



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 października 2022 r.

Poz. 6079

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2021 rok.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Andrzej Kondziolka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZEBRZYDOWICE ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w kwotach:

po stronie dochodów	w łącznej kwocie	63 192 859,00 zł
w tym: dochody bieżące		62 472 859,00 zł
dochody majątkowe		720 000,00 zł
po stronie wydatków	w łącznej kwocie	69 109 105,15 zł
w tym: wydatki bieżące		59 981 208,94 zł
wydatki majątkowe		9 127 896,21 zł

Wynik budżetu na 2021 r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie **5 916 246,15 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 899 863,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 043 953,15 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 972 430,00 zł.

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

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy na 31.12.2021 r. zamknął się kwotą:

po stronie dochodów	67 233 641,84 zł
w tym: dochody bieżące	65 785 996,23 zł
dochody majątkowe	1 447 645,61 zł
po stronie wydatków	71 120 907,82 zł
w tym: wydatki bieżące	61 479 809,85 zł
wydatki majątkowe	9 641 097,97 zł

Wynik budżetu na 2021 r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie **3 887 265,98 zł** postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 876 853,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 259 007,66 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 549 983,70 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 201 421,62 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 162 460,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości 69 308 420,39 zł, co stanowi 103,09% dochodów planowanych,

w tym:

dochody bieżące 67 913 020,79 zł co stanowi 97,99% w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 103,23% do planowanych dochodów bieżących.

dochody majątkowe 1 395 399,60 zł co stanowi 2,01% w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 96,39% do planowanych dochodów majątkowych.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne w kwocie 13 529 939,23 zł stanowią 39,76% dochodów wykonanych
- subwencje w kwocie 21 086 581,00 zł stanowią 30,74% dochodów wykonanych
- dotacje celowe w kwocie 20 231 483,58 zł stanowią 29,35% dochodów wykonanych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 407,72 zł stanowią 0,15% dochodów wykonanych

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3 282 995,26 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 594 534,00 zł.

Wykonanie przychodów

Gmina w 2021 roku otrzymała pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na łączną kwotę **1 876 853,00 zł** na:

- realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022” – (dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki) – **675 000,00 zł**
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – **1 201 853,00 zł**

Wykonanie rozchodów

Na spłatę rat pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **1 162 460,00 zł**.

Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW wynosi **5 865 673,00 zł**, z terminem spłaty ostatniej raty pożyczki do 15. 12. 2028 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości 67 131 653,13 zł, co stanowi 94,39% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe – 9 150 212,39 zł** co stanowi 13,22% wydatków ogółem i 94,91% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych, z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie 1 209 583,73 zł, co stanowi 13,22% wykonanych wydatków majątkowych.

- **wydatki bieżące – 57 981 440,74 zł** co stanowi 86,37% wydatków ogółem i 94,31% planowanych wydatków bieżących z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 21 736 050,84 zł (37,49%)
- b) pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 13 410 669,02 zł (23,13%)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 19 405 180,35 zł (33,47%)
- d) udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 3 282 240,50 zł (5,66%)
- e) obsługa długu – wykonanie 147 300,03 zł (0,25%)

Budżet gminy na 31.12.2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **2 176 767,26 zł**.

Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za 2021 r. ujęto w zestawieniach tabelarycznych:

- Informacja z wykonania dochodów za 2021 r.
- Informacja z wykonania wydatków za 2021 r.
- Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy za 2021 r.
- Informacja z wykonania przychodów, dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2021 r.
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2021 r.
- Informacja o dochodach i wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2021 r.
- Informacja o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi za 2021 r.
- Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.
- Informacja z wykonania wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim za 2021 r.

-
- Informacja z wykonania dochodów oraz wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.
 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego za 2021 r.
 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja z wykonania dochodów za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	w tym:	w tym (wykonanie):		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem dochody wykonane	% wyk.
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			63 765,57	63 712,48	-	-	63 712,48	99,92
	01095	Pozostała działalność		63 765,57	63 712,48			63 712,48	
		§ 0750	1. Wpływy z opłat – za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	446,91			446,91	
		§ 2010	2. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami - środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	63 265,57	63 265,57			63 265,57	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			248 005,00	117 660,20	210 217,00	52 317,00	327 877,20	132,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	79 794,00		-	79 794,00	
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie dopłaty do linii autobusowej "120" za rok 2020	-	79 794,00			79 794,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	-	19 900,00	-	19 900,00	

	§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodnika ul. Jagiellońska w Kończycach Małych (szkoła/boisko) - projekt	20 000,00	-	19 900,00		19 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		37 688,00	37 688,00		-	37 688,00
	§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zimowe utrzymanie chodników, koszenie poboczy)	37 688,00	37 688,00			37 688,00
60016	Drogi publiczne gminne		190 317,00	178,20	190 317,00	52 317,00	190 495,20
	§ 6630	1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- planowana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) na zadanie "Przebudowa ul.Grabowa - Kalinowa w Zebrzydowicach Górnych"	138 000,00		138 000,00		138 000,00
	§ 6257	2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - pomocy finansowej w ramach programu PROW na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach II etap"	52 317,00		52 317,00	52 317,00	52 317,00

		§ 0950	3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kara umowna za wykazanie poboczy gminnych	-	178,20	0,00		178,20	
630	TURYSTYKA			10 800,00	10 800,00	7 256,72	7 256,72	18 056,72	167,19
	63095	Pozostała działalność		10 800,00	10 800,00	7 256,72	7 256,72	18 056,72	
		§ 6257	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - środki w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V - A Republika Czeska - Polska na realizację projektów pn.: Rowerem po Żelaznym szlaku			7 256,72	7 256,72	7 256,72	
		§ 0960	2. Darowizna z JSW na zadanie: impuls dla serca zakup sprzętu ratującego życie na żelazny szlak rowerowy - Zebrzydowice	10 800,00	10 800,00			10 800,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			736 571,55	947 463,47	192 179,67	-	1 139 643,14	154,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		734 571,55	942 784,20	192 179,67		1 134 963,87	
			1. Dochody z majątku gminy:	<u>565 000,00</u>	<u>300 362,43</u>			300 362,43	
		§ 0550	- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	82 000,00	96 755,71			96 755,71	
		§ 0750	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	233 000,00	203 606,72			203 606,72	
		§ 0770	- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego	250 000,00		191 900,00		191 900,00	
		§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu			279,67		279,67	
		§ 0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	-	87,93			87,93	
		§ 0940	3. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	125,53			125,53	

		§ 0970	4. Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za obsługę geodezyjną przy rozgraniczaniu nieruchomości\ odszkodowanie PKP	164 571,55	641 017,90			641 017,90	
		§ 0640	5. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		1 190,41			1 190,41	
	70095	Pozostała działalność		2 000,00	4 679,27	-		4 679,27	
		§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 607,51			4 607,51	
		§ 0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	22,57			22,57	
		§ 0640	3. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		11,60			11,60	
		§ 0970	4. Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	37,59			37,59	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 000,00	13 808,35	-	-	13 808,35	125,53
	71035	Cmentarze		11 000,00	13 808,35			13 808,35	
		§ 0690	1. Wpływy z różnych opłat – za miejsca na cmentarzu	10 000,00	12 808,35			12 808,35	
		§ 2020	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			128 039,45	119 533,88	-	-	119 533,88	93,36
	75011	Urzędy wojewódzkie		95 064,45	89 067,65			89 067,65	
		§ 2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	95 044,45	89 056,80			89 056,80	
		§ 2360	2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja, dane osobowe)	20,00	10,85			10,85	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	483,76	-	-	483,76	

	§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11,76			11,76	
	§ 0970	2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ. przepisami prawa)	1 000,00	472,00			472,00	
75056	Spis powszechny i inne		29 975,00	29 975,00	-	-	29 975,00	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	29 975,00	29 975,00			29 975,00	
75095	Pozostała działalność		-	7,47	-	-	7,47	
	§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	7,47			7,47	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 386,00	9 376,33			9 376,33	99,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	§ 2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 886,00	6 876,33			6 876,33	

		§ 2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	6 886,00	6 876,33			6 876,33	
752	OBRONA NARODOWA			400,00	399,03			399,03	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	399,03			399,03	
		§ 2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,03			399,03	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			24 302,00	950,00	22 719,60	21 834,00	23 669,60	97,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24 302,00	950,00	22 719,60	21 834,00	23 669,60	
		§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	950,00			950,00	
		§ 0870	2. Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			885,60		885,60	
		§ 6257	3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - środki na realizację projektu "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych" w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - środki z budżetu UE	24 302,00	-	21 834,00	21 834,00	21 834,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB			20 637 730,24	22 366 637,58			22 366 637,58	108,38

	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	19 221,33			19 221,33
	§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 221,33			19 221,33
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 603 600,00	2 693 940,27			2 693 940,27
	§ 0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 622 870,54			2 622 870,54
	§ 0320	2. Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	22 226,00			22 226,00
	§ 0330	3. Wpływy z podatku leśny	23 000,00	21 678,00			21 678,00
	§ 0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	9 560,00			9 560,00
	§ 0500	5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 824,00			1 824,00
	§ 0640	6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	726,13			726,13
	§ 0910	7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 055,60			15 055,60
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 142 700,00	4 528 173,95			4 528 173,95
	§ 0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	3 260 000,00	3 282 995,26			3 282 995,26
	§ 0320	2. Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	437 000,00	409 282,99			409 282,99
	§ 0330	3. Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	3 200,00	2 826,49			2 826,49
	§ 0340	4. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	34 000,00	30 485,77			30 485,77

	§ 0360	5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 056,00		100 056,00
	§ 0370	6. Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 500,00	28 688,81		28 688,81
	§ 0500	7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	648 137,10		648 137,10
	§ 0640	8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 322,30		10 322,30
	§ 0910	9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	15 379,23		15 379,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		315 000,00	336 851,24		336 851,24
	§ 0410	1. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 701,00		40 701,00
	§ 0480	2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	264 618,40		264 618,40
	§ 0490	3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	30 000,00	31 190,93		31 190,93
	§ 0640	4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00		16,00
	§ 0920	5. Pozostałe odsetki		324,91		324,91
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		28 340,24	28 340,24		28 340,24
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 340,24	28 340,24		28 340,24
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 533 090,00	14 760 110,55		14 760 110,55
	§ 0010	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 483 090,00	14 594 534,00		14 594 534,00

		§ 0020	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	165 576,55			165 576,55	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			21 232 239,68	20 884 664,23	621 626,61	-	21 506 290,84	101,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 688 283,00	13 688 283,00			13 688 283,00	
		§ 2920	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13 688 283,00	13 688 283,00			13 688 283,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 287 533,00	2 684 962,00	602 571,00		3 287 533,00	
		§ 2750	1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 684 962,00	2 684 962,00			2 684 962,00	
		§ 6280	2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na inwestycje wodociągowe	602 571,00	-	602 571,00		602 571,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 110 765,00	4 110 765,00			4 110 765,00	
		§ 2920	1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 110 765,00	4 110 765,00			4 110 765,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		142 503,24	396 194,23	19 055,61		415 249,84	
		§ 0970	1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 844,56	279 474,16			279 474,16	
		§ 0940	2. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	95 084,53	95 201,53			95 201,53	
		§ 6330	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) refundacja Funduszu Sołeckiego	19 055,61		19 055,61		19 055,61	

