



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1978

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KORFANTOWA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2016

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2016 roku

Budżet Gminy Korfantów na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 16 grudnia 2015 roku uchwałą nr XV/103/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| - dochody | 24.315.358,00 złotych, w tym: |
| dochody bieżące | 23.715.358,00 złotych, |
| dochody majątkowe | 600.000,00 złotych, |
| - wydatki | 25.675.940,00 złotych, w tym: |
| wydatki bieżące | 23.032.684,65 złotych, |
| wydatki majątkowe | 2.643.255,35 złotych, |
| - przychody | 2.553.082,00 złotych, |
| - rozchody | 1.192.500,00 złotych, |
| - deficyt budżetu | 1.360.582,00 złotych. |

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (9 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (23 zarządzenia) plan budżetu na koniec 2016 roku ukształtował się następująco:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| - dochody | 31.189.327,80 złotych, w tym: |
| dochody bieżące | 30.545.592,78 złotych, |
| dochody majątkowe | 643.735,02 złotych, |
| - wydatki | 32.251.581,62 złotych, w tym: |
| wydatki bieżące | 29.291.972,52 złotych, |
| wydatki majątkowe | 2.959.609,10 złotych, |
| - przychody | 2.254.753,82 złotych, |
| - rozchody | 1.192.500,00 złotych, |
| - deficyt budżetu | 1.062.253,82 złotych. |

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2016 roku o kwotę: 7.461.892,22 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 6.501.010,34 złotych,
- dochodów własnych – 669.972,38 złotych,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 199.181,00 złotych,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 59.771,00 złotych,
- otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 31.957,50 złotych.

Przyjęty na rok 2016 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 587.922,42 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 434.896,42 złotych,
- dochodów własnych – 153.026,00 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2016 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 7.103.793,04 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 528.151,42 złotych.

Zmiany przychodów w roku 2016 wynikały ze zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.154.753,82 złotych oraz ze zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.453.082,00 złotych.

Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2016 nie uległ zmianie.

Deficyt budżetu po stronie planu zmniejszył się o kwotę 298.328,18 złotych.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 31.189.327,80 | 31.555.963,10 | 101,18 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 30.545.592,78 | 30.924.295,42 | 101,24 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 643.735,02 | 631.667,68 | 98,13 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 32.251.581,62 | 29.998.357,53 | 93,01 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 29.291.972,52 | 27.383.168,57 | 93,48 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 2.959.609,10 | 2.615.188,96 | 88,36 |
| 3. | Przychody | 2.254.753,82 | 2.254.753,82 | 100,00 |
| 4. | Rozchody | 1.192.500,00 | 1.192.500,00 | 100,00 |

2. Dochody budżetu

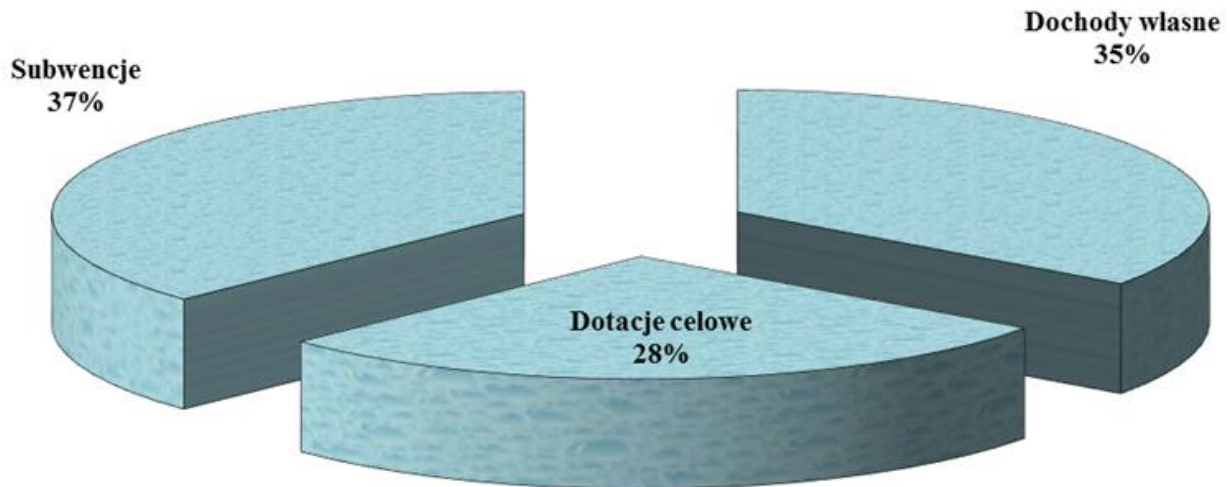
W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2016 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2014:

| Wyszczególnienie | Rok | Wykonanie | |
|------------------|------|-------------------|--------|
| | | Kwota (w złotych) | % |
| Dochody ogółem | 2014 | 27 491 874 | 100,00 |
| | 2015 | 28 438 590 | 103,44 |
| | 2016 | 31 555 963 | 114,78 |

Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2014-2016:

| Lp. | Wyszczególnienie | Struktura | | | | | |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | w złotych | | | % | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Dochody własne | 11 870 704 | 12 359 186 | 11 028 335 | 43,18 | 43,46 | 34,95 |
| 2. | Dotacje celowe | 4 837 578 | 5 074 709 | 8 777 121 | 17,60 | 17,84 | 27,81 |
| 3. | Subwencje | 10 783 592 | 11 004 695 | 11 750 507 | 39,22 | 38,70 | 37,24 |
| | Ogółem | 27 491 874 | 28 438 590 | 31 555 963 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Struktura dochodów w roku 2016



2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne):

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 500,00 | 8 514,42 | 154,81 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 500,00 | 8 514,42 | 154,81 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 5 273,72 | 263,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 240,70 | 92,59 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 300,00 | 12 214,86 | 57,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 300,00 | 12 214,86 | 57,35 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 | 1 433,69 | 95,58 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 1 967,63 | 98,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 150,80 | 150,80 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 200,00 | 7 396,95 | 45,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 611,63 | 122,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 654,16 | 65,42 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 818,00 | 818,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 818,00 | 818,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 818,00 | 818,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 782 015,00 | 783 773,57 | 100,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 415,00 | 94 319,35 | 97,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 96 215,00 | 94 283,70 | 97,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 35,65 | 17,83 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 600,00 | 2 648,76 | 101,88 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 600,00 | 2 648,76 | 101,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 683 000,00 | 686 805,46 | 100,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 683 000,00 | 686 805,46 | 100,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 391,00 | 13 555,02 | 251,44 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500,00 | 8 664,02 | 1732,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 8 664,02 | 1732,80 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 891,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 891,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 316 965,00 | 7 708 561,06 | 105,35 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 3 967,78 | 198,39 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 967,78 | 198,39 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 277 100,00 | 1 362 367,96 | 106,68 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 924 000,00 | 993 487,36 | 107,52 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 229 000,00 | 222 027,00 | 96,96 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 104 000,00 | 130 056,00 | 125,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 000,00 | 14 316,00 | 84,21 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 69,60 | 69,60 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 412,00 | 120,60 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 720 400,00 | 2 967 369,27 | 109,08 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 055 000,00 | 1 073 374,23 | 101,74 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 394 500,00 | 1 397 438,68 | 100,21 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 600,00 | 5 535,00 | 98,84 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 92 000,00 | 94 548,00 | 102,77 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 16 588,00 | 82,94 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 7 339,00 | 146,78 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 352 837,67 | 294,03 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 11 581,95 | 144,77 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 7 315,62 | 36,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 811,12 | 270,37 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 43 050,00 | 45 183,10 | 104,95 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 26 279,00 | 105,12 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000,00 | 18 857,70 | 104,77 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 46,40 | 92,80 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 274 415,00 | 3 329 672,95 | 101,69 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 214 415,00 | 3 281 892,00 | 102,10 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 47 780,95 | 79,63 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 883 972,15 | 11 883 892,76 | 100,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 344 301,00 | 6 346 301,00 | 100,03 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 344 301,00 | 6 346 301,00 | 100,03 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 404 206,00 | 5 404 206,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 404 206,00 | 5 404 206,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 465,15 | 133 385,76 | 98,47 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 49 000,00 | 46 920,61 | 95,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 86 465,15 | 86 465,15 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 816 835,65 | 842 355,81 | 103,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 125 147,96 | 116 689,23 | 93,24 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 159,00 | 159,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | 1 280,00 | 160,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 034,50 | 90,35 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 711,46 | 79,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 797,00 | 66 093,47 | 89,56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 527,96 | 27 386,88 | 99,49 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23,00 | 23,92 | 104,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 500,00 | 9 726,34 | 114,43 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 9 726,34 | 114,43 |
| 80104 | | Przedszkola | 391 025,00 | 389 024,50 | 99,49 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 20 821,98 | 138,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 26,00 | 26,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 41,02 | 41,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 715,00 | 34 025,50 | 81,57 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 332 910,00 | 332 910,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 117 362,69 | 107 393,89 | 91,51 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 116,00 | 116,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 283,55 | 94,52 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 713,40 | 72 377,00 | 89,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 249,29 | 20 817,34 | 93,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 174 800,00 | 219 521,85 | 125,58 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 68 000,00 | 77 920,66 | 114,59 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 58,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 106 600,00 | 141 275,07 | 132,53 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 268,12 | 134,06 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 129 400,00 | 129 583,49 | 100,14 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 129 400,00 | 129 583,49 | 100,14 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 129 300,00 | 129 530,99 | 100,18 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 52,50 | 52,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 374 602,75 | 7 358 769,47 | 99,79 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 665 235,00 | 3 664 321,69 | 99,98 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 665 235,00 | 3 664 321,69 | 99,98 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 804 700,00 | 2 799 691,75 | 99,82 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 3 069,11 | 306,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 955,62 | 98,52 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 772 000,00 | 2 766 471,65 | 99,80 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 18 512,57 | 92,56 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 700,00 | 8 674,00 | 99,70 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 42 367,00 | 40 642,64 | 95,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 981,00 | 14 514,25 | 90,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 386,00 | 26 128,39 | 99,02 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 323 200,00 | 318 243,57 | 98,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 214,00 | 100,64 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 321 000,00 | 316 029,57 | 98,45 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 385,25 | 1 032,62 | 74,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 385,25 | 1 032,62 | 74,54 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 299 000,00 | 297 641,78 | 99,55 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 299 000,00 | 297 641,78 | 99,55 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 408,00 | 113 419,60 | 100,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 108,00 | 113 108,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 125 307,50 | 123 775,82 | 98,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 500,00 | 26 022,27 | 110,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150,00 | 123,28 | 82,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 908,87 | 23 485,75 | 87,28 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 748,63 | 4 144,52 | 87,28 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 919,48 | 73 197,02 | 91,59 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 79 919,48 | 73 197,02 | 91,59 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 544,48 | 71 431,12 | 92,12 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 375,00 | 1 765,90 | 74,35 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 312 847,98 | 1 291 557,71 | 98,38 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 297 347,98 | 1 275 717,31 | 98,33 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 227 400,00 | 1 223 738,38 | 99,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 700,00 | 7 008,19 | 104,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 097,20 | 3 246,28 | 53,24 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 271,24 | 81,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 600,00 | 18 621,05 | 100,11 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 550,78 | 19 832,17 | 57,40 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 520,06 | 103,47 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 520,06 | 103,47 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 320,34 | 64,07 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 320,34 | 64,07 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | 17 596,70 | 109,98 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 000,00 | 10 944,76 | 99,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 6 651,94 | 133,04 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 651,94 | 133,04 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 5,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,00 | - |
| Razem dochody bieżące | | | | 30 545 592,78 | 30 924 295,42 | 101,24 |
| II. DOCHODY MAJATKOWE | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 103 000,00 | 70 110,00 | 68,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 103 000,00 | 70 110,00 | 68,07 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6280 | 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 | 103 000,00 | 70 110,00 | 68,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 520 815,93 | 104,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 520 815,93 | 104,16 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 520 815,93 | 104,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 135,02 | 39 135,02 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 135,02 | 39 135,02 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 39 135,02 | 39 135,02 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600,00 | 606,73 | 101,12 |
| | 80104 | | Przedszkola | 600,00 | 606,73 | 101,12 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600,00 | 606,73 | 101,12 |
| 921 | | | Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Razem dochody majątkowe | | | | 643 735,02 | 631 667,68 | 98,13 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 31 189 327,80 | 31 555 963,10 | 101,18 |

