
	2. Pozostałe wydatki bieżące	821,00			821,00						

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 619,00	2 086 936,53	89 871,75	37 039,05		1 960 025,73				
	<i>Wydatki bieżące – zad. zlecone</i>	<i>2 165 619,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 172,00		89 871,75							
	2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 031 067,00					1 960 025,73				
	3. Pozostałe wydatki bieżące	20 880,00			17 253,05						
	4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki	20 500,00			19 786,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 796,00	22 604,86		22 604,86		0,00				
	<i>Wydatki bieżące – zad. zlecone</i>	<i>23 796,00</i>			<i>22 604,86</i>						
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 585,00			9 784,34						
	zadania własne (z dotacji)	13 211,00			12 820,52						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 063,43	831 524,26		446 194,37		385 329,89				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>872 063,43</i>									
	1. zasiłki okresowe- zadania własne (z dotacji)	137 000,00					124 829,54				
	2. Zasiłki okresowe, celowe, opał, odzież, żywność, dofinansow.posiłków dla dzieci	288 249,00					260 500,35				
	3. Oplaty za pobyt podopiecznych w DPS	446 814,43			446 194,37						
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 600,00	35 591,58		0,00		35 591,58				
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	35 600,00					35 591,58				
85216	Zasiłki stałe	162 400,00	156 473,34		500,00		155 973,34				
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Zasiłki stałe -zadania własne z dotacji	161 900,00					155 973,34				
	2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	500,00			500,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 421,84	655 452,85	562 506,30	90 971,55		1 975,00				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>680 421,84</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym z dotacji na zadania własne –108 024,00 (wykonanie)	581 571,00		562 506,30							
	2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w tym: z dotacji na zadania własne – 9 823,00 (wykonanie)	96 329,84			90 971,55						
	3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych w tym z dotacji na zadania własne –1.321,00(wykonanie)	2 521,00					1 975,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 563,00	17 630,60	17 630,60							
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563,00		17 630,60							

85295	Pozostała działalność	174 958,00	171 557,00		0,00		171 557,00				
	<i>Wydatki bieżące - św.na rzecz os. Fiz.</i>	<i>174 958,00</i>									
	1. Dożywianie uczniów z dotacji na zad.własne	123 354,00					123 354,00				
	2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone	31 700,00					30 400,00				
	3. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do świetlicy terapeutycznej	9 800,00					9 800,00				
	4. Wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne	10 104,00					8 003,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 889,53	125 974,34		0,00	6 685,82		119 288,52			80,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 686,48			0,00	6 685,82					
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1.Dotacja celowa na pomoc finansową na utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju	6 686,48				6 685,82					
85395	Pozostała działalność	149 203,05	119 288,52		0,00			119 288,52			
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu „Kapitał Ludzki” (realizowany przez GOPS)	149 203,05						119 288,52			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 131,10	259 196,42	134 634,17	24 951,16		99 611,09				77,11
85401	Świetlice szkolne	182 715,00	158 189,71	134 634,17	12 274,74		11 280,80				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>182 715,00</i>									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 959,00		134 634,17							
	2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	14 376,00			12 274,74						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380,00					11 280,80				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 232,10	100 936,89		12 606,60		88 330,29				
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym środki z dotacji na zadania własne - 123 188,00 (plan)	139 640,50					88 330,29				
	2. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2010 ("stypendia dla uczniów")	12 591,60			12 606,60						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184,00	69,82		69,82						
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	1 184,00			69,82						
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 900,00	453 259,37	1 600,00	414 124,60	37 534,77				0,00	87,52
90002	Gospodarka odpadami	39 000,00	37 534,77		0,00	37 534,77					
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowych - dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o uchwałę RGM	39 000,00				37 534,77					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	74 131,08		74 131,08						
	<i>Wydatki bieżące</i>										
	1. Wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych,dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, utylizacja środków farmaceutycznych	90 000,00			74 131,08						

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 900,00	332 679,55		332 679,55							
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>373 900,00</i>										
	1. Energia	276 667,00			245 447,49							
	2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	87 233,00			87 232,06							
	3. Remonty	10 000,00			0,00							
90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 913,97	1 600,00	7 313,97							
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Wynagrodzenia – umowa o dzieło	1 800,00		1 600,00								
	2. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	13 200,00			7 313,97							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 063 299,95	1 948 451,77		0,00	1 183 041,00				765 410,77	765 410,77	94,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 441,95	1 715 593,77		0,00	950 183,00				765 410,77	765 410,77	
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą i remontową	950 183,00				950 183,00						
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>875 258,95</i>								<i>765 410,77</i>	<i>765 410,77</i>	
92116	Biblioteki	232 858,00	232 858,00		0,00	232 858,00						
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą	232 858,00				232 858,00						
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00		0,00							
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. Renowacje i remonty przyrodnych krzyży, pomników, obiektów dziedzictwa kulturowego	5 000,00			0,00							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 512,00	177 236,24		9 088,38	108 000,00				60 147,86		96,06
92601	Obiekty sportowe	34 052,00				52,00				33 087,86		
	<i>Wydatki bieżące</i>											
	1. odsetki od odotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	52,00			52,00							
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>34 000,00</i>								<i>33 087,86</i>	<i>0,00</i>	
92695	Pozostała działalność	150 460,00	144 096,38		9 036,38	108 000,00				27 060,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 460,00</i>										
	1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00				108 000,00						
	2. Pozostałe wydatki bieżące	6 900,00			6 676,19							
	3. Remonty na obiektach sportowych	6 500,00			2 360,19							
	<i>Wydatki majątkowe – wg załącznika</i>	<i>27 060,00</i>								<i>27 060,00</i>		
	RAZEM:	38 629 335,05	36 475 003,29	13 721 028,09	6 229 231,26	1 560 642,89	3 420 030,51	1 156 288,97	443 061,24	9 944 720,33	6 737 600,04	94,42

Wydatki majątkowe budżetu Gminy za rok 2012 r.

		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł	Kwota zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	3 359 538,72	3 357 550,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 359 538,72	3 357 550,98
		<p>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – I etap</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reaktor biologiczny projektowany - etap I - budynek techniczny - reaktor biologiczny istniejący - przebudowa - przepompownię ścieków ogólnych - awaryjny punkt zrzutu ścieków dowożonych - punkt zlewny ścieków dowożonych - budynek socjalny remontowany - zbiornik retencyjno - uśredniający ścieków - przyłącza wod - kan, gaz - drogi dojazdowe i chodniki wraz ukształtowaniem terenu <p>Zadanie jest zakończone</p> <p>Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013”. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie.</p>	2 948 038,72	2 948 038,72
		<p>Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn. ”Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odciniem sieci tranzytowej modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”</p> <p>Wybudowano odcinek rurociągu tranzytowego PE śr.160.</p> <p>Termin zakończenia zadania - 30 września 2014 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (pożyczka, umorzenia)</p>	400 000,00	400 000,00
		<p>Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Korczaka i Spółdzielczej oraz w Markłowicach przy ul.Lipowej”</p> <p>Złożono wnioski o dofinansowanie do WFOŚ i GW</p>	1 000,00	0,00