	§ 2030	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) refundacja Funduszu Sołeckiego	21 518,54	21 518,54			21 518,54	
75816	Wpływy do rozliczenia		3 155,44	4 460,00			4 460,00	
	§ 0970	Odsetki od środków na rachunkach bankowych od środków RFIL	3 155,44	4 460,00			4 460,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 940 752,85	1 531 902,22	341 400,00	-	1 873 302,22	96,52
80101	Szkoły podstawowe		403 600,00	56 243,46	341 400,00	-	397 643,46	
	§ 0690	1. Wpływy z różnych opłat: duplikat legitymacji	1 100,00	125,00			125,00	
	§ 0830	2. Wpływy z usług (basen, szkolne sale sportowe)	43 000,00	28 718,75			28 718,75	
	§ 0920	3. Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	592,16			592,16	
	§ 0970	4. Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek	3 500,00	2 018,10			2 018,10	
	§ 0940	5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		11 161,45			11 161,45	
	§ 2030	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) AKTYWNA TABLICA	14 000,00	13 628,00			13 628,00	
	§ 6090	7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-LABORATORIA	341 400,00		341 400,00		341 400,00	

		PRZYSZŁOŚCI					
80104	Przedszkola		575 675,00	631 857,66	-	-	631 857,66
	§ 0660	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	74 627,00			74 627,00
	§ 0920	2. Pozostałe odsetki	100,00	0,00			0,00
	§ 0970	3. Wpływy z różnych dochodów: - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatku dochód, z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 500,00	2 016,60			2 016,60
	§ 0830	4. Wpływy z usług -mUrząd Gminy Zebrzydowice - zwroty opłat za przedszkole z innych gmin	16 000,00	77 139,06			77 139,06
	§ 2030	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki dla Przedszkoli	478 075,00	478 075,00			478 075,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	1 930,80	-	-	1 930,80
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji	-	1 930,80			1 930,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		793 900,00	675 454,35			675 454,35
	§ 0670	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	382 946,00			382 946,00
	§ 0830	2. Wpływy z usług - z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	343 800,00	292 508,35			292 508,35
	§ 0920	3. Pozostałe odsetki	100,00	0,00			0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 181,00	16 181,00			16 181,00	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 181,00	16 181,00			16 181,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151 396,85	150 234,95			150 234,95	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 396,85	150 234,95			150 234,95	
851	OCHRONA ZDROWIA			45 241,50	41 280,00		0,00	41 280,00	91,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 000,00			5 000,00	
		§ 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji	0,00	5 000,00			5 000,00	
	85195	Pozostała działalność		45 241,50	36 280,00			36 280,00	
		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dochody na organizację szczepień i promocję szczepień	45 241,50	36 280,00			36 280,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			735 556,00	743 380,06		-	743 380,06	101,06

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 701,00	18 001,45			18 001,45
	§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, rodzinnych	200,00	0,00			0,00
	§ 2030	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające zasiłki stałe)	18 501,00	18 001,45			18 001,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		174 139,00	206 081,88			206 081,88
	§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależny w pobranych zasiłków okresowych	2 200,00	2 568,15			2 568,15
	§ 0970	2. Wpływy z różnych dochodów - wpłaty osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	36 000,00	74 883,09			74 883,09
	§ 2030	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	135 939,00	128 630,64			128 630,64
85216	Zasiłki stałe		212 725,00	209 066,34			209 066,34

	§ 0940	1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych	2 000,00	1 800,00			1 800,00
	§ 2030	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe)	210 725,00	207 266,34			207 266,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		163 131,00	162 417,96			162 417,96
	§ 0690	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	64,00			64,00
	§ 0970	2. Wpływy z różnych dochodów - prowizja dla płatnika podatku	3 060,00	2 983,16			2 983,16
	§ 2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej	159 971,00	159 370,80			159 370,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 004,00	46 633,45			46 633,45
	§ 0830	1. Wpływy z różnych dochodów - odpłatności za usługi opiekuńcze, inne	6 000,00	7 625,30			7 625,30
	§ 2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	39 004,00	39 004,00			39 004,00
	§ 2360	3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń za usługi opiekuńcze)		4,15			4,15
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		105 000,00	100 710,10			100 710,10

	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ośrodki pomocy społecznej (Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)	105 000,00	100 710,10			100 710,10	
85295	Pozostała działalność		16 856,00	468,88		0,00	468,88	
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program Wspieraj Seniora	16 856,00	468,88			468,88	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		39 100,00	34 870,32			34 870,32	89,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 100,00	34 870,32			34 870,32	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ośrodki pomocy społecznej (Pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz zasiłki szkolne)	39 100,00	34 870,32			34 870,32	
855	RODZINA		18 419 752,00	18 111 535,12	-	-	18 111 535,12	98,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 078 500,00	14 866 888,70	-	-	14 866 888,70	
	§ 0920	1. Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,86			46,86	
	§ 0940	2. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 413,03			1 413,03	

	§ 2060	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia 500+	15 070 000,00	14 865 428,81			14 865 428,81	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 306 096,00	3 213 180,90	0,00	0,00	3 213 180,90	
	§ 0920	1. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 953,82			3 953,82	
	§ 0940	2. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	3 801,19			3 801,19	
	§ 2360	3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	50 000,00	55 132,37			55 132,37	
	§ 2010	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów)	3 236 096,00	3 150 293,52			3 150 293,52	
85503	Karta Dużej Rodziny		473,00	473,51			473,51	

	§ 2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	473,00			473,00	
	§ 2360	2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. Duplikat karty Dużej Rodziny)	-	0,51			0,51	
85504	Wspieranie rodziny		2 499,00	2 000,00			2 000,00	
	§ 2690	1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	§ 2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dobry start)	499,00	-			-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 184,00	28 992,01			28 992,01	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	32 184,00	28 992,01			28 992,01	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 939 000,00	2 903 084,72	-	-	2 903 084,72	98,78

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	633,85			633,85	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat - retencja	0,00	633,85			633,85	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 904 000,00	2 868 053,23			2 868 053,23	
	§ 0490	1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 904 000,00	2 856 149,51			2 856 149,51	
	§ 0640	2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 422,76			8 422,76	
	§ 0920	3. Wpływy z pozostałych odsetek		9,79			9,79	
	§ 0910	4. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 471,17			3 471,17	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 000,00	11,49	0,00		11,49	
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11,49			11,49	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 418,33			2 418,33	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż drewno opałowe		2 418,33			2 418,33	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 000,00	18 977,08			18 977,08	
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zad. pn. "Czyste powietrze"	16 000,00	18 977,08			18 977,08	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 531,31	0,00	0,00	10 531,31	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -rozliczenie energii	0,00	10 531,31	0,00	0,00	10 531,31	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	2 436,49			2 436,49	

	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 436,49			2 436,49	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	22,94			22,94	
	§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,94			22,94	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 000,00	0,00			-	
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00				-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000,00	11 962,80	-	-	11 962,80	99,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	11 962,80			11 962,80	
	§ 2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Inicjatywa sołecka	12 000,00	11 962,80			11 962,80	
Ogółem dochody:			67 233 641,84	67 913 020,79	1 395 399,60	81 407,72	69 308 420,39	103,09

Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Ogółem wykonanie	Wydatki bieżące – wykonanie		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe - wykonanie	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 276 632,76	2 168 659,37	234,20	279 294,47	80 000,00				1 809 130,70	0,00	95,26
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 960 867,19	1 889 130,70			80 000,00				1 809 130,70	0,00	
		Wydatki bieżące											
		1. Dotacje na zadania bieżące:	80 000,00				80 000,00						
		Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GZWIK											
		Wydatki majątkowe - wg załącznika	1 880 867,19								1 809 130,70		
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	8 465,86		8 465,86							
		Wydatki bieżące	10 000,00										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00			8 465,86							
		składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego				8 465,86							
	01095	Pozostała działalność	305 765,57	271 062,81	234,20	270 828,61							
		Wydatki bieżące	305 765,57										
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	234,20		234,20								
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	305 531,37			270 828,61							
		a) szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy, tablice informacyjne				2 155,86							
		b) utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy,pielęgnacja terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów				145 909,90							
		c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utrzymanie schroniska, utylizacja padłych zwierząt,				59 731,48							
		d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -62.025,07 + wydatki bieżące (opłaty pocztowe+ materiały biurowe -1.006,30) - zadania zlecone				63 031,37							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 119 424,33	5 841 471,63	0,00	1 456 420,60	458 039,53	0,00	0,00	0,00	3 927 011,50	0,00	95,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	380 354,38		1 408,85	378 945,53						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki związane z prowadzeniem wyborów - materiały biurowe, karty do głosowania 3. Wydatki na rzecz osób fizycznych: a) diety dla komisji wyborczych	1 486,00 1 745,00 3 655,00		1 476,33	1 745,00 1 745,00			3 655,00 3 655,00					
752		OBRONA NARODOWA	400,00	399,03		399,03								99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,03		399,03								
		Wydatki bieżące - zadania zlecone 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00			399,03								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 492 836,00	1 438 293,64	28 633,92	179 549,99	0,00	20 526,00	0,00	0,00	1 209 583,73	1 209 583,73		96,35
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 482 836,00	1 429 854,63	22 783,92	176 960,98		20 526,00			1 209 583,73	1 209 583,73		
		Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych oraz sprzętu p-poż., naprawy sprzętu p-poż. naprawa samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i majątku 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - wg załącznika	231 150,00 23 000,00 187 620,00 20 530,00 1 251 686,00		22 783,92	176 960,98 176 960,98		20 526,00			1 209 583,73	1 209 583,73		
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	8 439,01	5 850,00	2 589,01								
		Wydatki bieżące 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup kombinezonów, namiotu 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowa o dzieło - dokumentacja bezpieczeństwa wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"	10 000,00 4 150,00 5 850,00		5 850,00	2 589,01								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 000,00	147 300,03		0,00				147 300,03				84,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	147 300,03	0,00	0,00				147 300,03				