2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 786 127,77 | 786 127,77 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 215,00 | 94 283,70 | 97,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 215,00 | 94 283,70 | 97,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 96 215,00 | 94 283,70 | 97,99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 398,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 891,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 891,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 891,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 777,25 | 48 204,22 | 96,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 527,96 | 27 386,88 | 99,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 527,96 | 27 386,88 | 99,49 |
| | 80110 | | Gimnazja | 22 249,29 | 20 817,34 | 93,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 249,29 | 20 817,34 | 93,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 454 751,25 | 6 446 463,49 | 99,87 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 665 235,00 | 3 664 321,69 | 99,98 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom | 3 665 235,00 | 3 664 321,69 | 99,98 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 772 000,00 | 2 766 471,65 | 99,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 772 000,00 | 2 766 471,65 | 99,80 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 15 981,00 | 14 514,25 | 90,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 981,00 | 14 514,25 | 90,82 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 385,25 | 1 032,62 | 74,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 385,25 | 1 032,62 | 74,54 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150,00 | 123,28 | 82,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150,00 | 123,28 | 82,19 |
| Razem | | | | 7 405 660,27 | 7 393 742,94 | 99,84 |

2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

2.3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 786.127,77 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 786.127,77 złotych (w okresie sprawozdawczym wydano 572 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Dział 020 – Leśnictwo – 8.514,42 złotych (154,81% wykonania):