	Remont linii brzegowej Stawu Młynszczok w Zebrzydowicach Opracowano operat wodno-prawny na budowę umocnienia linii brzegowej stawu Młynszczok Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego PO RYBY 200-2013 Termin ukończenia zadania - październik 2013 r.	5 500,00	4 550,40
	Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne Opracowano projekt instalacji kanalizacji ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach, opłata za uzgodnienia branżowe oraz badanie wody przez SANEPID	5 000,00	4 961,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 966,00	705 881,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	13 500,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie zad. inwest. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach M i Zebrzydowicach"</i>	27 000,00	6 750,00
	<i>"Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych i Zebrzydowicach"</i>	27 000,00	6 750,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	54 000,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. inwest. "Prace projektowe związane z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2624 S -ul. Sobieskiego w Kaczycach"</i>	27 000,00	27 000,00
	<i>Prace projektowe związane z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2624 S -ul. Sobieskiego w Kaczycach</i> Wykonano koncepcję projektu Zadanie w trakcie realizacji	27 000,00	27 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	687 966,00	638 381,01
	Zaparkuj w zielonym – urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice – etap I (dofinans. LGD"CK") Opracowano projekt aranżacji zieleni. Zakres będzie obejmował nasadzenia zieleni w Zebrzydowicach, Kończycach Małych, Kaczycach i Markłowicach Górnych Opracowanie to stanowi część złożonego wniosku o dofinansowanie z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007 - 2013	10 779,00	9 350,00

	<p>Budowa parkingu w Centrum Kończyc M przy ul. Jagiellońskiej – etap II Wykonano 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.</p>	220 368,00	173 212,54
	<p>Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj .parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia Dokończono przerwane oraz wadliwie wykonane roboty brukarskie na ciągach pieszych i jezdnych w zebrzydowicach i Markłowicach Górnych 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.</p>	455 819,00	455 818,47
	<p>Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinansowanie- LGR "Żabi Kraj") Realizacja zadania w 2013 roku Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego PO RYBY 200-2013 (podpisano umowę)</p>	1 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	2 388 266,00	2 355 127,04
63095	Pozostała działalność	2 388 266,00	2 355 127,04
	<p>Projekt Kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej . Wykonano: - korty tenisowe wraz z zapleczem szatni i boiskiem do piłki plażowej oraz parkingiem wokół obiektu - budynek magazynowy w Zebrzydowicach obok Stawu Młyńszczok /grzyb/ - budynek rekreacyjno -sportowy w Kończycach Małych - zaplecze szatniowe przy kortach - roboty rozbiórkowe, murowe i betonowe przy muszli koncertowej Termin ukończenia realizacji zadania – styczeń 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>	1 920 000,00	1 902 047,76

	<p>Aktywnie w stronę turystyki pogranicza</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zjeżdżalnię przy stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach - tablice informacyjne, tłumaczenia tekstu do raportu - stanowisko wędkarskie - część robót związanych z remontem sanitariatów w Kończycach Małych] <p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - styczeń 2013 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Partnerem po stronie słowackiej jest Gmina Velke Rovne.</p>	340 000,00	339 966,81
	<p>Współpraca młodych ludzi nie zna granic</p> <p>Środki wydatkowane na wspólne działania sportowe, krajoznawcze, rajdy górskie, warsztaty rękodzieła, zakup sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - czerwiec 2013 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. Partnerem jest gmina Petrovice k/Karwiny</p>	123 266,00	109 003,72
	<p>Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna, inne</p> <p>Wykonano przebudowę linii kablowej oraz układu sterowania pompami na basenie na stawie Młyńszczok</p>	5 000,00	4 108,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	6 917,17
	70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 000,00	6 917,17
	<i>Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego</i>	25 000,00	6 917,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	31 036,59
	75023 <i>Urzędy gmin</i>	85 000,00	31 036,59
	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego, nowy serwer</i>	85 000,00	31 036,59
	Zakupiono oprogramowania do odpadów komunalnych oraz do obsługi płatności masowych, drukarkę		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 000,00	29 979,45
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	30 000,00	29 979,45
		<i>Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Żebrzydowicach</i> Wykonano roboty rozbiórkowe i częściowo murowe na poddaszu budynku Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - marzec 2013 r Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.	30 000,00	29 979,45
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00
		<i>Zakupy inwestycyjne - komputer (dopuszczenie do wyk.materiałów o klauzuli"zastrzeżone")</i>	4 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 647 046,00	2 632 669,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 641 046,00	2 626 895,96
		<i>Rewitalizacja budynku „Starej szkoły” w Żebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne.</i> Wykonano: - roboty tynkarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku - posadzki, roboty wykończeniowe - zakupiono wyposażenie Zadanie zakończone Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka)	2 510 383,00	2 510 368,29
		<i>Uruchomienie pracowni informatycznej -propedeutyka infor.dla klas I-III</i>	12 000,00	0,00
		<i>Monitoring wokół Szkoły Podstawowej w Markłowicach G</i>	10 000,00	7 900,00
		<i>Budowa "Szkolnego placu zabaw" przy Szkole Podstawowej w Kończycach</i> Wykonano dokumentację małego placu zabaw,uzgodnienia oraz roboty budowlane Zadanie zakończone Zadanie współfinansowane z programu "Radosna szkoła".	108 663,00	108 627,67
	80148	Stołówki szkolne	6 000,00	5 773,50
		<i>Zakupy inwestycyjne - szatkownica do warzyw (stołówka Kończyce M)</i>	6 000,00	5 773,50

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 258,95	765 410,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 258,95	765 410,77
		Remont Domu Ludowego w Kaczycach Wykonano: - docieplenie ścian - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - modernizację kotłowni, wymiane grzejników c.o - roboty remontowe i naprawcze w wybranych pomieszczeniach - zakupiono stoły i krzesła do Sali widowiskowej Zadanie zakończone Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - LGR "Żabi Kraj"	875 258,95	765 410,77
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 060,00	60 147,86
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	33 087,86
		Budynek sportowy w Kaczycach (projekt) - opłata przyłączeniowa Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zad.inwest.pn."Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko -ORLIK 2012"	8 000,00	7 087,86
			26 000,00	26 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00
		Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parking, chodniki) w Kończycach Małych Opracowano projekt remontu boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - LGD "CK"	10 455,00	10 455,00
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno - sportowego w centrum Zebrzydowic Opracowano projekt rewitalizacji terenu rekreacyjno-sportowego w centrum Zebrzydowic. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - LGR "Żabi Kraj"	16 605,00	16 605,00
	RAZEM		10 271 135,67	9 944 720,33

**Rozliczenie planowanych i wykonanych
środków za rok 2012**

	Treść	Plan	Wykonanie
A	Przychody budżetu	5 923 642,19	5 422 566,19
	1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	2 500 000,00	2 000 000,00
	2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 711 850,33	1 711 850,33
	3. Pożyczki z WFOŚ i GW	567 872,00	566 796,00
	4. Pożyczka z EFRWP	1 000 000,00	1 000 000,00
	5. Wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	143 919,86	143 919,86
B	Dochody budżetu	35 523 026,75	34 783 526,97
	Razem A + B	41 446 668,94	40 206 093,16
C	Rozchody	2 817 333,89	2 401 325,56
	1. spłata kredytów	1 728 000,00	1 728 000,00
	2. spłata pożyczek z WFOŚiGW	470 135,63	466 239,17
	3. spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z bud. UE	604 198,26	207 086,39
	4. Udzielone pożyczki	15 000,00	0,00
D	Wydatki budżetu	38 629 335,05	36 475 003,26
	Razem C + D	41 446 668,94	38 876 328,82

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:	<u>11 628 157,27</u> zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	566 796,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP	1 000 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	6 240 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 821 361,27 zł