		Wydatki bieżące	175 000,00							147 300,03			
		1. Obsługa długu	175 000,00										
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	233 897,45	0,00		0,00					0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 897,45	0,00		0,00							
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwy	233 897,45			0,00							
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	24 492 784,73	22 853 368,43	16 631 017,97	4 449 977,79	775 909,27	655 063,40	0,00	0,00	341 400,00	0,00	93,31
	80101	Szkoły podstawowe	14 820 109,12	13 932 349,41	10 707 539,64	2 436 141,92	460,68	446 807,17			341 400,00		
		Wydatki bieżące	14 478 709,12		10 707 539,64								
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360 415,84										
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 651 562,08			2 436 141,92							
		a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne), naprawy, wywóz nieczystości, przeglądy, serwisy, media, obsługa rachunków bankowych, aktualizacja systemów kadrowo-placowych, księgowych i innych, abonament internetowy, telefoniczny, delegacje, ubezpieczenia majątku, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników itp)				1 958 199,63							
		b) remonty:				477 942,29							
		Marklowice Górne				25 641,60							
		panele podłogowe w klasach, remont schodów Zebrzydowice				84 413,61							
		naprawa dachu, naprawa placu zabaw, remont kanalizacji deszczowej, Kończyce Małe				328 000,00							
		wymiana hydrantu, roboty malarskie, remont dachu, wymiana pompy co Kaczyce				39 887,08							
		naprawa urządzeń placu zabaw, roboty elektryczne, czyszczenie elewacji											
		3. Dotacje na zadania bieżące:	7 250,00				460,68						
		dotacja dla szkoły – nauka religii					460,68						
		4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie	459 481,20					446 807,17					
		Wydatki majątkowe - wg załącznika	341 400,00								341 400,00		
80104		Przedszkola	5 198 647,00	4 901 643,20	3 592 756,38	816 073,18	319 407,40	173 406,24	0,00		0,00		
		Wydatki bieżące	5 166 719,00								0,00		

	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805 444,00		3 592 756,38							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	893 074,00			816 073,18						
	a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych przedszkoli				501 382,31						
	b) zwrot kosztów za dzieci uczeszczejące do przedszkoli w innych gminach				259 926,88						
	c) remonty:										
	remont piaskownic na placu zabaw (o/Marklowice Górne), przegląd i remont instalacji elektrycznej, wymiana źródeł światła (wszystkie oddziały), prace malarskie, wymiana podłóg (o/Kaczyce), remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont dźwigu towarowego (o/Zebrzydowice)				54 763,99						
	3. Dotacje na zadania bieżące:	320 775,00									
	dotacja dla niepublicznych Przedszkoli					319 407,40					
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	179 354,00									
	dodatki wiejskie						173 406,24				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 289,00	294 308,69		204 268,15	90 040,54					
	Wydatki bieżące	336 289,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	241 289,00			204 268,15						
	a) dowóz dzieci organizowany przez szkoły i przedszkole				21 054,62						
	b) dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły				183 213,53						
	2. Dotacje na zadania bieżące:	95 000,00									
	a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego	60 000,00				60 000,00					
	b) dotacja do miasta Strumień na dowóz uczniów niepełnosprawnych	35 000,00				30 040,54					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 812,00	45 077,91		45 077,91						
	Wydatki bieżące	76 812,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	76 812,00									
	a) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				45 077,91						
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 511 145,46	2 221 500,54	1 423 875,46	797 625,08						
	Wydatki bieżące	2 511 145,46									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 204,46		1 423 875,46							
	a) szkoły			554 920,10							
	b) przedszkola			868 955,36							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	984 941,00			797 625,08						

	a) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych				317 176,14							
	b) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych				480 448,94							
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	454 582,00	411 472,13	40 983,54	2 119,75	366 000,65	2 368,19					
	Wydatki bieżące	454 582,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 324,00		40 983,54								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00			2 119,75							
	a) wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem											
	3. Dotacje na zadania bieżące:	387 721,00										
	dotacja dla niepublicznych Przedszkoli					366 000,65						
	4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 037,00					2 368,19					
	dodatki wiejskie											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 403,30	896 812,00	864 146,88	183,32		32 481,80					
	Wydatki bieżące	943 403,30										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 521,50		864 146,88								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 400,00			183,32							
	wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem - pomoce dydaktyczne											
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	32 481,80					32 481,80					
	dodatki wiejskie											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 396,85	149 987,45	1 498,97	148 488,48		0,00					
	Wydatki bieżące	151 396,85										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498,97		1 498,97								
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 897,88			148 488,48							
	wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem - zakup podręczników i materiałów											
80195	Pozostała działalność	400,00	217,10	217,10								
	Wydatki bieżące	400,00										
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00		217,10								
851	OCHRONA ZDROWIA	464 126,88	346 472,94	185 393,16	107 373,78	53 706,00	0,00			0,00		74,65

85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 880,23	8 060,23	8 820,00						
	Wydatki bieżące	18 000,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (punkt konsultacyjny-udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii)	8 180,00		8 060,23							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 820,00			8 820,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 479,38	232 128,95	104 517,53	84 311,42	43 300,00	0,00				
	Wydatki bieżące	317 479,38									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia członków komisji RPA związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, grupy wsparcia, świetlic i zajęć pozalekcyjnych, zaj. sportowych na basenie – progr. „Płyn po zdrowie”, animatorów na boisku "Orlik", udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i tereputycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin	152 485,00		104 517,53							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych b) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe c) wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne	104 994,38			84 311,42						
	3. Dotacje na zadania bieżące:	60 000,00				43 300,00					
	a) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie organizacji lokalnych imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	60 000,00				43 300,00					
85158	Izby wytrzeźwień	10 406,00	10 406,00			10 406,00					
	1. Dotacje na zadania bieżące:	10 406,00									
	a) dotacja dla gminy Bielsko-Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice					10 406,00					
85195	Pozostała działalność	118 241,50	87 057,76	72 815,40	14 242,36						
	Wydatki bieżące	118 241,50									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: a) zajęcia z logopedą, opieka pielęgniarstwa, zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjna	92 400,00		47 215,40							

		b) środki związane z realizacją szczepień mieszkańców: prowadzenie punktu szczepień 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia b) środki związane z realizacją szczepień mieszkańców: transport osób na szczepienia c) środki związane z realizacją szczepień mieszkańców: promocja szczepień	25 841,50		25 600,00		3 562,36	680,00	10 000,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	3 014 746,00	2 793 179,18	940 629,61	997 071,53	16 747,00	838 731,04	0,00		0,00					51,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 247,00	17 983,15	0,00	1 236,15	16 747,00	0,00								
		Wydatki bieżące	18 247,00													
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) zakup licencji na oprogramowanie	1 500,00			1 236,15										
		2. Dotacje na zadania bieżące: a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą"	16 747,00				16 747,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 701,00	18 001,45		18 001,45										
		Wydatki bieżące	18 701,00													
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków b) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne (z dotacji)	18 701,00			18 001,45										
						0,00										
						18 001,45										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 806,62	1 242 674,46		832 334,81		410 339,65								
		Wydatki bieżące	1 313 806,62													
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: a) zwrot nienależnie pobranych zasiłków b) opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, schronienie osób bezdomnych	854 000,00			832 334,81										
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: a) zasiłki okresowe - zadania własne (z dotacji) b) zasiłki celowe, zasiłki okresowe (własne)	459 806,62			1 368,15										
						830 966,66										
								410 339,65								
								128 630,64								
								281 709,01								

85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	29 827,00		0,00		29 827,00				
	Wydatki bieżące	31 000,00									
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata dodatków mieszkaniowych	31 000,00					29 827,00				
85216	Zasilki stałe	212 725,00	209 066,34		1 800,00		207 266,34				
	Wydatki bieżące	212 725,00									
	1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	2 000,00			1 800,00						
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasilki stałe - zadania własne z dotacji	210 725,00					207 266,34				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 065 299,00	950 593,15	826 311,46	120 393,74		3 887,95				
	Wydatki bieżące	1 065 299,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym z dotacji na zadania własne w tym środki własne	918 469,00		826 311,46 147 596,80 678 714,66							
	2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: w tym z dotacji na zadania własne w tym środki własne	142 330,00			120 393,74 10 474,00 109 919,74						
	3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent odzieżowy, refundacja zakupu okularów w tym z dotacji na zadania własne w tym środki własne	4 500,00					3 887,95 1 300,00 2 587,95				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 113,00	108 433,73	108 433,73	0,00						
	Wydatki bieżące	111 113,00									
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych środki własne środki na zadania zlecone:	111 113,00		108 433,73 39 004,00 69 429,73							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 300,00	170 710,10		0,00		170 710,10				
	Wydatki bieżące	175 300,00									
	1. Zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	300,00			0,00						
	2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych - zasilki na żywność, finansowanie posiłków środki własne z dotacji na zadania własne:	175 000,00					170 710,10 70 000,00 100 710,10				
85295	Pozostała działalność	68 554,38	45 889,80	5 884,42	23 305,38		16 700,00	0,00			

		Wydatki bieżące	68 554,38									
		1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	19 200,00				16 700,00					
		a) zasiłki celowe na koszt dojazdów osób niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji					800,00					
		b) bony żłobkowe					15 900,00					
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 352,00		5 884,42							
		dodatek specjalny Wspieraj seniora - z funduszu przeciwdziałania COVID			468,88							
		umowy zlecenia Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Klub seniora, dodatek specjalny Wspieraj seniora			5 415,54							
		3. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 002,38									
		zwrot dotacji senior+, prowadzenie zajęć klubu Seniora, przewóz osób do Klubu Seniora, zakup art.Spożywczych - Klub Seniora				23 305,38						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 839,82	348 587,32	284 404,60	11 556,65		52 626,07				88,96
	85401	Świetlice szkolne	347 003,32	309 768,87	284 404,60	11 483,00		13 881,27				
		Wydatki bieżące	347 003,32									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 204,32		284 404,60							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 833,00			11 483,00						
		wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych										
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 966,00					13 881,27				
		dodatki wiejskie										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 100,00	38 744,80				38 744,80				
		Wydatki bieżące	44 100,00									
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00					3 874,48				
		a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, środki własne						34 870,32				
		środki z dotacji na zadania własne										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736,50	73,65		73,65						
		Wydatki bieżące	736,50									
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	736,50									
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				73,65						
855		RODZINA	18 547 337,00	18 226 549,32	444 524,75	175 227,76	0,00	17 606 796,81				98,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 085 000,00	14 866 888,70	121 941,75	7 613,14		14 737 333,81				
		Wydatki bieżące - zad. zlecone	15 085 000,00									
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 948,00		121 941,75							
		2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 612,00			7 613,14						

		składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania zlecone				28 992,01							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 704 720,19	6 677 052,35	207 262,08	4 604 421,25	71 201,70				1 794 167,32	0,00	99,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 132 917,46	4 132 909,54	196 562,08	3 936 347,46							
		Wydatki bieżące	3 936 355,38										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 936 355,38			3 936 347,46							
		a) wywóz odpadów od osób fizycznych				3 929 909,54							
		b) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami				6 437,92							
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 562,08		196 562,08								
		wynagrodzenia związane z gospodarką odpadami			196 562,08								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 600,91	195 600,91		174 358,21	21 242,70						
		Wydatki bieżące	195 600,91										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	174 358,21										
		a) zakup kompostowników, pojemników, worków				49 298,24							
		b) wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, utylizacja środków farmaceutycznych				125 059,97							
		2. Dotacja na zadania bieżące:	21 242,70										
		a) realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych					21 242,70						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 471 039,55	1 470 105,69	10 700,00	21 900,00					1 437 505,69		
		Wydatki bieżące	32 600,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00		10 700,00								
		wynagrodzenie -prowadzenie punktu czystego powietrza			10 700,00								
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 900,00			21 900,00							
		zabudowa czynników monitorowania jakości powietrza				9 600,00							
		Prowadzenie punktu czystego powietrza				12 300,00							
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	1 438 439,55								1 437 505,69		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 702,17	820 815,11		464 153,48					356 661,63	0,00	
		Wydatki bieżące	464 253,98										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	464 253,98										
		a) energia				277 053,26							
		b) konserwacja, naprawa i eksploatacja oświetlenia ulicznego				187 100,22							
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	382 448,19								356 661,63		