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 5.273,72 złotych,
- wpływ ze sprzedaży drzewa – 3.240,70 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 12.214,86 złotych (57,35% wykonania):

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie – 1.433,69 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.967,63 złotych,
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 150,80 złotych,
- czynsz dzierżawny – 7.396,95 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 611,63 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 654,16 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 818,00 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy – 818,00 złotych,

Dział 750 - Administracja publiczna – 783.773,57 złotych (100,22% wykonania):

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 35,65 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 94.283,70 złotych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Wydziału Komunikacji z roku 2015 przez Powiat Nyski – 2.648,76 złotych,
- zwrot podatku VAT za rok 2012– 578.089,00 złotych,
- refundacje robót publicznych – 101.549,26 złotych,
- wypłata odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku prowadzenia akcji gaśniczej w holu budynku urzędu – 1.775,96 złotych,
- sprzedaż złomu – 2.009,40 złotych,
- różne rozliczenia – 3.381,84 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.272,76 złotych (98,99% wykonania):

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.926,00 złotych,
- dotacja celowa na zakup urn wyborczych – 10.346,76 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.500,00 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.500,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.555,02 złotych (251,44% wykonania):

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 4.891,00 złotych,
- wypłata odszkodowania za zniszczone i utracone mienie od ubezpieczyciela dotyczące remizy we Włostowie – 500,00 złotych oraz remizy w Rzymkowicach – 8.164,02 złotych,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.708.561,06 złotych (105,35% wykonania):

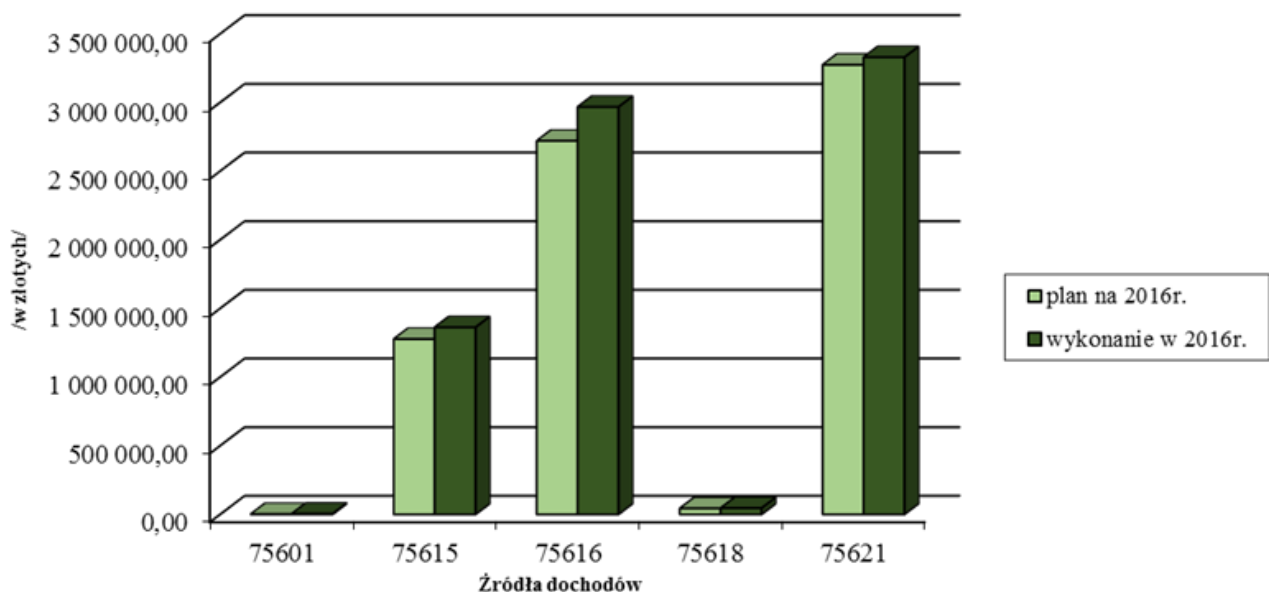
- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej – 3.967,78 zł, tj. 198,39% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.066.861,59 zł, tj. 104,44% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 1.619.465,68 zł, tj. 99,75% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 135.591,00 zł, tj. 123,71% planu,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 108.864,00 zł, tj. 99,88% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 352.837,67 zł, tj. 291,60% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.588,00 zł, tj. 82,94% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 7.339,00 zł, tj. 146,78% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 9.727,62 zł, tj. 44,22% planu,
- wpływy kosztów upomnienia i innych – 11.697,95 złotych,
- zwroty zaliczek od komornika sądowego – 811,12 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 26.279,00 złotych,
- wpływy z różnych opłat – 18.857,70 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.329.672,95 złotych, tj. 101,69% planu.