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności na dzień 31.12.2012 r wyniosły – 1 864 674,97 zł, w tym: wymagalne – 1 657 247,88 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw i usług: czynsze , media, ścieki i wodę - 73 311,27 zł
- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat,należności z Urzędów Skarbowych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment. - 1 583 936,61 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 2012

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu, w ramach którego realizowany jest projekt	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2012 r	Zmiany planu wprowadzone uchwałami w 2012 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Status zadania
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	801	80101	Mali a jednak wielcy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013 Szkoła Podstawowa w Markłowicach	208 151,00	Wartość zadania w tym:	-	124 811,00	124 811,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		-	-	
							b) środki z programu		124 811,00	124 811,00	
2.	801	80101	Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012 Zespół Szkół w Kaczycach	1 095 303,00	Wartość zadania w tym:	433 554,90	45 750,37	479 305,27	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy		-	-	
							b) środki z programu	433 554,90	45 750,37	479 305,27	
3.	801	80101	Zielona żabka, zdrowa rybka	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - LGR "Zabi Kraj"	2012 Zespół Szkół w Zebrzydowicach	386 579,01	Wartość zadania w tym:	386 579,01	-	386 579,01	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	61 852,65	57 266,03	119 118,68	
							b) środki z programu	324 726,36	- 57 266,03	267 460,33	
4.	801	80110	Nasze stolice,nasze narody, nasza Europa w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	FRSE -COMENIUS	2012-2014 Zespół Szkół w Zebrzydowicach	84 000,00	Wartość zadania w tym:	-	65 736,00	65 736,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		-	-	
							b) środki z programu	-	65 736,00	65 736,00	
5.	801	80104	Przedszkolaki – wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 – 2012 Gminne Przedszkole Publiczne	519 084,00	Wartość zadania w tym:	248 388,00	54 145,02	302 533,02	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	3 738,42	-	3 738,42	
							b) środki z programu	244 649,58	54 145,02	298 794,60	
6.	853	85395	Pomagając innym pomagamy sobie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013 GOPS	330 555,07	Wartość zadania w tym:	-	149 203,05	149 203,05	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	-	18 972,16	18 972,16	
							b) środki z programu	-	130 230,89	130 230,89	
Razem:							Wartość zadania w tym:	1 068 521,91	439 645,44	1 508 167,35	
							a) budżet gminy	65 591,07	76 238,19	141 829,26	
							b) środki z programu	1 002 930,84	363 407,25	1 366 338,09	
7.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	6 014 646,00	Wartość inwestycji w tym:	3 050 000,00	-101 961,28	2 948 038,72	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	1 220 465,00	15 723,39	1 236 188,39	
							b) środki z programu	1 829 535,00	- 117 684,67	1 711 850,33	
8.	010	01010	Remont linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY 2007-2013	2012-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	458 515,38	Wartość inwestycji w tym:	-	5 500,00	5 500,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	-	5 500,00	5 500,00	
							b) środki z programu	-	-	-	
9.	010	01010	Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach-etap II	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY 2007-2013	2012-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	300 967,80	Wartość inwestycji w tym:				realizacja w 2013 (podpisano umowę o dofinansowanie)
							a) budżet gminy				
							b) środki z programu				
10.	600	60016	Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj.parkingów , ciągów pieszych i oświetlenia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	2 104 534,00	Wartość inwestycji w tym:	415 000,00	40 819,00	455 819,00	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	415 000,00	40 819,00	455 819,00	
							b) środki z programu	-	-	-	
11.	600	60016	Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej - etap II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	229 368,00	Wartość inwestycji w tym:	241 695,00	- 21 327,00	220 368,00	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	84 495,00	- 21 327,00	63 168,00	
							b) środki z programu	157 200,00	-	157 200,00	

12.	600	60016	Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów wraz z elementami architektury w Gminie Zebrzydowice-etap I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	160 779,00	Wartość inwestycji w tym:	20 280,00	- 9 501,00	10 779,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	6 591,00	- 4 001,00	2 590,00	
							b) środki z programu	13 689,00	- 5 500,00	8 189,00	
13.	600	60016	Budowa parkingu w centrum Zebrzydowic przy ul. Ks. A Janusza 6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011-2014 Urząd Gminy Zebrzydowice	302 837,00	Wartość inwestycji w tym:			-	realizacja w 2014 (przynano dofinansowanie)
							a) budżet gminy			-	
							b) środki z programu			-	
14.	600	60016	Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY 2007-2013	2012-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	723 029,00	Wartość inwestycji w tym:		1 000,00	1 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy		1 000,00	1 000,00	
							b) środki z programu			-	
15.	630	63095	Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	2007-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	8 611 168,38	Wartość inwestycji w tym:	1 850 000,00	70 000,00	1 920 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	1 089 095,00	70 000,00	1 159 095,00	
							b) środki z programu	760 905,00	-	760 905,00	
16.	630	63095	Aktywnie w stronę turystyki pogranicza	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	2010-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	1 496 203,91	Wartość inwestycji w tym:	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	45 000,00	40 000,00	85 000,00	
							b) środki z programu	255 000,00	-	255 000,00	
17.	630	63095	Współpraca młodych ludzi nie zna granic	Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2011-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	189 357,00	Wartość inwestycji w tym:	123 266,00	-	123 266,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	39 704,00		39 704,00	
							b) środki z programu	83 562,00		83 562,00	
18.	630	63095	Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	70 000,00	Wartość inwestycji w tym:	-	-	-	realizacja w 2013 (podpisano umowę o dofinansowanie)
							a) budżet gminy	-	-	-	
							b) środki z programu	-	-	-	
19.	754	7512	Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice	472 440,00	Wartość inwestycji w tym:	30 000,00	-	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
							a) budżet gminy	16 062,00	-896,00	15 166,00	
							b) środki z programu	13 938,00	896,00	14 834,00	
20	921	92109	Remont Domu Ludowego w Kaczycach	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY 2007-2013	2010-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice	879 205,00	Wartość inwestycji w tym:	273 000,00	602 258,95	875 258,95	Zadanie zakończone
							a) budżet gminy	84 564,00	162 573,00	247 137,00	
							b) środki z programu	188 436,00	439 685,95	628 121,95	
Razem:							Wartość inwestycji w tym:	6 303 241,00	626 788,67	6 930 029,67	
							a) budżet gminy	3 000 976,00	309 391,39	3 310 367,39	
							b) Fundusze Unijne	3 302 265,00	317 397,28	3 619 662,28	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2012