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 798,00	13 798,00		0,00	13 798,00				0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące:	13 798,00				13 798,00						
		realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice											
	90095	Pozostała działalność	44 662,10	43 823,10		7 662,10	36 161,00						
		Wydatki bieżące	44 662,10										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa	6 662,10			6 662,10							
		2. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego											
		Sołectwo Kaczyce											
		zakup matek pszczelich dla Koła Pszczelarzy w Kaczychach	1 000,00			1 000,00							
		3. Dotacja na zadania bieżące:	37 000,00										
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Spółki Wodnej Zebrzydowice					36 161,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 925 476,52	1 778 098,22	0,00	38 204,18	1 683 637,00	0,00	0,00	0,00	56 257,04	0,00	92,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 091,52	1 382 713,22	0,00	38 204,18	1 288 252,00				56 257,04		
		Wydatki bieżące	1 328 834,48										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	1 288 252,00										
		dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					1 288 252,00						
		2. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	18 267,04			18 266,17							
		Sołectwo Kończyce Małe											
		a) Sala Widowiskowa - odnowienie sufitu sali widowiskowej w kończycach Małych wraz z zakupem lustra i kinkietów 22.257,96 zł (majątkowe 20.800 zł = bieżące -1.457,96 zł)	1 457,96			1 457,09							
		b) teren Zamku - doposażenie terenu rekreacyjnego wokół zamku w Kończycach Małych w elementy małej architektury i płyty ażurowe	16 809,08			16 809,08							
		3. Środki na zadania w ramach programu "Inicjatywa Sołecka 2021"	22 315,44			19 938,01							
		Wydatki majątkowe - wg. Załącznika	201 257,04								56 257,04		
	92116	Biblioteki	370 385,00	370 385,00		0,00	370 385,00						
		Wydatki bieżące	370 385,00										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	370 385,00										
		dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą					370 385,00						

	92120		25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00						
		Wydatki bieżące	25 000,00										
		1. Dotacja na zadania bieżące:	25 000,00										
		dotacja dla Parafii w Markłowicach Górnych					25 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	153 100,00	150 180,72	0,00	7 180,72	143 000,00		0,00		0,00		98,09
	92695	Pozostała działalność	153 100,00	150 180,72		7 180,72	143 000,00		0,00				
		Wydatki bieżące	153 100,00										
		1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00			2 900,00							
		zakup drzwi zewnętrznych KS Spójnia				3 180,78							
		remont: przegląd kotłowni KS Spójnia											
		2. Dotacja na zadania bieżące:	143 000,00				143 000,00						
		realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany				1 099,94							
		3. Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	1 100,00										
		Sołectwo Kaczyce				1 099,94							
		zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa Kaczyce	1 100,00										
		RAZEM:	71 120 907,82	67 131 653,13	21 736 050,84	13 410 669,02	3 282 240,50	19 405 180,35	0,00	147 300,03	9 150 212,39	1 209 583,73	94,39

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2021 rok
		Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł	Kwota zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 880 867,19	1 809 130,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 867,19	1 809 130,70
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania pn."Zakup ciągnika do zestawu asenizacyjnego do świadczenia usług dla mieszkańców"	95 084,53	95 084,53
		"Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"	48 400,00	46 740,00
		"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach – etap I	21 530,66	21 530,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach	1 500 000,00	1 479 923,51
		Zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Inne wydatki związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną"	50 000,00	0,00
		Dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	165 852,00	165 852,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 045 000,00	3 927 011,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 800,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – budowa chodnika ul. Jagiellońska w Kończycach Małych (szkoła/boisko) – projekt	20 000,00	19 900,00
		Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Jagiellońska) w miejscowości Kończyce Małe	20 000,00	19 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	920 000,00	912 591,32
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2627S ul. Korczaka w Kończycach Małych i ul. Tuwima w Kaczycach"	920 000,00	912 591,32
	60016	Drogi publiczne gminne	3 085 000,00	2 974 620,18
		Budowa łącznika Górna - Szkolna w Markłowicach Górnych k/p-la	355 000,00	352 735,37
		Przebudowa ul. Polnej w Markłowicach Górnych -IV etap	280 000,00	261 520,31
		Przebudowa ul. Owocowej w Zebrzydowicach Dolnych	95 000,00	91 450,49
		Przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach Dolnych - etap III (FDS)	700 000,00	681 166,36
		Przebudowa ul. Grabowa - Kalinowa w Zebrzydowicach Górnych (FOGR)	400 000,00	381 686,10
		Przebudowa ul. Wałowej II etap w Zebrzydowicach Górnych	340 000,00	322 108,80
		Przebudowa ul. Jaśminowej III i IV etap w Kończycach Małych	320 000,00	316 375,63
		Przebudowa ul. Botanicznej w Kończycach Małych	135 000,00	132 131,68

		Przebudowa ul. Pocztowej w Kaczycach - II i III etap	380 000,00	360 575,44
		Przebudowa ul. Stawowej w Zebrzydowicach Górnych - projekt	50 000,00	47 970,00
		Przebudowa ul. Magnolii w Kaczycach - projekt	30 000,00	26 900,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	12 662,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	12 662,10
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	100 000,00	12 662,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 251 686,00	1 209 583,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 251 686,00	1 209 583,73
		Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.	1 200 000,00	1 162 962,39
		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych	51 686,00	46 621,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 400,00	341 400,00
	80195	Pozostała działalność	341 400,00	341 400,00
		Laboratoria Przyszłości	341 400,00	341 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 820 887,74	1 794 167,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 438 439,55	1 437 505,69
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022 aktualizacja (V etap) (dofinansowanie z WFOS i GW – pożyczka)	1 438 439,55	1 437 505,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 448,19	356 661,63
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Sadowej - w ramach Funduszu Sołeckiego	23 915,14	23 915,14
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Jutrzenki - w ramach Funduszu Sołeckiego	13 695,59	13 695,59
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Akacyjowej - w ramach Funduszu Sołeckiego	37 610,73	32 349,00
		Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	292 000,00	271 635,24
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Sołectwie Markłowice Górne - w ramach Funduszu Sołeckiego	15 226,73	15 066,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 257,04	56 257,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 257,04	56 257,04
		Zakup i montaż systemu monitoringu Domu Ludowego w Kaczycach	20 295,00	20 295,00
		Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach	145 000,00	0,00
		Modernizacja nagłośnienia w Sali Domu Ludowego	15 162,04	15 162,04
		Sala Widowiskowa - odnowienie sufitu w Sali widowiskowej w Kończycach Małych wraz z zakupem lustra i kinkietów oraz zakup roślin ozdobnych jako wyposażenia Sali Widowiskowej	20 800,00	20 800,00
RAZEM			9 641 097,97	9 150 212,39

Wydatki majątkowe budżetu Gminy za 2021 r.**1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A Janusza w Zebrzydowicach – 1 479 923,51 zł**

Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW – pożyczka. Wydatki:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – dostawa i montaż rurociągów z armaturą oraz roboty ziemne:
- PCV Ø 200 – 2 669,45 mb,
- PE Ø 110 – 301,15 mb,
- PE Ø 90 – 0,45 mb,
- dostawa i montaż 2 przepompowni ścieków łącznie z wyposażeniem, robotami ziemnymi, elektrycznymi i zagospodarowaniem terenu (przepompownia ul. Jesionowa, przepompownia ul. Stroma, zbiornik Ø 600 ul. Stroma);
- dostawa i montaż przepływomierza do pomiaru ścieków;
- opłata za pozostawienie obcych naniesień na terenie PKP;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej pod droga powiatową;
- tablica informacyjna.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii w Kaczycach – 21 530,66 zł

Wydatki: przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

3. Zakup ciągnika do zestawu asenizacyjnego do świadczenia usług dla mieszkańców – 95 084,53 zł

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWiK. Wydatki: zakup i dostawa ciągnika.

4. Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki – 46 740,00 zł

Wydatki: opracowanie koncepcji rozbudowy

5. Dotacja dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 165 852,00 zł

Dotacja dla mieszkańców 34 mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

6. Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I – 912 591,32 zł

Długość przebudowanej drogi – ok. 2,6 km

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

- roboty rozbiórkowe;
- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg);
- odwodnienie drogi i modernizację istniejącej kanalizacji;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni;
- roboty wykończeniowe;
- docelową organizację ruchu.

Na podstawie zawartej umowy Gmina Zebrzydowice udzieliła Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w wysokości **912 591,32 zł**.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowanych – 63,63%. Wkład własny został sfinansowany po 50% przez Powiat Cieszyński i Gminę Zebrzydowice.

7. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Jagiellońska) w miejscowości Kończyce Małe – 19.900,00 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 – ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych na odcinku ok. 140 m od istniejącego przejścia z sygnalizacją ostrzegawczą w rejonie szkoły podstawowej do zjazdu na teren LKS Kończyce Małe.

Dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie Gminy Zebrzydowice na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Śląskim, na mocy którego Województwo Śląskie udzieliło Gminie dotacji celowej na wykonanie przedmiotowego zadania.

8. Przebudowa ul. Kalinowej i Grabowej w Zebrzydowicach drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 381 686,10 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 920 mb o szerokości 3,0 m;
- wjazdy o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowo przydrożnymi rowami otwartymi.

9. Przebudowa ul. Wałowej w Zebrzydowicach – II etap – 322 108,80 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 300 mb o szerokości 3,5 m;
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowym ciekiem betonowym szer. 60 cm.

10. Przebudowa ul. Jaśminowej w Kończycach Małych – III i IV etap – 316 375,63 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 630 mb o szerokości 3,0-3,5 m;
- wjazdy o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowym rowem przydrożnym.

11. Przebudowa ul. Polnej w Markłowicach Górnych – IV etap – 261 520,31 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 280 mb o szerokości 3,0 m;
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: kanalizacja deszczowa o średnicy Ø250 mm oraz ciek betonowy szer. 50 cm.

12. Przebudowa ul. Pocztovej w Kaczycach – II etap – 360 575,44 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 370 mb o szerokości 3,2 m;
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowo ciekiem betonowym szer. 60 cm i odcinkowo umocnionym rowem otwartym.

13. Przebudowa ul. Botanicznej w Kończycach Małych – II etap – 132 131,68 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 340 mb o szerokości 3,0 m;
- wjazdy o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowo przydrożnym rowem otwartym.