Wykonanie dochodów działu 756 w rozdziałach przedstawia się następująco:

| Lp. | R. | Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wyk. | Udział w strukturze |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej) | 2 000,00 | 3 967,78 | 198,39 | 0,05 |
| 2. | 75615 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 1 277 100,00 | 1 362 367,96 | 106,68 | 17,67 |
| 3. | 75616 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 720 400,00 | 2 967 369,27 | 109,08 | 38,49 |
| 4. | 75618 | Wpływy z innych opłat | 43 050,00 | 45 183,10 | 104,95 | 0,59 |
| 5. | 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 274 415,00 | 3 329 672,95 | 101,69 | 39,90 |
| Razem | | | 7 316 965,00 | 7 708 561,06 | 105,35 | 100,00 |

Porównanie planowanych i wykonanych dochodów działu 756



Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2013-2016 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2013.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie (w zł) | | | | % (do roku 2013) |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej) | 2 636,28 | 2 665,74 | 2 682,15 | 3 967,78 | 150,51 |
| 2. | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych | 4 504 149,84 | 4 386 269,67 | 4 198 177,51 | 4 329 737,23 | 96,13 |
| 3. | Wpływy z innych opłat | 605 553,32 | 1 249 717,74 | 38 589,24 | 45 183,10 | 7,46 |
| 4. | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 316 831,57 | 2 723 574,51 | 2 815 253,95 | 3 329 672,95 | 143,72 |
| Razem | | 7 429 171,01 | 8 362 227,66 | 7 054 702,85 | 7 708 561,06 | 103,76 |

Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 105,35% w stosunku do planu.

Szczególnie istotne przy analizie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest wskazanie na ubytek dochodów budżetu spowodowany obniżeniem górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym, który wyniósł 337.849,00 złotych.

Natomiast skutki:

- udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 109.569,42 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 25.636,25 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 19.045,85 złotych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2016 roku

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|-----|--|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ogółem dochody podatkowe, z tego: | 7.643.539,67 | 337.849,00 | 109.569,42 | 25.636,25 | 19.045,85 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 47.780,95 | x | x | x | x |
| 3. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.281.892,00 | x | x | x | x |
| 4. | Podatek rolny | 1.619.465,68 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 18.112,22 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 5. | Podatek od nieruchomości | 2.066.861,59 | 337.849,00 | 109.569,42 | 25.002,25 | 786,06 |
| 6. | Podatek leśny | 135.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,57 |
| 7. | Podatek od środków transportowych | 108.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.967,78 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 352.837,67 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wpływy z opłaty skarbowej | 26.279,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

75616 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości do uiszczenia z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 387.797,45 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2015 o 4.112,21 zł.

| Rodzaj należności | Należności [zł] | | Dochody [zł] | | Zaległości [zł] | | Nadpłaty [zł] | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Podatek od nieruchomości | 1.284.460,80 | 1.330.079,95 | 1.043.519,90 | 1.073.374,23 | 243.840,85 | 260.445,10 | 2.899,95 | 3.739,38 |
| Podatek rolny | 1.732.032,36 | 1.522.223,97 | 1.594.484,09 | 1.397.438,68 | 139.182,25 | 126.796,21 | 1.639,98 | 2.010,92 |
| Podatek leśny | 6.066,56 | 6.030,06 | 5.476,50 | 5.535,00 | 650,14 | 555,14 | 60,08 | 60,08 |
| Podatek od środków transportowych | 92.864,96 | 94.549,00 | 92.858,96 | 94.548,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty upomnienia | 11.922,82 | 11.581,95 | 11.922,82 | 11.581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 192.275,91 | 206.190,55 | 16.274,91 | 6.620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 3.319.623,41 | 3.170.655,48 | 2.764.537,18 | 2.589.098,14 | 383.679,24 | 387.797,45 | 4600,01 | 5.810,38 |

Tabela: Należności i dochody oraz zaległości i nadpłaty od osób fizycznych w 2015 r. i w 2016 r.

W 2016 roku podjęto szereg działań mających na celu przymusowe ściąganie zaległości. Wystawiono 1219 upomnień oraz 600 tytułów wykonawczych. Liczbę upomnień i tytułów wykonawczych oraz należności i dochody w rozbięciu na miejscowości przedstawia tabela poniżej.