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.			9	Planowane	Wykonane za rok	Planowane	Planowane	Planowane	Planowane
									2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem						35 998 739,96	13 075 667,12		11 860 800,01	11 248 080,58	8 312 562,70	2 349 741,30	377 436,00	314 504,00
- wydatki bieżące						5 471 836,07	1 435 655,63		2 019 387,34	1 600 333,65	867 013,52	461 578,00	377 436,00	314 504,00
- wydatki majątkowe						30 526 903,89	11 640 011,49		9 841 412,67	9 647 746,93	7 445 549,18	1 888 163,30		
1) programy, projekty lub zadania (razem)						35 889 834,96	13 062 913,62		11 795 379,01	11 182 659,58	8 312 562,70	2 349 741,30	377 436,00	314 504,00
- wydatki bieżące						5 362 931,07	1 422 902,13		1 953 966,34	1 534 912,65	867 013,52	461 578,00	377 436,00	314 504,00
- wydatki majątkowe						30 526 903,89	11 640 011,49		9 841 412,67	9 647 746,93	7 445 549,18	1 888 163,30		
<i>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)</i>														
- wydatki bieżące						2 237 093,07	836 287,13		1 121 588,34	778 971,65	277 692,02	5 264,00		
EFS PO Kapitał Ludzki					x	2 153 093,07	836 287,13		1 055 852,34	756 071,35	264 692,02			
Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży	Zespół Szkół w Kaczycach	2010	2012	801	80101	1 095 303,00	615 997,73	<i>Wartość, w tym:</i>	479 305,27	322 519,78	0,00			
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>	0,00	0,00				
Zadanie zakończone								<i>środki z programu</i>	479 305,27	322 519,78				
Przedszkolaki – wyposażone w wiedzę, umiejętność, zdolności	Gminne Przedszkole Publiczne	2011	2012	801	80104	519 084,00	220 289,40	<i>Wartość, w tym:</i>	302 533,02	231 034,56	0,00			
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	2 890,24				
Zadanie zakończone								<i>środki z programu</i>	298 794,60	228 144,32				
Mali a jednak wielcy	Szkoła Podstawowa Markłowice G	2012	2013	801	80101	208 151,00	0,00	<i>Wartość, w tym:</i>	124 811,00	83 228,49	83 340,00			
Środki wydatkowane na zakup pomocy szkolnych, materiałów plastycznych, mebli, zakup usług edukacyjnych								<i>budżet gminy</i>	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w I półroczu 2013 r								<i>środki z programu</i>	124 811,00	83 228,49	83 340,00			
Pomagając innym pomagamy sobie	GOPS Zebrzydowice	2013	2013	853	85395	330 555,07	0,00	<i>Wartość, w tym:</i>	149 203,05	119 288,52	181 352,02			
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników sędzialnych realizujących projekt, zakup materiałów, opłatę za zrealizowane szkolenia i kursy dla uczestników projektu, opłaty								<i>budżet gminy</i>	18 972,16	13 147,16	24 000,00			
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w I półroczu 2013 r								<i>środki z programu</i>	130 230,89	106 141,36	157 352,02			
FRSE - COMENIUS						84 000,00	0,00		65 736,00	22 900,30	13 000,00	5 264,00		
Nasze stolice, nasze narody, nasza Europa w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Zebrzydowicach	2012	2014	801	80110	84 000,00	0,00	<i>Wartość, w tym:</i>	65 736,00	22 900,30	13 000,00	5 264,00		
Środki wydatkowane na podróże zagraniczne - Niemcy, Belgia								<i>budżet gminy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - I połowa 2014 roku								<i>środki z programu</i>	65 736,00	22 900,30	13 000,00	5 264,00		

- wydatki majątkowe						22 013 050,47	9 894 081,37		6 930 029,67	6 737 378,64	4 689 335,18	302 837,00		
PROW na lata 2007-2013						9 354 604,00	4 416 099,66		3 665 004,72	3 616 399,18	660 000,00	302 837,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I Wykonano: reaktor biologiczny projektowany-etap I, budynek techniczny, reaktor buiologiczny istniejący-przebudowa, przepompownia ścieków ogólnych, awaryjny punkt zrzutu Zadanie jest zakończone . Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2012	010	01010	6 014 646,00	3 048 934,07	Wartość w tym:	2 948 038,72	2 948 038,72	0,00			
								<i>budżet gminy</i>	1 236 188,39	1 236 188,39				
								<i>środki z programu</i>	1 711 850,33	1 711 850,33				
Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Markłowic górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia Dokończono przerwane oraz wadliwie wykonane roboty brukarskie na ciągach pieszych i jezdnych w Zebrzydowicach i Markłowicach Górnych Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2009	2012	600	60016	2 104 534,00	1 355 725,59	Wartość w tym:	455 819,00	455 818,47	0,00			
								<i>budżet gminy</i>	455 819,00	455 818,47				
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00				
Budowa parkingu w Centrum Kończy Małych przy ul.Jagiellońskiej - etap II Wykonano 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych 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	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2012	600	60016	229 368,00	9 000,00	Wartość w tym:	220 368,00	173 212,54				
								<i>budżet gminy</i>	63 168,00	63 167,87				
								<i>środki z programu</i>	157 200,00	110 044,67				
Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów wraz z elementami architektury w Gminie Zebrzydowice - etap I Opracowano projekt aranżacji zieleni. Zakres będzie obejmował nasadzenia zieleni w Zebrzydowicach, Kończycach Małych, Kaczcach i Markłowicach G. Opracowanie to stanowi część złożonego wniosku o dofinansowanie z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego	Urząd Gminy Zebrzydowice	2012	2013	600	60016	160 779,00	0,00	Wartość w tym:	10 779,00	9 350,00	150 000,00			
								<i>budżet gminy</i>	2 590,00	2 590,00	38 889,00			
								<i>środki z programu</i>	8 189,00	6 760,00	111 111,00			
Wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjno - kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe Podpisano umowę o przyznaniu pomocy z LGD "CK". Termin zakończenia realizacji zad. -V/2013 r	Urząd Gminy Zebrzydowice	2012	2013	630	63095	70 000,00	0,00	Wartość w tym:	0,00	0,00	70 000,00			
								<i>budżet gminy</i>	0,00	0,00	24 472,00			
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00	45 528,00			
Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach Wykonano roboty rozbiórkowe i częściowo murowe na poddaszu budynku. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia-marzec 2013 r. Zadanie współfinansowane w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2013	754	75412	472 440,00	2 440,00	Wartość w tym:	30 000,00	29 979,45	440 000,00			
								<i>budżet gminy</i>	15 166,00	15 145,71	240 217,00			
								<i>środki z programu</i>	14 834,00	14 833,74	199 783,00			
Budowa parkingu w centum Zebrzydowice przy ul. Ks. A Janusza 6 Podpisano umowę o przyznaniu pomocy z LGD "CK". Realizacja zad. w 2014 r. Termina zakończenia realizacji zad. - maj 2014 r r	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2014	600	60016	302 837,00	0,00	Wartość w tym:	0,00	0,00	0,00	302 837,00		
								<i>budżet gminy</i>	0,00	0,00	0,00	139 200,00		
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00	0,00	163 637,00		