14. Przebudowa ul. Owocowej w Zebrzydowicach – etap I – 91 450,49 zł

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 260 mb o szerokości 3,0 m;
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowo rowem przydrożnym umocnionym korytami RT.

15. Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach – 681 166,36 zł

Zakres wykonanych robót:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 390 mb o szerokości 5,0 m wraz z poboczem o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 390 mb o szerokości 2,0 m;
- wjazdy z kostki betonowej o gr. 8cm wraz z podbudową kamienną;
- odwodnienie: odcinkowo kanalizacja deszczowa $\varnothing$ 300 wraz z wpustami.

16. Budowa łącznika ul. Górnej – Szkolnej w Markłowicach Górnych – 352 735,37 zł.

Zakres wykonanych robót:

- droga jednokierunkowa o długości ok. 105 m wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni bitumicznej;
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm;
- odwodnienie: spadkami poprzecznymi nawierzchni do rowu otwartego umocnionego elementami Betonowymi.

17. Przebudowa ul. Stawowej w Zebrzydowicach Górnych – projekt – 47 970,00 zł – wykonano projekt.

18. Przebudowa ul. Magnolii w Kaczycach -projekt – 26 900,00 zł – wykonano projekt.

19. Przyjmowanie gruntów do mienia – 12 662,10 zł – opłaty geodezyjne za przejmowany grunt, przejście gruntu pod drogę.

20. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych – 1 162 962,39 zł

Zadanie dofinansowane w ramach RIT. Wydatki:

- przebudowa budynku OSP (roboty rozbiórkowe, murowe, tynki, posadzki, konstrukcja i pokrycie dachu);
- rozbudowa budynku OSP (roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian, słupów, wieńcy, nadproży, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, tynki);
- przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- instalacja wod-kan, c.o., elektryczna;
- inspektor nadzoru inwestorskiego – roboty elektryczne;
- nadzór autorski;
- weryfikacja uzgodnienia p.poż. projektu;
- tablice informacyjne – 2 szt.

21. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych – 46 621,34 zł

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki:

- demontaż istniejących urządzeń, elementów placu zabaw;
- dostawa i montaż elementów małej architektury (stół do gry w szachy, tablice z regulaminem, 4 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci);
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestaw wspinaczkowy, huśtawka bocianie gniazdo, gra kółko-krzyżyk;
- dostawa i montaż urządzenia fitness "narciarz/wahadło";
- dostawa i montaż lampy solarnej;
- roboty towarzyszące;
- tablica informacyjna.

22. Laboratoria Przyszłości – 341 400,00zł

Szkoły Gminy Zebrzydowice zakupiły m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparaty fotograficzne z akcesoriami, klocki konstrukcyjne, wyposażenie pracowni technicznych do prowadzenia zajęć np. robotyki.

23. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022 aktualizacja (V etap) (dofinansowanie z WFOŚiGW – pożyczka) – 1 437 505,69 zł

Udzielono dotacji na wymianę 213 źródeł ciepła w tym:

- 44 piece węglowe;
- 162 piece gazowe;
- 7 piece na pelet;

24. Wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej w Zebrzydowicach na odcinku ok. 520 m od ul. Wałowej w kierunku granicy gminy – 32 349,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zebrzydowice Górne. Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 520 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 3 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 7 opraw oświetleniowych.

25. Wykonanie oświetlenia ul. Sadowej w Zebrzydowicach na odcinku ok. 290 mb od ul. Asnyka w kierunku linii kolejowej – 23 915,14 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zebrzydowice Dolne. Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 290 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 3 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 4 opraw oświetleniowych.

26. Wykonanie oświetlenia ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach na odcinku ok. 80 mb od pos. nr 38 w kierunku granicy państwa oraz na odcinku ok. 125 mb od pos. nr 23b w kierunku granicy państwa – 13 695,59 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zebrzydowice Dolne. Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 215 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 2 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 3 opraw oświetleniowych.

27. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Markłowicach Górnych – 15 066,66 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Markłowice Górne. Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 265 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 1 słupa oświetleniowego wirowanego wraz z podwieszeniem przewodu zasilającego;
- zabudowa 3 opraw oświetleniowych.

28. Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy – 271 635,24 zł

- zad. nr 1 – ul. Harcerska w Kaczycach – 79 827,00 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 1010 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 22 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 13 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 2 – ul. Kłosowa w Kaczycach – 48 462,00 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 560 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 12 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 7 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 3 – ul. Podleśna w Kaczycach – 19 434,00 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 176 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 4 słupów oświetleniowych wirowych wraz z podwieszeniem przewodu oświetleniowego na istniejącym słupie nN;
- montaż 2 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 4 – ul. Zagrodowa w Kończycach Małych – 31 518,21 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 275 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 5 słupów oświetleniowych wirowych;
- montaż 4 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 5 – ul. Chabrowa w Zebrzydowicach – 35 592,59 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 320 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 1 słupa oświetleniowego stalowego;
- zabudowa 6 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 6 – ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach – 27 158,44 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 435 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 2 słupów oświetleniowych wirowanych;
- zabudowa 6 opraw oświetleniowych.

- zad. nr 7 – ul. Polna w Markłowicach Górnych – 29 643,00 zł

Zakres wykonanego zadania:

- długość oświetlonej drogi ok. 300 mb;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabudowa 5 słupów oświetleniowych wirowych wraz z wymianą 1 słupa ŻN na słup wirowy;
- montaż 4 opraw oświetleniowych.

29. Zakup i montaż systemu monitoringu Domu Ludowego w Kaczycach – 20.295,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaczyce. Zakres zadania obejmował zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie wokół budynku Domu Ludowego w Kaczycach.

30. Modernizacja nagłośnienia w Sali Domu Ludowego – 15.162,04 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaczyce. Zakres zadania obejmował zakup sprzętu do modernizacji nagłośnienia w Sali Domu Ludowego w Kaczycach wraz z jego montażem.

31. Odnowienie sufitu w Sali Widowiskowej w Kończycach Małych – 20.800,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kończyce Małe. Zakres zadania obejmował wykonanie odnowienia sufitu (sufit napinany) w Sali Widowiskowej w Kończycach Małych.

32. Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach – przetarg na realizację zadania ogłaszano 5 razy niestety z powodu braku ofert zadania nie zrealizowano.

Informacja z wykonania przychodów, dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł	Kwota w zł
			Plan	Wykonanie
A	Przychody i dochody budżetu			
I.	Razem przychody		5 652 296,98	12 312 741,33
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚiGW	952	1 876 853,00 1 876 853,00	1 876 853,00 1 876 853,00
2.	Przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	0,00	0,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 861 578,66	5 151 280,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	549 983,70	1 031 155,31
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 363 881,62	4 253 453,02
II.	Dochody budżetu		67 233 641,84	69 308 420,39
III.	Razem przychody i dochody budżetu		72 885 938,82	81 621 161,72
B	Rozchody i wydatki budżetu			
I.	Razem rozchody		1 162 460,00	1 162 460,00
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚiGW	992	1 162 460,00 1 162 460,00	1 162 460,00 1 162 460,00
2.	Spląty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	0,00	0,00
II.	Wydatki budżetu		71 120 907,82	67 131 653,13
III.	Razem rozchody i wydatki		72 283 367,82	68 294 113,13
C	Nadwyżka/deficyt		-3 887 265,98	2 176 767,26
1.	Nadwyżka (+)			2 176 767,26
2.	Deficyt (-)		-3 887 265,98	
D	Źródła pokrycia deficytu		3 887 265,98	0,00
1.	Zaciągnięta pożyczka		1 876 853,00	0,00
2.	zaciągnięty kredyt		0,00	0,00

3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 259 007,66	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	549 983,70	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	201 421,62	0,00

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

5 865 673,00 zł

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

5 865 673,00 zł

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3 789 729,13 zł, w tym: wymagalne – 2 799 746,04 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw i usług: czynsze , media, ścieki i wodę - 158 284,04 zł

- pozostałe: z tyt. niezapłaconych podatków i opłat, należności z Urzędów Skarbowych,

zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek aliment. - 2 641 462 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021 r.**dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****rozdz. 40002 - Dostarczanie wody**

Środki obrotowe na początek roku	150 000,00
w tym: środki pieniężne	415 880,09
należności	259 022,80
zobowiązania (niewymagalne)	524 902,89

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Za wodę i ścieki	4 300 000,00	4 301 771,32
2. Pozostałe przychody operacyjne - przył. wod+kan w ramach zadań inwest	400 000,00	320 070,24
3. Pozostałe przychody operacyjne - uzgodnienia branżowe, plombowanie wodomierza	110 000,00	160 991,71
4. Pozostałe przychody finansowe - kapitalizacja odsetek, rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 099,23
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	92 004,95
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT)	190 000,00	191 382,48
7. Dotacja przedmiotowa	80 000,00	80 000,00
8. KFS	1 680,00	1 680,00
Razem	5 081 680,00	5 149 999,93
1. Pokrycie amortyzacji		1 857 026,01
Ogółem		7 007 025,94

WYDATKI	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 212 000,00	2 180 504,09
2. Świadc. na rzecz osób fiz. - ekwiwalent za pranie odzieży rob.	25 000,00	24 960,29
3. Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, paliwo do samochodów, i części zamiennych, zakup materiałów budowlanych na usuwanie awarii na sieciach, środki chemiczne, wodomierze	970 000,00	964 652,75
4. Zużycie energii, wody i gazu	650 000,00	622 516,01
5. Pozostałe wydatki bieżące	351 680,00	301 888,92
6. Wpłata na ochronę środowiska	80 000,00	73 789,00
7. Wydatki remontowe: remonty i naprawy maszyn i urządzeń	50 000,00	47 020,49
8. Zakupy inwestycyjne	343 000,00	340 144,02
Razem	4 681 680,00	4 555 475,57
9. Odpisy amortyzacyjne		1 857 026,01
10. Inne zmniejszenia (pozostałe koszty operacyjne)	400 000,00	452 631,41
11. Wartość podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2 za rok 2021		15 111,00

12	Ustalona nadwyżka środków obrotowych za rok 2021		126 781,95
	Ogółem:	5 081 680,00	7 007 025,94

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		150 000,00
w tym: środki pieniężne		415 880,09
należności wymagalne		102 492,28
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług -	280 635,06	
należności niewymagalne		178 142,78
w tym: z tytułu sprzedaży dóbr i usług -	206 372,14	
pozostałe należności (VAT, roszczenia sporne)		28 229,36
zobowiązania (niewymagalne)		524 902,89
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług - 192 280,90	40 718,04	
pozostałe rozliczenia	484 184,85	
Ogółem		7 157 025,94

Finansowanie inwestycji z dotacji celowych z budżetu gminy

	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	95 084,53	95 084,53

Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej – (opisano w załączniku majątkowym)

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	kwota	
1	2	3	4	
DOCHODY				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 000,00	2 436,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 436,49
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 436,49
WYDATKI				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 517 142,35	1 515 369,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 242,70	21 242,70
		Dotacje na zadania bieżące. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 242,70	21 242,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 438 439,55	1 437 505,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022 aktualizacja	1 438 439,55	1 437 505,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 798,00	13 798,00
		Dotacje na zadania bieżące. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu.	13 798,00	13 798,00
	90095	Pozostała działalność	43 662,10	42 823,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa	6 662,10	6 662,10
		2. Dotacje na zadania bieżące. Udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej Zebrzydowice	37 000,00	36 161,00

Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2021 r.