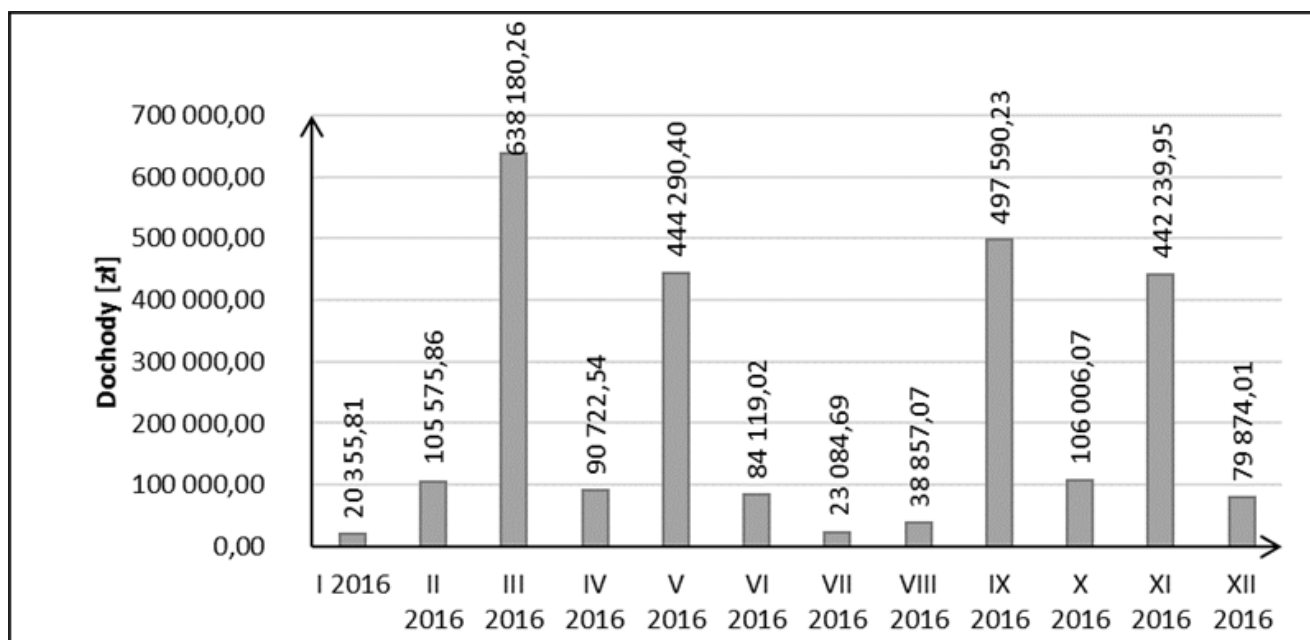
| Lp. | Nazwa sołectwa | Przypis | Wpłaty | % | liczba | |
|-----|-------------------|------------|------------|-------|----------|----------------|
| | | | | | upomnień | tytułów wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Borek | 27.590,96 | 22.856,00 | 82,84 | 21 | 11 |
| 2 | Gryżów | 107.232,68 | 94.696,30 | 88,31 | 62 | 32 |
| 3 | Jegielnica | 42.271,63 | 38.936,66 | 92,11 | 23 | 21 |
| 4 | Kuropas | 43.953,64 | 43.581,64 | 99,15 | 8 | 7 |
| 5 | Korfantów | 499.085,66 | 431.930,17 | 86,54 | 188 | 74 |
| 6 | Kuźnica Ligocka | 60.880,15 | 51.633,98 | 84,81 | 55 | 28 |
| 7 | Myszowice | 45.447,66 | 44.720,75 | 98,40 | 18 | 9 |
| 8 | Niesiebudowice | 51.447,86 | 44.140,46 | 85,80 | 31 | 10 |
| 9 | Piechocice | 83.436,80 | 77.036,00 | 92,33 | 19 | 10 |
| 10 | Pleśnica | 36.246,95 | 33.571,18 | 92,62 | 24 | 15 |
| 11 | Przechód | 169.683,20 | 150.588,33 | 88,75 | 102 | 59 |
| 12 | Przydroże Małe | 124.092,15 | 122.993,21 | 99,11 | 21 | 9 |
| 13 | Przydroże Wielkie | 57.792,05 | 47.547,83 | 82,27 | 31 | 29 |
| 14 | Puszyna | 123.596,57 | 120.941,77 | 97,85 | 77 | 16 |
| 15 | Rączka | 137.742,79 | 52.081,88 | 37,81 | 34 | 24 |
| 16 | Rynarcice | 75.456,00 | 74.450,00 | 98,67 | 29 | 13 |
| 17 | Rzymkowice | 114.802,70 | 113.224,56 | 98,63 | 76 | 21 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 18 | Stara Jamka | 123.339,33 | 102.449,13 | 83,06 | 30 | 21 |
| 19 | Ścinawa Mała | 260.180,62 | 247.603,40 | 95,17 | 90 | 43 |
| 20 | Ścinawa Nyska | 221.081,14 | 161.015,93 | 72,83 | 44 | 30 |
| 21 | Węża | 111.800,37 | 110.989,07 | 99,27 | 23 | 5 |
| 22 | Włodary | 279.615,68 | 236.543,44 | 84,60 | 136 | 12 |
| 23 | Włostowa | 134.450,82 | 126.415,73 | 94,02 | 61 | 68 |
| 24 | Wielkie Łąki | 21.655,57 | 20.948,49 | 96,73 | 16 | 33 |
| Razem | | 2.952.882,98 | 2.570.895,91 | 87,06 | 1.219 | 600 |