PO "Ryby" na lata 2007-2013						2 361 717,18	6 946,33		881 758,95	769 961,17	1 476 012,18			
Remont Domu Ludowego w Kaczycach Wykonano: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, wymianę grzejników c.o., roboty remontowe i naprawcze w wybranych pomieszczeniach, Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - LGR "Żabi Kraj"	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2012	921	92109	879 205,00	6 946,33	Wartość, w tym:	875 258,95	765 410,77	0,00			
								<i>budget gminy</i>	372 512,26	262 664,08				
								<i>środki z programu</i>	502 746,69	502 746,69				
Remont linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Opracowano operat wodno - prawny na budowę umocnienia linii brzegowej stawu Młyńszczok Zdanie w trakcie realizacji. Termin ukończenia-październik 2013 r. Zadanie współfinansowane w ramach Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 -LGR "Żabi Kraj"	Urząd Gminy Zebrzydowice	2012	2013	010	010	458 515,38	0,00	Wartość, w tym:	5 500,00	4 550,40	453 015,38			
								<i>budget gminy</i>	5 500,00	4 550,40	195 570,05			
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00	257 445,33			
Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja zadania w roku 2013. Termin ukończenia-październik 2013 r. Zadanie współfinansowane w ramach Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 -LGR "Żabi Kraj"	Urząd Gminy Zebrzydowice	2012	2013	010	01010	300 967,80	0,00	Wartość, w tym:	0,00	0,00	300 967,80			
								<i>budget gminy</i>	0,00	0,00	92 982,80			
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00	207 985,00			
Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice Realizacja zadania w 2013 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego PO RYBY 2007-2013 (podpisano umowę o dofinansowanie)	Urząd Gminy Zebrzydowice	2012	2013	600	60016	723 029,00	0,00	Wartość, w tym:	1 000,00	0,00	722 029,00			
								<i>budget gminy</i>	1 000,00	0,00	223 653,19			
								<i>środki z programu</i>	0,00	0,00	498 375,81			
PO RPO WŚ na lata 2007-2013						8 611 168,38	5 360 986,47		1 920 000,00	1 902 047,76	1 441 077,00	0,00		
Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej Wykonano: korty tenisowe wraz z zapleczem szatni i boiskiem do piłki plażowej oraz parkingiem wokół obiektu, budynek magazynowy w Zebrzydowicach obok stawu Młyńszczok /grzyb/, budynek rekreacyjno-sportowy w Kończycach M., zaplecze szatniowe przy kortach, roboty rozbiórkowe, murowe i betonowe przy muszli koncertowej Termin ukończenia realizacji zadania – styczeń 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”	Urząd Gminy Zebrzydowice	2007	2013	630	63095	8 611 168,38	5 360 986,47	Wartość, w tym:	1 920 000,00	1 902 047,76	1 441 077,00	0,00		
								<i>budget gminy</i>	1 159 095,00	1 141 142,76	932 026,00			
								<i>środki z programu</i>	760 905,00	760 905,00	509 051,00			

PO EWT na lata 2007-2013						1 685 560,91	110 048,91		463 266,00	448 970,53	1 112 246,00	0,00			
Aktywnie w stronę turystyki pogranicza Wykonano: zjeżdżalnię przy Stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach, tablice informacyjne, tłumaczenia tekstu do raportu, stanowisko wędkarskie, część robót związanych z Zadaniem w trakcie realizacji. Termin zakończenia - styczeń 2013 r. Zadanie współfinansowane z PWT Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem po stronie słowackiej jest Gmina Velke Rovne.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2012	630	63095	1 496 203,91	56 203,91	Wartość, w tym:	340 000,00	339 966,81	1 100 000,00				
								<i>budżet gminy</i>	85 000,00	84 966,81	165 000,00				
									<i>środki z programu</i>	255 000,00	255 000,00	935 000,00			
Współpraca młodych ludzi nie zna granic Środki wydatkowane na wspólne działania sportowe, krajoznawcze, rajdy górskie, warsztaty rękodzieła, zakup sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego.. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - czerwiec 2013 r. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. Partnerem jest gmina Petrovice k/Karwiny.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2013	630	63095	189 357,00	53 845,00	Wartość, w tym:	123 266,00	109 003,72	12 246,00	0,00			
								<i>budżet gminy</i>	39 704,00	28 802,98	3 944,44				
									<i>środki z programu</i>	83 562,00	80 200,74	8 301,56			
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
– wydatki majątkowe						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						3 125 838,00	586 615,00		832 378,00	755 941,00	558 591,00	456 314,00	377 436,00	314 504,00	
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice Zakończenie zadania w roku 2013 Wykonano opracowanie ekofizjograficzne - I etap oraz projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2012	710	71004	111 517,00	160,00	<i>budżet gminy</i>	111 357,00	34 920,00					
Zasiłki stałe	GOPS	2004	2015	852	85216	459 280,00	218 301,00	<i>budżet państwa</i>	128 483,00	128 483,00	56 053,00	30 763,00	16 800,00	8 880,00	
Świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne	GOPS	2004	2015	852	85212	2 555 041,00	368 154,00	<i>budżet państwa</i>	592 538,00	592 538,00	502 538,00	425 551,00	360 636,00	305 624,00	
– wydatki majątkowe						8 513 853,42	1 745 930,12		2 911 383,00	2 910 368,29	2 756 214,00	1 585 326,30			
WFOŚ i GW						8 513 853,42	1 745 930,12		2 911 383,00	2 910 368,29	2 756 214,00	1 585 326,30			
Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z Wybudowano odcinek rurociągu trazytowego PE śr.160. Termin zakończenia zadania - 30 września 2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (pożyczka i umorzenia)	GZW i K Zebrzydowice	2011	2014	010	01010	2 912 272,00	0,00	Wartość, w tym:	400 000,00	400 000,00	1 841 580,00	670 692,00			
								<i>budżet gminy</i>	0,00	0,00	0,00	670 692,00			
									<i>dotacja i pożyczka WFOŚiGW</i>	400 000,00	400 000,00	1 841 580,00	0,00		
Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Korcza i Spółdzielczej oraz w Markłowicach Górnych Złożono wniosek o dofinansowanie	GZW i K Zebrzydowice	2012	2014	010	01010	1 830 268,30	0,00	Wartość, w tym:	1 000,00	0,00	914 634,00	914 634,30			
								<i>budżet gminy</i>	1 000,00	0,00	182 927,00	182 927,30			
									<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	0,00	0,00	731 707,00	731 707,00		
Rewitalizacja budynku „Starej Szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) Wykonano: roboty tynkarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, roboty wykończeniowe, zakupiono wyposażenie	Urząd Gminy Zebrzydowice	2007	2012	801	80101	3 771 313,12	1 745 930,12	Wartość, w tym:	2 510 383,00	2 510 368,29	0,00				
								<i>budżet gminy</i>	2 043 587,00	2 043 572,29					
									<i>dotacja i pożyczka WFOŚiGW</i>	466 796,00	466 796,00				
.....															

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012 r.