DOCHODY						
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja					
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	250 000,00	264 618,40	14 618,40
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	28 340,24	28 340,24	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji na zadanie finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	851	85154	0940	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				278 340,24	292 958,64	19 618,40

WYDATKI						
Rodzaj wydatku	Klasyfikacja					
	Dział	Rozdz.	wydatki	kwota	wykonanie	środki niewykorzystane
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	851	85153	wydatki bieżące w tym:	18 000,00	16 880,23	1 119,77
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 800,00	5 600,00	200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 100,00	7 100,00	0,00
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 020,00	3 220,00	800,00

w których występują problemy narkomanii	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 080,00	960,23	119,77
Ogółem	851	85154	wydatki bieżące w tym	317 479,38	232 128,95	85 350,43
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 000,00	24146,48	8 853,52
	dotacje na zadania bieżące			60 000,00	43300	16 700,00
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 500,00	3400	4 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	8593,71	1 406,29
Koszty działalności pracy Komisji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	3231,78	1 768,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 300,00	23810,35	4 489,65
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			59 494,38	50782,16	8 712,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 185,00	74864,47	39 320,53

Nadwyżka dochodów	19 618,40
Niewykorzystane wydatki (środki) 2021	86 470,20
razem	106 088,60

środki niewykorzystane za 2021 planuje się wprowadzić do budżetu 2022 r. uchwałą w m-c marcu 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		2 904 000,00	2 856 149,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 904 000,00	2 856 149,51
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	2 904 000,00	2 856 149,51
Razem:			2 904 000,00	2 856 149,51
WYDATKI				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 132 917,46	4 132 909,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 132 917,46	4 132 909,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki związane w wywozem odpadów	3 929 917,46	3 929 909,54
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osób obsługujących gospodarkę odpadami	196 562,08	196 562,08
		3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Pozostałe wydatki bieżące	6 437,92	6 437,92
Razem:			4 132 917,46	4 132 909,54

Rodzaj kosztów Rozdział 90002	Kwota
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 795 954,41
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	196 562,08
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	133 955,13
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00
Inne koszty - usługi pocztowe, zakup materiałów	6 437,92
Razem koszty:	4 132 909,54
Rodzaj kosztów Rozdział 90003	Kwota
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych (Rozdz. 90003)	49 298,24
Razem koszty:	49 298,24

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
Fundusz sołecki - sołectwo Kaczyce			42 610,73	42 580,96
921	92109	Zakup i montaż systemu monitoringu Domu Ludowego w Kaczycach	20 295,00	20 295,00
921	92109	Modernizacja nagłośnienia w Sali Domu Ludowego	15 162,04	15 162,04
750	75095	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy pomniku k. byłej KWK Morcinek	3 050,00	3 049,99
750	75095	Organizacja dożynek oraz innych spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców sołectwa Kaczyce	2 003,69	1 973,99
900	90095	Zakup matek pszczelich dla Koła Pszczelarzy w Kaczycach	1 000,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa	1 100,00	1 099,94
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Małe			42 603,37	42 602,50
921	92109	Sala Widowiskowa - odnowienie sufitu w Sali widowiskowej w Kończycach Małych wraz z zakupem lustra i kinkietów oraz zakup roślin ozdobnych jako doposażenia Sali Widowiskowej	22 257,96	22 257,09
921	92109	teren Zamku - doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Zamku w Kończycach Małych w elementy małej architektury oraz stację rowerową	16 809,08	16 809,08
600	60095	Skwerek Sąsiada Graniczna - wyposażenie miejsca spotkań sąsiedzkich przy ulicy Granicznej w elementy małej architektury i płyty ażurowe	3 536,33	3 536,33
Fundusz sołecki - sołectwo Markłowice Górne			42 610,73	39 669,50
754	75412	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych	27 384,00	24 602,84
900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Sołectwie Markłowice Górne - w ramach Funduszu Sołeckiego	15 226,73	15 066,66
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne			42 610,73	42 610,73

750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Sadowej	23 915,14	23 915,14
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Jutrzenki	13 695,59	13 695,59
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Górne			42 610,73	37 349,00
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Akacjowej	37 610,73	32 349,00
Razem Fundusze sołeckie			213 046,29	204 812,69

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

I.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	905	Środki RFIL 2020 r. - 491 258,39 zł		
	905	Środki z kapitalizacji odsetek 2020 r. - 1 586,17 zł		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia		3 155,44	4 460,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 155,44	4 460,00
		Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek na rachunku RFIL	3 155,44	4 460,00
Razem:			3 155,44	4 460,00
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		496 000,00	464 652,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	496 000,00	464 652,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	496 000,00	464 652,78
		Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych	496 000,00	464 652,78
Razem:			496 000,00	464 652,78
Pozostałe środki w wysokości 481.171,61 zł zostaną wykorzystane w 2022 roku				

Nadwyżka dochodów - 1 304,56 zł

Niewykorzystane wydatki - 31 347,22 zł

Kwota zwiększenia budżetu na 2022 rok z RFIL = **32 651,78 zł** - środki niewykorzystane za 2021 planuje się wprowadzić do budżetu 2022 r. uchwałą w m-c marcu 2022 r.

II. Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		341 400,00	341 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	341 400,00	341 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		341 400,00	341 400,00
851	Ochrona zdrowia		45 241,50	36 280,00
	85195	Pozostała działalność	45 241,50	36 280,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		45 241,50	36 280,00
852	Pomoc społeczna		16 856,00	468,88
	85295	Pozostała działalność	16 856,00	468,88
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 856,00	468,88
Razem:			403 497,50	378 148,88
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		341 400,00	341 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	341 400,00	341 400,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		341 400,00	341 400,00
	Program "Laboratoria Przyszłości"		341 400,00	341 400,00
851	Ochrona zdrowia		45 241,50	36 280,00
	85195	Pozostała działalność	45 241,50	36 280,00
	Wydatki bieżące: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-coV-2, organizacja punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień w tym:		45 241,50	36 280,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00	25 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		12 241,50	10 680,00
852	Pomoc społeczna		16 856,00	468,88
	85295	Pozostała działalność	16 856,00	468,88
	Wydatki bieżące realizacja Programu "Wspieraj seniora" w tym:		16 856,00	468,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 856,00	468,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		1 000,00	0,00
Razem:			403 497,50	378 148,88

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego za 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nazwa programu, w ramach którego realizowany jest projekt	Okres realizacji Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2021 r	Zmiany planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Status zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75412	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2021 Urząd Gminy Zebrzydowice	51 686,00	Wartość inwestycji w tym:	0,00	51 686,00	51 686,00	Zadanie zrealizowane
							a) budżet gminy	0,00	29 852,00	29 852,00	
							b) środki z programu	0,00	21 834,00	21 834,00	
2.	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy straży OSP w Kończycach Małych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) RIT Subregionu Południowego	2020-2022 Urząd Gminy Zebrzydowice	3 010 000,00	Wartość inwestycji w tym:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wieloletnie
							a) budżet gminy	221 000,00	803 089,40	1 024 089,40	
							b) środki z programu	979 000,00	-803 089,40	175 910,60	
			Razem zadania majątkowe:				Wartość inwestycji w tym:	1 200 000,00	51 686,00	1 251 686,00	
							a) budżet gminy	221 000,00	832 941,40	1 053 941,40	
							b) środki z programu	979 000,00	-781 255,40	197 744,60	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
								Planowane	Wykonane	Planowane	Planowane	Planowane	Planowane
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2021	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem						9 471 266,49		4 892 029,66	4 650 076,49	3 429 300,00	250 000,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						108 047,00		29 247,00	24 127,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						9 363 219,49		4 862 782,66	4 625 949,49	3 375 500,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych						3 010 000,00		1 200 000,00	1 162 962,39	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						3 010 000,00		1 200 000,00	1 162 962,39	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy OSP w Kończycach Małych- Podniesienie standardu życia mieszkańców zadanie w trakcie realizacji Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Euroregion Śląsk Cieszyński	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2022	754	75412	3 010 000,00	Wartość w tym:	1 200 000,00	1 162 962,39	1 800 000,00			
							budżet gminy	1 024 089,40	987 687,98	994 442,60		0,00	
							środki z programu	175 910,60	175 274,41	805 557,40			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego													
– wydatki bieżące						108 047,00		29 247,00	24 127,00	53 800,00			
Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie schronienia, opieki oraz poradnictwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	Urząd Gminy Zebrzydowice	2021	2022	852	85205	36 107,00	budżet gminy	16 747,00	16 747,00	19 360,00			

Audyty energetyczne dla termomodernizowanych jednostek oświatowych - Podniesienie standardu wychowania i opieki dzieci - zadanie zrealizowano	Urząd Gminy Zebrzydowice	2019	2021	801	80101	37 500,00	budżet gminy	12 500,00	7 380,00				
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja planów miejscowych - zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2021	710	71004	34 440,00	budżet gminy	0,00	0,00	34 440,00			
– wydatki majątkowe						6 353 219,49		3 662 782,66	3 462 987,10	1 575 500,00	250 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki - Podniesienie standardu życia mieszkańców - ograniczenie niskiej emisji w trakcie realizacji Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2022	900	90005	2 437 393,00	Wartość, w tym:	1 450 000,00	1 437 505,69	155 000,00	0,00	0,00	0,00
							budżet gminy	775 000,00	762 505,69	155 000,00			
							pożyczka WFOŚiGW	675 000,00	675 000,00				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków - zadanie zrealizowane.	GZWik Zebrzydowice	2019	2021	010	01010	21 530,66	budżet gminy	21 530,66	21 530,66				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. Janusza w Zebrzydowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków - w trakcie realizacji	GZWik Zebrzydowice	2019	2022	010	01010	2 155 000,00	Wartość, w tym:	1 500 000,00	1 479 923,51	650 000,00			
							budżet gminy	298 147,00	278 070,51	413 007,00			
							pożyczka WFOŚiGW	1 201 853,00	1 201 853,00	236 993,00			