Tabela: Przepisy, wpłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze w 2016 r. - dot. osób fizycznych

W okresie objętym sprawozdaniem wobec osób fizycznych wydano 3.171 decyzji wymiarowych, 230 decyzji korygujących zobowiązania podatkowe, 58 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (30 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 27 – łącznego zobowiązania pieniężnego, 1 – odsetek) oraz 9 decyzji odraczających termin płatności lub rozkładających zaległość na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 243.174,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach 2016 roku

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2016 roku charakteryzowały się dużymi wahaniami. Najwięcej wpłat dokonywanych było w miesiącach, w których przypadają terminy płatności rat podatku, tj. w marcu, maju, wrześniu i listopadzie. Najwyższe wpływy z podatku od osób fizycznych odnotowano w marcu. Jest to spowodowane regulowaniem przez podatników zobowiązania za cały rok „z góry”. Z kolei najmniej wpłat było dokonanych w styczniu. W tym czasie podatnicy mogli regulować tylko zaległości za poprzednie lata, nakazy płatnicze za 2016 r. doręczane były podatnikom w kolejnym miesiącu – lutym.

75615 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

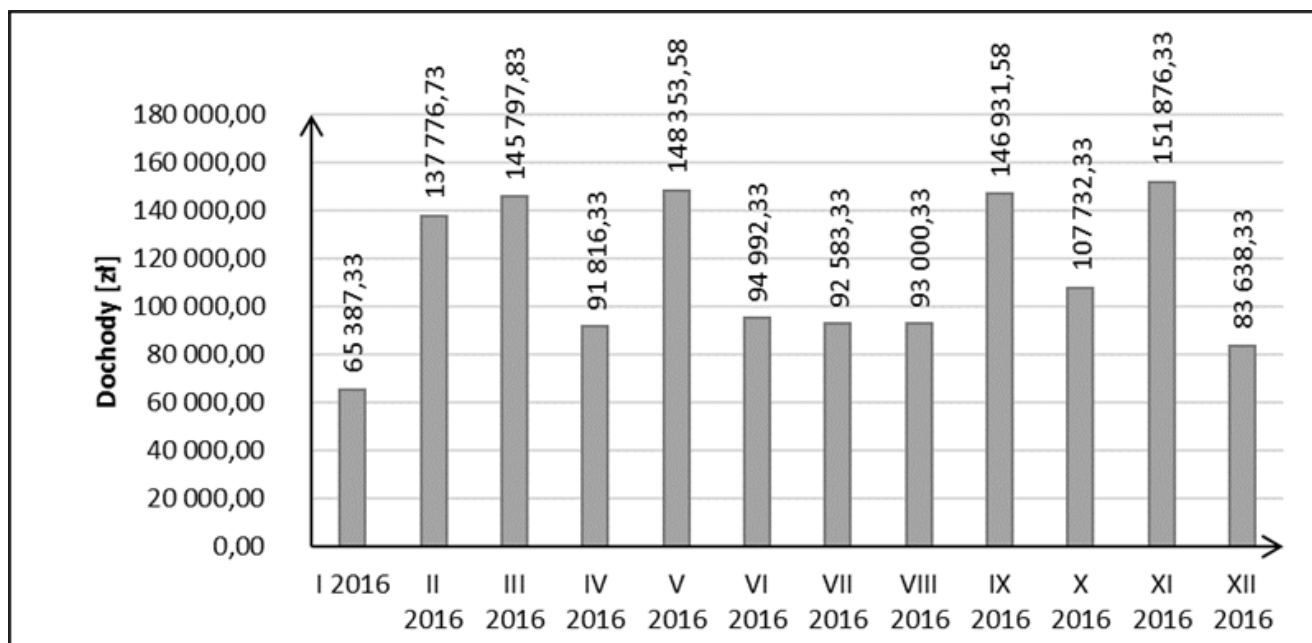
W 2016 r. na terenie Gminy Korfantów zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego było 79 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty te w okresie sprawozdawczym dokonały wpłat podatków i należności ubocznych w łącznej kwocie 1.362.367,96 zł. Mimo to nadal do uregulowania z tytułu podatku od nieruchomości pozostawała kwota 214.678,04 zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