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

Środki obrotowe na początek roku	120 000,00	
w tym: środki pieniężne		359 700,20
należności		110 518,28
zobowiązania (niewymagalne)		350 218,48
PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie
1. Za wodę i ścieki	2 300 000,00	2 372 729,52
2. Pozostałe przychody - uzgodnienia branżowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, odsetki	45 000,00	43 024,24
3. Zwrot podatku CIT za 2011 rok		26 189,00
Razem	2 345 000,00	2 441 942,76
4. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	401 000,00	400 000,00
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 300,00	933 585,90
2. Świadc. na rzecz osób fiz.- ekwiwalent za pranie odzieży rob.	6 900,00	6 880,03
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: woda 405 905,78 zł pozostałe: materiały biurowe, paliwo do samochodów, i części zamiennych, zakup materiałów budowlanych na usuwanie awarii na sieciach, środki chemiczne	593 600,00	593 117,63
4. Zużycie energii (en. elektr, gaz, woda)	410 000,00	409 353,75
5. Pozostałe wydatki bieżące	241 400,00	241 072,89
6. Wpłata na ochronę środowiska	32 600,00	32 596,00
7. Wydatki remontowe: naprawa nawierzchni asfaltowej, awaryjna wymiana sieci wodociągowej przy os.NOVA, ul.Granicznej,montaż baterii i kondensatorów na przepomp.ścieków, remont urządzeń i pomp na sieciach wod-kan.	83 000,00	82 849,47
8. Wydatki inwestycyjne: wykonanie osadników wód popłucznych- SUW -Myśliwska-Kończyce Małe	19 000,00	18 974,08
9. Zakupy inwestycyjne	23 200,00	23 138,33
Razem	2 345 000,00	2 341 568,08
10. Amortyzacja podatkowa		11 037,85
		2 352 605,93
11. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej - zad. pn. "Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej" (opisano w załączniku majątkowym)	401 000,00	400 000,00
Wartość wpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 za rok 2012		19 248,00
Ustalona nadwyżka środków obrotowych za rok 2012		81 126,68
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		
120 000,00		
w tym: środki pieniężne		62 661,48
należności		203 424,21
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług	110 737,27	
rozrachunki z tyt. zwrotu podatku VAT za 2012 r	92 686,94	
zobowiązania (niewymagalne)		146 085,69
w tym: z tyt. wynagrodzeń i ZUS	64 959,01	
nadwyżka środków obrotowych do przekazania	81 126,68	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2012**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		10.779,61	
Należności		14.813,66	
roszczenie sporne		13.468,39	
Zobowiązania		19.885,93	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	950.183,00	950.183,00	
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rybackiego		56.410,72	
Dotacja z EFRROW		44.562,93	
Pozostałe przychody W tym: <u>Z działalności gospodarczej</u> Wynajem sal Czynsze Media Ogłoszenia w WzP	88.000,00	340.341,20 <u>231.601,21</u> 30.012,86 50.232,72 107.899,40 43.456,23	Przychody faktyczne: - wynajem sali 30.012,86 - czynsze 50.232,72 - pozostałe 7.275,92 <hr/> 87.521,50 z dział. kulturalnej 24.692,69 <hr/> 112.214,19
<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>		<u>108.739,99</u>	- z działalności kulturalnej (108.739,99 - 84.047,30)
Pozostałe przychody operacyjne		7.006,35	
Przychody finansowe		269,57	
Przychody przyszłych okresów - rozliczenia międzyokresowe		14.365,80	
	RAZEM	1.413.139,57	

Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	466.198,00	466.190,33	
Imprezy	35.000,00	35.000,00 21.961,22 84.047,30 <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> 141.008,52	z dotacji Złoty Kłos projekt LGD z przychodów z działalności kulturalnej
Umowy zlecenia z instruktorami udział zespołów w przeglądach, przeгляд sprzętów muzycznych	88.900,00	68.061,44	20.838,56 na utrzymanie placówek
Utrzymanie placówek	204.672,00	369.743,92	- przychody za media 107.899,40 = 261.844,52
Zakupy	6.150,00	13.519,23	7.369,23 z przychodów własnych
Koszty wydania WzP		43.602,83	z przychodów własnych
Promocje	5.000,00	160,00	4.840,00 przeznaczono na utrzymanie placówek
Utrzymanie akwenu	35.000,00	42.730,15	7.730,15 ze środków własnych
Remonty + Wykonanie wentylacji kuchni	40.000,00	46.416,62	6.416,62 ze środków własnych
Cieszyński kalendarz kulinarny		39.422,06	ze środków własnych
Renowacja i oznakowanie kąpieliska	42.853,10	108.349,95	56.410,72 z Europejskiego Funduszu Rybackiego 9.086,13 ze środków własnych
Promocja turystyczna	9.222,00	21.402,00	12.180,00 z EFRROW
Wizualny system promocji	17.187,90	39.888,90	22.701,00 z EFRROW
	RAZEM	1.400.495,95	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		2.420,09	
Należności		32.569,99	
roszczenia sporne		13.468,39	
Zobowiązania		16.639,12	

Zebrzydowice, 31. 01. 2013 r..

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za 2012 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		4.308,98	
Należności		0	
Zobowiązania		30,29	
Rozl. międzyokresowe kosztów		69,18	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	232.858,00	232.858,00	
Dotacja z EFRROW		7.683,53	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		5.400,00	
Dotacja z fundacji ORANGE		918,06	
Upomnienia		399,00	
RAZEM		247.258,59	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	167.288,00	167.286,19	1,81 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Nowości wydawnicze	21.400,00	25.300,16	2.817,61 z własnych
Nowości wydawnicze z BN		5400,00	z dotacji BN
Media	13.870,00	13.284,00	586,00 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Pozostałe wydatki	23.300,00	23.280,76	19,24 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Zakup komputera + serwer	5.000,00	4.524,50	475,50 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych
Realizacja projektu „Podróże literackie”		5.240,00	z własnych
Realizacja projektu „Biblioteka malucha”		1.991,00	z własnych
Wydatki remontowe	2.000,00	2.000,00	
RAZEM		248.306,61	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		4.486,49	
Należności		0	
Zobowiązania		1.325,00	
Rozl. międzyokresowe kosztów		0	

Zebrzydowice, dnia 31.01.2013 r.

Zebrzydowice, dnia 20 marca 2013 r.

PR.6825.2.2.2013

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE
ZA ROK 2012.**

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 2012r, stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 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 2012r. zamknęła się kwotą: 107.940.202,42 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień w złotych	
		31.12.2011	31.12.2012
	aktywa trwałe	104.016.352,36	107.940.202,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	38.530,88	32.956,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	96.285.481,37	100.152.128,37
1.	Grunty	5.605.362,50	5.487.018,67
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78.790.759,67	87.071.966,82
3.	Pozostałe środki trwałe	1.533.991,49	1.487.596,83
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10.355.367,71	6.105.546,05
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0
III.	Należności długoterminowe	7.685.940,11	7.748.717,34
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 2011 – 2012 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień w złotych	
		31.12.2011	31.12.2012
A	aktywa obrotowe	6.096.967,88	6.373.915,46
I.	Zapasy	4.761,88	5.256,86
II.	Należności i roszczenia	100.595,20	72.307,50
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	3.839.226,28	3.659.848,53
IV	Środki pieniężne	2.141.043,17	2.636.502,57
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.341,35	0

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

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących 1208 działek o ogólnej powierzchni 194,58.22 ha i łącznej wartości: 5.487.018,67 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 31/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – łącznie: 1176 działek o łącznej powierzchni 190,08.85 ha i ogólnej wartości – 2.796.586,93 zł, w tym:
 - a) stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice: 1129 działki o łącznej powierzchni 183,69.23 ha i ogólnej wartości – 2.512.373,06 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: 32 działki o powierzchni ogólnej 4,49.37 ha i łącznej wartości – 2.690.431,74 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 2012r. 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 01.01.2012 do 31.12.2012r.

A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2012r.