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż. - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku, Ze względu na brak ofert w przetargu na realizację zadania - zadanie przesunięto na rok 2022-2023	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2023	750	75023	463 432,83	budżet gminy	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00		
Budowa chodnika przy DW 937 - ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych (szkoła/boisko) - projekt - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - zadanie zrealizowane	Urząd Gminy Zebrzydowice	2019	2021	600	60013	20 000,00	budżet gminy	20 000,00	19 900,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na zadanie pn Budowa chodnika przy DW 937 - ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych (szkoła/boisko) - projekt - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - zadanie zrealizowane	Urząd Gminy Zebrzydowice	2019	2021	600	60013	20 000,00	budżet gminy	20 000,00	19 900,00				
Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczych - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi - zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert na realizację zadania	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2021	921	92109	152 011,00	budżet gminy	145 000,00	0,00	0,00			
Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki -podniesienie standardu życia mieszkańców wsi - poprawa jakości odbioru ścieków - w trakcie realizacji	Urząd Gminy Zebrzydowice	2020	2022	010	01010	256 000,00	budżet gminy	48 400,00	46 740,00	200 500,00			
Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie możliwości odprowadzania ścieków- zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy Zebrzydowice	2021	2022	900	90003	465 852,00	budżet gminy	165 852,00	165 852,00	300 000,00			
Impuls dla serca zakup sprzętu ratującego życie na Żelazny Szlak rowerowy - Zebrzydowice" - Podniesienie standardu życia i	Urząd Gminy Zebrzydowice	2021	2022	630	63095	12 000,00	budżet gminy	0,00	0,00	12 000,00			

bezpieczeństwa mieszkańców - zadanie do realizacji w 2022 r.													
Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi - zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy Zebrzydowice	2021	2022	900	90015	350 000,00	budżet gminy	292 000,00	271 635,24	58 000,00			

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 R.**

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie w 2021 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		6 082,69	
Należności		8 124,28	
roszczenie sporne		13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		4 256,20	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	1 288 252,00	1 288 252,00	
Pozostałe przychody	80 000,00	187 627,33	Przychody faktyczne:
W tym:			- wynajem sali 12 143,17
Z działalności gospodarczej		161 709,53	- czynsze 38 231,52
Wynajem sal		12 143,17	- sprzedaż wydaw. 1 226,05
Czynsze		38 231,52	- z dział. kult. 3 134,44
Media		74 893,28	- pozostałe 2 400,02
Ogłoszenia w WzP		33 405,75	- karty akwenowe 1 344,90
Sprzedaż wydawnictw		1 226,05	
Karty akwenowe		1 809,76	58 480,10
Przychody z działalności kulturalnej		23 517,78	
Przychody operacyjne pozostałe		2 400,02	
Rozliczenia międzyokresowe saldo		1 475 879,33	
		6 464,90	
	RAZEM	1 482 344,23	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	841 852,00	841 851,65	0,35 na utrzymanie
Umowy zlecenia z instruktorami udział zespołów w przeglądach, przegląd sprzętów muzycznych	85 000,00	84 890,89	109,11 na utrzymanie
Imprezy	38 600,00	51 922,30	- 20 383,34 = 31 538,96
impreza plenerowa	20 000,00		43,56 na zakupy 422,60 za remonty 2 175,49 na wydanie WzP 24 419,39 nie wykorzystano z powodu obniżonych dochodów własnych
Zakupy	16.500,00	16 543,56	43,56 z imprez
Promocje	10.000,00	6 402,00	3 598,00 na wydanie WzP

Utrzymanie akwenu i kortów	15.000,00	15 464,86	464,86 z kart akwenowych
Remonty	31.300,00	31 722,60	422,60 z imprez
Utrzymanie placówek	310.000,00	385 093,61	-74 893,28 przych. media = 310 200,33
Koszty wydania WzP		9 179,24	-33 405,75 = 5 773,49 3 598,00 z promocji 2 175,49 z imprez
		1 473 070,71	
Koszty operacyjne		1 745,43	
Koszty finansowe		35,64	
RAZEM		1 474 851,78	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		3 839,13	
Należności		26 469,16	
Roszczenia sporne		13 468,39	
Zobowiązania niewymagalne		12 865,07	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	Informacje dodatkowe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne		3 907,95	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	
Przychody			
Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego	370 385,00	370 385,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		15 077,00	
Upomnienia		246,01	
RAZEM		385 708,01	
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne	301 565,00	301 564,92	0,08 na media
Nowości wydawnicze	28 500,00	28 830,97	330,97 z pozostałych wydatków
Wydawnictwa z dotacji BN		15 077,00	
Media	24 000,00	25 081,54	0,08 z wynagrodzeń 924,49 z pozostałych wydatków 156,97 środków własnych
Pozostałe wydatki	16 320,00	15 064,54	
RAZEM		385 618,97	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
Stan środków		3 996,99	
Należności		0	
Zobowiązania niewymagalne		0	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2021

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice została sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i obejmuje ona:

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

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

Podział jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice przedstawia się aktualnie następująco:

Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy
 - b) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach,
 - Szkoła Podstawowa w 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 2021 r. zamknęła się kwotą: 119 532 468,88 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
		31.12.2020	31.12.2021
	aktywa trwałe	120 608 428,33	119 532 468,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 653,38	34 462,19
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	113 780 034,68	112 777 690,70
1.	Grunt	7 742 425,08	7 799 806,43
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 516 761,27	99 081 501,95
3.	Pozostałe środki trwałe (3,4,8,...)	2 888 620,68	2 763 227,57
4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	632 227,65	3 133 154,75
5.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	6 756 340,27	6 713 915,99
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 2020-2021 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	w złotych
		31.12.2020	31.12.2021
A	aktywa obrotowe	22 854 772,30	26 074 562,51
I.	Zapasy	22 424,60	176 586,51
II.	Należności i roszczenia	104 693,66	122 480,05
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	4 936 820,75	5 235 507,87
IV	Środki pieniężne	11 830 823,05	14 618 922,03
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 652,39	
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 953 357,85	5 921 066,05

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

Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest właścicielem, współwłaścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w skład których wchodzi 1078 działek o ogólnej powierzchni 217,6678 ha i łącznej wartości: 7 799 806,43 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych 43/100), na co składają się:

1. Nieruchomości zasobu Gminy Zebrzydowice – 1051 działki o łącznej powierzchni 213,9840 ha i ogólnej wartości – 5 322 418,72 zł, w tym:

- a) stanowiące wyłączną własność Gminy Zebrzydowice nie oddane w użytkowanie wieczyste: 984 działek o łącznej powierzchni 197,7399 ha i ogólnej wartości – 4 588 013,59 zł,
- b) będące współwłasnością Gminy Zebrzydowice: 26 działek o powierzchni 2,8139 ha i wartości – 93 939,57 zł,
- c) oraz będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice: 41 działki o łącznej powierzchni 13,4302 ha o wartości – 640 465,56 zł.

2. Nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste: 27 działek o ogólnej powierzchni 3,6838 ha i łącznej wartości – 2 477 387,71 zł.

Wyżej opisane mienie zostało nabyte w następujący sposób:

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

- nabyte w drodze darowizny,
- inwestycje,
- nabyte w drodze zamiany,
- nabyte w trybie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,
- nabycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkaniowych,
- nabyte w trybie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów,
- nabyte w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego,
- nabyte w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 na rzecz gminy górniczej,
- nabyte w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t. z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- nabyte w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.2018.1311 j.t.),
- oraz nabyte na mocy prawomocnego postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym ostatnio zam. na terenie gminy, po odrzuceniu spadku przez wszystkich uprawnionych.

Zbycie mienia komunalnego następowało i następuje w drodze:

- sprzedaży,
- oddania w użytkowanie wieczyste,
- darowizny,
- zamiany,
- uchylenia bądź zmiany decyzji Wojewody,
- p rzekazania umowami użyczenia,
- zbycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali mieszkalnych,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą własności położonych na tych gruntach budynków, urządzeń i obiektów,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- oraz na mocy prawomocnego postanowienia sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości.

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

1. Gmina Zebrzydowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada udziały w niżej wyszczególnionych spółkach:

w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach	- 5 000,00 zł,
w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej	- 1 400,00 zł.

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w czasie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

A. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zebrzydowice w 2021 r.

W 2021 r. gmina nabyła niżej wyszczególnione nieruchomości:

1. W drodze decyzji administracyjnej wydanej w sprawie nabycia gruntów pod drogę na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.):

- a) Nieruchomość położoną w miejscowości Marklowice Górne, w obrębie 0005 Marklowice Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 416/19 o pow. 0,0453 ha, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej – ul. Dębowej, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 05.02.2021 r. znak: PR.6831.3.2021, która stała się ostateczna w dniu 01.03.2021 r. Wnioskiem z dnia 15.11.2021 r. Wójt Gminy Zebrzydowice wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o wpis prawa własności w stosunku do tej nieruchomości. Wartość nabytej nieruchomości: 900,00 zł, w tym wartość gruntu 600,00 zł oraz koszty opłaty sądowej – 300,00 zł.
- b) Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w obrębie 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 1584/13 o pow. 0,0045 ha, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej – ul. Malinowej, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 30.03.2021 r. znak: PR.6831.12.2021, która stała się ostateczna w dniu 30.03.2021 r. Wnioskiem z dnia 27.10.2021 r. Wójt Gminy Zebrzydowice wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie z o wpis prawa własności w stosunku do tej nieruchomości. Wartość nabytej nieruchomości: 900,00 zł, w tym wartość gruntu 600,00 zł oraz koszty opłaty sądowej – 300,00 zł.
- c) Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w obrębie 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 903/20 o pow. 0,0234 ha, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej – ul. Źródlanej, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 30.03.2021 r. znak: PR.6831.8.2021, która stała się ostateczna w dniu 19.04.2021 r. Wnioskiem z dnia 17.12.2021 r. Wójt wystąpił do Sądu Rejonowego w Cieszynie o wpis prawa własności w stosunku do tej nieruchomości. Wartość nabytej nieruchomości: 5 650,00 zł, w tym koszty opłaty sądowej – 300,00 zł.
- d) Nieruchomość położoną w miejscowości Kończyce Małe, w obrębie 0003 Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 1947/13 o pow. 0,0044 ha, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej – ul. Jaśminowej, na mocy decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 05.11.2021 r. znak: PR.6831.27.2021, która stała się ostateczna w dniu 10.12.2021 r. Gmina jest w trakcie składania wniosku do Sądu Rejonowego w Cieszynie; wartość nabycia gruntu: 600,00 zł.

2. W drodze darowizny Gmina Zebrzydowice w 2021 r. nabyła: Nieruchomość położoną w obrębie Kończyce Małe, składającą się z działki o numerze ewidencyjnym: 1810/3 o powierzchni 0,0370 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00104089/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową – dojazd do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu Filii "Bursztyn" w Kończycach Małych, a równocześnie wyjazd z parkingu będącego własnością Gminy Zebrzydowice k/Kościoła w Kończycach Małych na ul. Staropolską. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwałę Nr XIV/172/2020 w dniu 24 września 2020 r., w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej. Notarialna umowa darowizny – Akt Notarialny Rep. A Nr 1924/2021 została zawarta w dniu 25 sierpnia 2021 r. przed Notariuszem Patrykiem Miodońskim. Wartość nabytej nieruchomości: 14 756,14 zł, w tym wartość gruntu 13 400,00 zł, koszty opłaty sądowej – 350,00 zł. oraz koszty notarialne – 1 006,14 zł.

3. W drodze zakupu: Nieruchomość położona w obrębie 0005 Marklowice Górne, składającej się z działki nr 169/7 o powierzchni 0,0145 ha, przy ul. Szkolnej (działka zabudowana częścią przepompowni ścieków), objętej księgą wieczystą nr BB1C/00025526/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nabyta Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 1080/2021 z dnia 02-12-2021 r. przed Notariuszem Anetą Magda-Zielecką. Wartość działki 169/7 – 5 000,11 zł w tym koszty notarialne i sądowe – 862,11 zł oraz koszty geodezyjne i operatu szacunkowego – 888,00 zł.

B. Wykorzystanie nieruchomości Gminy w 2021 r.

Zbywanie nieruchomości: W drodze sprzedaży Gmina zbyła w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość położoną w miejscowości Kaczyce, przy ul. Jana III Sobieskiego, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0002 Kaczyce Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr: 153/18 o powierzchni 0,17.61 ha, tj. zabudowaną nieruchomości budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, opisaną w księdze wieczystej KW BB1C/00070175/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Zbycie nastąpiło na mocy notarialnej umowy sprzedaży – Akt Notarialny Rep. A Nr 2768/2021, zawartej w dniu 24 sierpnia 2021 r. przed Notariuszem mgr Ryszardem Ruśkowskim,

za cenę: 191 900,00 zł brutto; wartość księgowa: 89 543,77 zł. Zawiadomieniem z dnia 01.03.2022 r. znak: DZ.KW./BB1C/00014407/21 Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział ksiąg Wieczystych powiadomił gminę Zebrzydowice o odłączeniu działki nr 153/18 z KW nr BB1C/00070175/6, założeniu dla niej nowej KW nr BB1C/00113614/0 i wpisaniu w niej jako właściciela osoby, która została wyłoniona w drodze przetargu.

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

Decyzją tą:

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

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jak również określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na ich teren dla prowadzenia inwestycji kolejowej, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii.

Zostały wydane decyzje odszkodowawcze na rzecz Gminy Zebrzydowice w stosunku do działek o nr 1786/2, 2286, 2299, położonych w obrębie geodezyjnym Kończyce Małe, do działek o nr 521, 90/4, 89/72 położonych w obrębie geodezyjnym Marklowice Górne oraz do działek o nr 1095/37, 1451/6 położonych w obrębie geodezyjnym Zebrzydowice Dolne.

C. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:

1. Dzierżawa: Gmina Zebrzydowice posiada zawarte w/g stanu na dzień 31.12.2021 r.:

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

2. Najem:

Aktualnie Gmina na dzień 31.12.2021 r. miała zawarte następujące umowy najmu:

najem lokali użytkowych	– 11 umów,
najem lokali mieszkalnych	– 3 umowy,
najem lokali socjalnych	– 7 umów,
najem gruntu pod kontenery z używaną odzieżą	– 1 umowa,
wynajem słupów (internet)	– 5 umów,
najem części nieruchomości z przeznaczeniem na punkt wyjazdowy dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego	– 1 umowa

3. Użyczenie:

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

dyrektorom szkół podstawowych, przedszkola, GOK-u, GZWik, LKS-u, OSP i kołu pszczelarzy nieruchomości będące własnością gminy.

IV. Dochody i wydatki związane z mieniem w 2021 r.

A. Osiągnięte dochody związane z mieniem komunalnym w 2021 r.

- z tytułu zbycia prawa własności	- 191 900,00zł
- z dzierżawy gruntów rolnych i stawów	- 9 994,14 zł
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	- 446,91 zł
- z czynszów (od lokali mieszkalnych i użytkowych)	- 193 612,58 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego	- 96 755,71 zł
Razem	- 492 709,34 zł

B. Ważniejsze wydatki majątkowe, w tym inwestycje związane z mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice w 2020 r. przedstawiają się następująco:

1. Remont cząstkowy dróg gminnych – **300 000,00 zł**
2. Naprawa nawierzchni dróg gruntowych – naprawa frezem – **67 560,75 zł**
3. Przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej – **1 862 527,15 zł**
 - ul. Wałowa - II etap w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 300 m i szerokości łącznej 3,5 m, ograniczona jednostronnie krawężnikiem najazdowym (322 108,80 zł)
 - ul. Jaśminowa w Kończycach Małych III i IV etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 630 m i szerokości 3,5 m, odwodnienie rowami otwartymi (316 375,63 zł)
 - ul. Polna – IV etap w Markłowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 280 m i szer. 3 m, odwodnienie kanalizacją deszczową oraz przyjezdniowym ciekim betonowym (261 520,31 zł)
 - ul. Poczta w Kaczycach II i III etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 370 m i 3,2 m, ograniczona krawężnikiem najazdowym oraz przyjezdniowym ciekim betonowym, odwodnienie kanalizacją deszczową (360 575,44 zł)
 - ul. Botaniczna w Kończycach Małych II etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 340 m i szerokości 2,8 m, odwodnienie odcinkowym rowem otwartym (132 131,68 zł)
 - ul. Owocowa w Zebrzydowicach I etap: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 260 m i szerokości 3 m (91 450,49 zł)
 - ul. Kalinowa i Grabowa w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 920 m i szerokości 3 m, odwodnienie odcinkowymi rowami otwartymi (381 686,10 zł) Udział Woj. Śląskiego – 138 000 zł.
4. Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych – **162 341,17 zł**
5. Przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach III etap: droga o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 390 m i szer. 7 m (5m jezdnia, 2 m pobocze), odwodnienie kanalizacją deszczową – **681 166,36 zł**
6. Budowa łącznika ul. Szkolnej z ul. Górną w Markłowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej o długości o. 105 m i szer. 3-5 m, miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie umocnionym rowem otwartym – **352 735,37 zł**
7. W zakresie dróg powiatowych:
 - przebudowa ul. Korczaka - Tuwima – 2627 S na długości ok. 2,5 km (4 167 102,22 zł)
Zadanie dofinansowane z PROW. Inwestorem zadania był Powiat Cieszyński z udziałem finansowym gminy w wysokości **ok. 912 500,00 tys. zł.**
 - remont ul. Granicznej – 2628S w Kończycach Małych na dł. ok. 0,2 km. Inwestorem zadania był Powiat Cieszyński z udziałem finansowym gminy w wysokości **ok. 79 000,00 zł.**
8. Zakup tabliczek dojazdowych do posesji – **2 218,92 zł**
9. Oznakowanie poziome dróg – **28 000,00 zł**
10. Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Zebrzydowicach o długości ok. 520 m – **32 349,00 zł**

(Fundusz Sołecki Zebrzydowice Górne)

11. Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Markłowicach Górnych o długości ok. 560 m – **44 709,66 zł**
(w tym Fundusz Sołecki Markłowice Górne 15 066,66 zł)
12. Budowa oświetlenia przy ul. Zagrodowej w Kończycach Małych o długości ok. 0,27 km – **31 518,21 zł**
13. Budowa oświetlenia przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach o dł. 640 m – **40 854,03 zł**
14. Budowa oświetlenia ul. Sadowej w Zebrzydowicach o dł. ok. 290 m – **23 915,14 zł** (Fundusz Sołecki Zebrzydowice Dolne)
15. Budowa oświetlenia ul. Harcerskiej w Kaczycach o dł. 1,01 km **ok. 79 827,00 zł**
16. Budowa oświetlenia ul. Kłosowej w Kaczycach o dł. 560 m – **48 462,00 zł**
17. Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Kaczycach o dł. ok. 180 m – **19 434,00 zł**
18. Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Zebrzydowicach II etap o dł. ok. 320 m – **35 592,59 zł**
19. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych – **1 162 962,39 zł**

Zadanie dofinansowane w ramach RIT.

Wydatki:

- przebudowa budynku OSP (roboty rozbiórkowe, murowe, tynki, posadzki, konstrukcja i pokrycie dachu);
- rozbudowa budynku OSP (roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian, słupów, wieńcy, nadproży, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, tynki);
- przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- instalacja wod-kan, c.o., elektryczna;
- inspektor nadzoru inwestorskiego – roboty elektryczne;
- nadzór autorski;
- weryfikacja uzgodnienia p.poż. projektu;
- tablice informacyjne – 2 szt.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A Janusza w Zebrzydowicach – 1 479 923,51 zł. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW - pożyczka.

Wydatki:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – dostawa i montaż rurociągów z armaturą oraz roboty ziemne:
 - PCV Ø 200 – 2 669,45 mb,
 - PE Ø 110 – 301,15 mb,
 - PE Ø 90 – 0,45 mb,
- dostawa i montaż 2 przepompowni ścieków łącznie z wyposażeniem, robotami ziemnymi, elektrycznymi i zagospodarowaniem terenu (przepompownia ul. Jesionowa, przepompownia ul. Stroma, zbiornik Ø 600 ul. Stroma);
- dostawa i montaż przepływomierza do pomiaru ścieków;
- opłata za pozostawienie obcych naniesień na terenie PKP;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową;
- tablica informacyjna.

21. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Markłowicach Górnych – 46 621,34 zł

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki:

- demontaż istniejących urządzeń, elementów placu zabaw;
- dostawa i montaż elementów małej architektury (stół do gry w szachy, tablica z regulaminem, 4 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci);
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestaw wspinaczkowy, huśtawka bocianie gniazdo, gra kółko-krzyżyk;
- dostawa i montaż urządzenia fitness "narciarz/wahadło";
- dostawa i montaż lampy solarnej;
- roboty towarzyszące;
- tablica informacyjna.

22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii w Kaczycach – 21 530,66 zł

Wydatki:

- przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

23. Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki – 46 740,00 zł

Wydatki:

- opracowanie koncepcji rozbudowy w 2 wariantach

24. Zakup ciągnika do zestawu asenizacyjnego do świadczenia usług dla mieszkańców – 95 084,53 zł.
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWik.

Wydatki:

- zakup i dostawa ciągnika

25. Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Kaczycach - 20 295 zł

26. Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - 23 000 zł

27. Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kaczycach - 12 000 zł

28. Remont instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych - 11 000 zł

29. Montaż klimatyzatora budynek administracyjny 9 000 zł

30. Wykonanie sufitu napinanego na sali widowiskowej w Kończycach Małych – 20 800 zł

31. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych – 305 000,00 zł

32. Wymiana kotła w budynku sportowym Kończyce Małe – 17 000,00 zł

33. Remont posadzek w szkole Podstawowej w Markłowicach Górnych – 18 000,00 zł

Razem: 8 084 668,78 zł

V. Zamierzenia na 2022 r. w zakresie obrotu mieniem komunalnym

- zostały określone w PROJEKCIE PLANU BUDŻETU GMINY na rok 2022.

VI. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia

W 2022 r. Gmina Zebrzydowice będzie występowała do Wojewody Śląskiego o wydanie kolejnych decyzji stwierdzających nabycie przez gminę nieruchomości dotychczas nie skomunalizowanych: z mocy prawa i na wniosek gminy, w tym gruntów rolnych jak również o wydanie dalszych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogi.

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