W 2012r. 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 (Dz. U. 2012.1187 j.t. z późn. zm.):
 - Nieruchomość położoną w miejscowości Kaczyce przy ul. Ogrodniczej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr: 0006, Otrębów, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 358/2 o powierzchni 0,10.33 ha, opisaną aktualnie w księdze wieczystej KW BB1C/00070072/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi częściowo rów przecinający drogę gminną: ul. Ogrodniczą, częściowo trwałe użytki zielone, a częściowo dojazd do posesji prywatnych (do Państwa Śmieszny, Pydych) i została nabyta przez gminę nieodpłatnie na mocy decyzji

- Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2012r. znak: NW/XV/77103/220/4/10. Wartość nabytych gruntów: 5.545,66 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 Kończycach Małych na przysiółku Podlesie, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0003, Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 1017/14 o powierzchni 0,0.84 ha, opisaną aktualnie w księdze wieczystej KW BB1C/00070000 / 9 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi poszerzenie drogi gminnej – ul. Orzechowej i została nabyta przez gminę od Pani Danuty Meyer na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 23 kwietnia 2012r. znak: PR.6831.20.2011 zatwierdzającej podział nieruchomości. Działka nr 1017/14 została nabyta za odszkodowaniem, wynegocjowanym pomiędzy właścicielką gruntu a Wójtem, wynoszącym 500,00 zł (geodezyjny koszt wydzielenia 1 dodatkowej działki gruntu). Wartość nabytych gruntów: 880,66 zł.
2. W drodze zakupu – w wyniku prowadzonej własnej działalności:
W 2012r. gmina nie nabyła żadnej nieruchomości w tym trybie.
Prowadzono jednakże negocjacje w sprawie zakupu niżej wyszczególnionej nieruchomości:
- *Nieruchomości położonej w Markłowicach Górnych, na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Dębową, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0005, Markłowice Górne, oznaczoną geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 169/10 i 169/34 o łącznej powierzchni 0,35.95 ha, będącą współwłasnością Panów Artura i Jarosława Żarczyńskich opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00034190/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta stanowi niezabudowaną działkę nr 169/10 o pow. 0,35.61 ha (trwałe użytki zielone) w centrum Markłowic Górnych nad Piotrówką, przyległą do strażnicy OSP Markłowice Górne i działkę nr 169/34 o pow. 0,00.34 ha – zabudowaną częściowo przepompownią ścieków. Wynegocjowana wartość nabycia tej nieruchomości: 19.165,00 zł.
Nieruchomość ta została nabyta przez Gminę w miesiącu styczniu 2013r.*
3. W 2012r. Gmina Zebrzydowice nie nabywała nieruchomości ani w drodze darowizny, ani też w innych trybach, oprócz wyżej wymienionych.

B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy w 2012r.

1. Zbywanie nieruchomości:
- a) Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
- W dniu 14 czerwca 2012r. gmina sprzedała nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0003, Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjnym: 1440/106 o powierzchni 0,12.80 ha (działka budowlana na osiedlu Karolinka), opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, za cenę 41.920,00 zł brutto, w tym: 34.081,30 zł netto + podatek VAT 23% - 7.838,70 zł. Nieruchomość ta została zbyta przez gminę Panu Łukaszowi Gołce na mocy notarialnej umowy sprzedaży zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 10216/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 30.198,90 zł.
 - W dniu 14 czerwca 2012r. gmina sprzedała nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0003, Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjny: 1440/109 o powierzchni 0,07.03 ha (działka budowlana na osiedlu Karolinka), opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, za cenę 37.270 zł brutto, w tym: 30.300,81 zł netto + podatek VAT 23% - 6.969,19 zł. Nieruchomość ta została zbyta przez gminę Pani Elżbiecie Mazurek na mocy notarialnej umowy sprzedaży zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 10210/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 25.132,25 zł.

- W dniu 06 listopada br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży 4 działek. W wyniku przetargu sprzedano nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0003, Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako dwie parcele gruntowe: o numerach ewidencyjnych: 1440/112 o powierzchni 0,07.45 ha (działka budowlana na osiedlu Karolinka), opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie – za cenę 26.570,00 zł brutto, oraz nr 1440/113 o powierzchni 0,07.43 ha (działka budowlana na osiedlu Karolinka), opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie – również za cenę 26.570,00 zł brutto. Nieruchomość ta została zbyta przez gminę Panu Marcinowi Slosarkowi na mocy notarialnej umowy sprzedaży zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 18999/2012 z dnia 04 grudnia 2012r. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 37.423,20 zł (łącznie za 2 pgr).
 - b) Zbycie gruntu w drodze darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny:
 - W dniu 14 czerwca 2012r. gmina zbyła w drodze darowizny nieruchomość położoną w miejscowości Zebrzydowice, przy ul. Kasztanowej, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2, Zebrzydowice – gmina wiejska, w obrębie nr 0007, Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako parcela gruntowa o numerze ewidencyjny: 180a/1 o powierzchni 0,16.26 ha, stanowiącą częściowo skarpe a częściowo koryto rzeki Piotrówki, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070117/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość ta została darowana przez Gminę Zebrzydowice Skarbowi Państwa – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach z przeznaczeniem na cele publiczne – tj. regulację i remont koryta rzeki Piotrówki, na mocy notarialnej umowy darowizny zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 10222/2012 z dnia 14 czerwca 2011r. Wartość zlikwidowanego środka trwałego: 4.390,20 zł.
 - c) Zbycie w drodze sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 - W dniu 14.06.2012r. Gmina zbyła w drodze sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 407, mieszczącego się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju, tj. w budynku zlokalizowanym w miejscowości Kaczyce przy ul. G. Morcinka 17A, tj. lokalu o pow. użytkowej 34,44 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 2,86 m², na mocy notarialnej umowy sprzedaży zawartej przed Notariuszem Anetą Magda- Zielecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej; Akt Notarialny Rep. A Nr 10230/2012 z dnia 14 czerwca za cenę: 42.000,00 zł brutto (podatek VAT nienależny. Nabywcami zostali Państwo Danuta i Dariusz Tomica.
2. W 2012r. Gmina Zebrzydowice nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do żadnej nieruchomości, gdyż żadna osoba fizyczna ani prawna nie wystąpiła do Wójta z takim wnioskiem.
3. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:
- a) Dzierżawa:
- Gmina Zebrzydowice ma zawartych w/g stanu na dzień 31.12.2012r.:
- 23 umów dzierżawy gruntów rolnych; wydzierżawionych jest 42 działek o łącznej powierzchni 45,10.95 ha,
 - 1 umowę dzierżawy gruntów pod działalność handlowo – usługową: część 1 działki o łącznej powierzchni 0,0807 ha,
 - 3 umowy dzierżawy i najmu dot. telefonii komórkowej: 3 działki,
 - 1 umowa najmu dot. stacji przekaźnikowej Internetu (Firma „Alarmadi”).
- b) Najem:
- Aktualnie gmina ma zawarte następujące umowy najmu:
- najem lokali użytkowych – 16 umów,
 - najem boksów w pasażu handlowych – 5 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, LKS-u i kołu pszczelarzy – łącznie 44 działek o łącznej powierzchni 14,70.41 ha.

IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2012 r.

1. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2012 r.

– z tytułu zbycia prawa własności	–	151.145,36 zł,
– z dzierżawy gruntów rolnych i stawów	–	1.149,13 zł,
– z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	–	542,06 zł,
– z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych)	–	232.341,08 zł,
– <u>z tytułu użytkowania wieczystego</u>	–	<u>72.666,65 zł,</u>
Razem :	–	457.844,28 zł.

2. Ważniejsze wydatki, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2012 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I** – **2.948.038,72 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
Zadanie zakończone.

W ramach powyższych środków ukończono następujące obiekty:

- reaktor biologiczny projektowany – etap I
- budynek techniczny
- reaktor biologiczny istniejący - przebudowa
- przepompownia ścieków ogólnych
- awaryjny punkt zrzutu ścieków dowożonych
- punkt zlewny ścieków dowożonych
- budynek socjalny remontowany
- zbiornik retencyjno – uśredniający ścieków
- komora zasuw
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
- przyłącza wod-kan, gaz /od punktu redukcyjnego /
- instalacja zewnętrzna energetyczna
- drogi dojazdowe i chodniki wraz z ukształtowaniem terenu

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 SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej** – **400.000,00 zł**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania przeprowadzał Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / pożyczka, umorzenia /.

W ramach powyższej kwoty wybudowano odcinek rurociągu tranzytowego PE Ø 160.

Całe zadanie obejmuje budowę SUW o wydajności 576 m³/d i budynku technologii w którym zlokalizowany będzie :

- zbiornik wody surowej
- węzeł odżelaziania i odmanganiania
- węzeł usuwania amoniaku
- zbiornik retencyjny
- zestaw hydroforowy
- zespół do dezynfekcji

Termin zakończenia – 30 wrzesień 2014 r.

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

- 3) Remont linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach – 4.550,40 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności z Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.
W ramach wydatkowanych środków przygotowano dokumentację dwóch wniosków o dofinansowanie zadania.
Realizacja zadań 2012 – 2013 r , płatności w 2013 r.
- 4) Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna, inne – 4.961,86 zł**
a) opracowano projekt instalacji kanalizacji ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach
b) opłata za uzgodnienia branżowe
c) opłata za badanie wody przez SANEPID.
- 5) Zaparkuj w zielonym – urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice – etap I – 9.350,00 zł**
W ramach powyższej kwoty został opracowany przez firmę PAPAVER Nina Czyż projekt aranżacji zieleni.
Opracowanie to stanowi część wniosku o dofinansowanie z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi , objętego PROW na lata 2007 – 2013, który został złożony.
Zakres będzie obejmował elementy małej architektury w Zebrzydowicach, nasadzenia zieleni w Zebrzydowicach, Kończycach Małych, Kaczcach i Markłowicach Górnych.
- 6) Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Markłowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia – 455.818,47 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 brukarskich na ciągach pieszych i jezdnych w Zebrzydowicach i Markłowicach Górnych.
Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
- 7) Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap II – 173.212,54 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót – tj. PPHU VISBUD 1 z Wisły.
Zakres wykonanych robót – parking na 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych + 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Zadanie zakończone.

8) Projekt kluczowy. Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej – 1.902.047,76 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:

- korty tenisowe w Kończycach Małych
- ukończono zaplecze szatniowe przy kortach
- ukończono budynek rekreacyjno – sportowy w Kończycach Małych
- ukończono budynek magazynowy przy stawie Młyńszczok
- roboty rozbiórkowe, murowe i betonowe przy muszli koncertowej

Wykonawca robót: FAKTORIA M H Szafarczyk
Golasowice ul. Zawadzkiego

9) Aktywnie w stronę turystyki pogranicza – 339.966,81 zł

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 01/2013 r.

W ramach powyższych środków wykonano:

- zjeżdżalnię przy stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach
- stanowisko wędkarskie
- część robót związanych z remontem sanitariatów w Kończycach Małych

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

10) Współpraca młodych ludzi nie zna granic – 109.003,72 zł

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 06/2013 r.

W celu kontynuacji trwającej od lat współpracy pomiędzy Gminą Zebrzydowice a Gminą Petrovice u Karvine zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z obu gmin.

Działania ukierunkowane są na podwyższenie wiedzy językowej / kurs języka czeskiego / oraz umiejętność uczniów.

Powyższe środki finansowe wydatkowane na wspólne działania sportowe, krajoznawcze, rajdy górskie, warsztaty rękodzieła, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie nauki języka czeskiego.

11) Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna – 4.108,75 zł

- przebudowa linii kablowej oraz układu sterowania pompami – basen na stawie Młyńszczok.

12) Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach – 29.979,45 zł

Zadanie współfinansowane w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 20.03.2013 r.

Wykonawca robót: PPUH SKID Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Polna 16

W ramach powyższej kwoty wykonano roboty rozbiórkowe i częściowo murowe na poddaszu budynku.

- 13) Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne** – **2.510.368,29 zł**
Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.
Zadanie zakończone.
W ramach powyższych środków ukończono kompleksowy remont obiektu oraz zakupiono wyposażenie.
Wykonawca robót: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
- 14) Remont Domu Ludowego w Kaczycach** – **765.410,77 zł**
Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ oraz nabyciu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
Zakres wykonanych robót:
– docieplenie ścian
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– modernizacja kotłowni, wymiana grzejników c.o.
– roboty remontowe i naprawcze w wybranych pomieszczeniach
– zakup stołów i krzeseł do Sali widowiskowej
Zadanie zakończone.
Wykonawca robót: FAKTORIA MH Szafarczyk
Golasowice ul. Zawadzkiego 18
- 15) Budynek sportowy w Kaczycach / projekt / - opłata przyłączeniowa** – **7.087,86 zł**
- 16) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012** – **26.000,00 zł**
Zwrot części dotacji po rozliczeniu całego zadania.
- 17) Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą /parking, chodniki / w Kończycach Małych** – **10.455,00 zł**
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Opracowano projekt remontu boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 18) Rewitalizacja terenu rekreacyjno – sportowego w centrum Zebrzydowic** – **16.505,00 zł**
Opracowanie projektu rewitalizacja terenu rekreacyjno – sportowego w centrum Zebrzydowic. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
- 19) Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Kończyce Małe – 28.000,00 zł
- 20) Wykonanie placu zabaw z programu „Radosna Szkoła „przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych – 110.000,00 zł
- 21) Wykonanie prace remontowo malarskich w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych – 13.000,00 zł
- 22) Remont instalacji solarnej oraz c.w.u w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – 40.500,00 zł
- 23) Remont odwodnienia parkingu w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – 12.500,00 zł
- 24) Remont pomieszczeń szatniowych w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach – 20.000,00 zł
- 25) Naprawa chodnika i ciągów pieszych w Gimnazjum w Kaczycach – 16.000,00 zł
- 26) Wykonanie remontu ogrodzenia – 4.700,00 zł
- 27) Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych – 7.900,00 zł

28) Wymiana opraw oświetleniowych w Kończycach Małych	–	17.500,00 zł
29) Remont połaci dachowej w Przedszkolu Kaczyce	–	7.500,00 zł
30) Prace malarskie w OSP Marklowice Górne	–	3.000,00 zł
31) Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Zebrzydowicach	–	24.600,00 zł
32) Remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Marklowice Górne	–	17.000,00 zł
33) Naprawa brukarskie na placu zamkowym w Kończycach Małych	–	11.000,00 zł
34) Remont instalacji c.w.u Szkoła Podstawowa w Kaczycach	–	7.500,00 zł
35) Wymiana barier energochłonnych przy ul. Świtezianki w Kończycach Małych	–	7 756,25 zł
36) Remont cząstkowy grysami kamiennymi i emulsją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	–	119.971,30 zł
37) Naprawa przepustu pod ul. Polną w Marklowicach Górnych	–	6.559,27 zł
38) Remont cząstkowy masą asfaltową dróg gminnych	–	29.520,00 zł
39) Naprawa przepustów pod drogami gminnymi: ul. Srebrna - Zebrzydowice, ul. Wiśniowa – Kończyce Małe, ul. Lipowa – Marklowice	–	8.775,95 zł
40) Remont dojazdu do wiaduktu na ul. Miodowej w Kończycach Małych	–	29.530,33 zł
41) Naprawa przepustu w ciągu ul. Harcerskiej w Kaczycach	–	45.508,09 zł
42) Dobudowa pkt świetlnych w ciągu ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych	–	2.794,77 zł

R a z e m :	–	10.307.981,36 zł.

V. Zamierzenia na 2013 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym

- zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2013.

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 2013 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.