| Rodzaj należności | Należności do zapłaty | Dochody | Nadpłaty | Zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. | Zaległości wg stanu na 31.12.2015 r. |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 1 208 128,40 zł | 993 487,36 zł | 37,00 zł | 214 678,04 zł | 251 358,40 zł |
| Podatek rolny | 222 041,00 zł | 222 027,00 zł | 0,00 zł | 14,00 zł | 15,00 zł |
| Podatek leśny | 130 056,00 zł | 130 056,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | 14 316,00 zł | 14 316,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Koszty upomnienia | 69,60 zł | 69,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Odsetki podatkowe | 96 453,00 zł | 2 412,00 zł | 0,00 zł | 94 041,00 zł | 91 003,00 zł |

Tabela: Należności i dochody oraz zaległości i nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych w 2016 r.

W 2016 roku wydano wobec osób prawnych 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 10.248,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 94.675,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 109.569,42 zł.

Poniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w poszczególnych miesiącach 2016 roku

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2016 roku charakteryzowały się wahaniami, choć amplituda tych wahań jest znacznie mniejsza niż w przypadku osób fizycznych. Związane jest to z terminami płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które dla osób prawnych przypadają co miesiąc. Wyższe wpływy z tytułu podatków od osób prawnych nastąpiły w miesiącach: marzec, maj, wrzesień i listopad. W tych miesiącach przypadają terminy płatności podatku rolnego dla osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 11.883.892,76 złotych (100,00% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.346.301,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.404.206,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 46.920,61 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 – 86.465,15 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 842.355,81 złotych (103,12% wykonania):

- różne opłaty m.in. za duplikaty dokumentów – 275,00 złotych,
- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 11.080,00 złotych,
- wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przedszkola w Rzymkowicach – 1.200,00 złotych,
- zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 9.034,50 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 995,01 złotych,
- zwroty nadpłat z lat ubiegłych oraz refundacje robót publicznych – 92.217,67 złotych,
- zwrot podatku VAT – 50.000,00 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 48.204,22 złotych,
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych – 16.000,00 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 40.004,64 złotych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015 przez Szkołę Podstawową we Włodarach - 23,92 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 20.889,00 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 332.910,00 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 219.521,85 złotych.

Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129.583,49 złotych (100,14% wykonania):

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami – 129.530,99 złotych,
- dopłata do pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 52,50 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 7.358.769,47 złotych (99,79% wykonania):

- wpływy dotacji:
 - na zadania zlecone 6.446.463,49 złotych,
 - na zadania własne 822.907,74 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz koszty upomnień – 3.089,51 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 21.468,19 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków oraz pozostałe wpływy – 10.888,00 złotych,
- otrzymana darowizna na zakupy materiałów biurowych – 300,00 złotych,
- refundacja prac społecznie-użytecznych – 5.394,60 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 20.627,67 złotych,
- środki na realizację projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – 27.630,27 złotych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.197,02 złotych (91,59% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 71.431,12 złotych,
- dotacja celowa na „Wyprawki szkolne” – 1.765,90 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.291.557,71 złotych (98,38% wykonania):

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu dotyczącego usuwania azbestu – 19.832,17 złotych,

- wpłaty indywidualnych podmiotów, jako wkład własny, do projektu dotyczącego usuwania azbestu – 3.246,28 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.520,06 złotych,
- opłaty produktowe – 320,34 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.223.738,38 złotych,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.279,43 złotych,
- wpłata odszkodowania za poniesione koszty postępowania sądowego – 18.621,05 złotych.

Na terenie Gminy Korfantów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., odpady w sposób selektywny gromadziły 6.292 osoby, natomiast w sposób nieselektywny – 260 osób. W porównaniu z rokiem 2015 r. spadła zarówno liczba mieszkańców segregujących odpady (6.357 osoby), jak i niesegregujących (294 osoby). Dla nieruchomości niezamieszkałych na koniec 2016 roku prowadzono 230 kont podatkowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|-----|--|--------------|---|---|---|--|
| | | | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.223.738,38 | x | 0,00 | 1.566,80 | 1.885,92 + 183,00 (odsetki) |

Tabela: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 r. do uiszczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostawały należności w kwocie 130.289,13 zł, które w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 5.268,57 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 110.083,23 zł i w porównaniu z rokiem 2015 były większe o 6.947,50 zł.

W 2016 roku podjęto szereg działań mających na celu przymusowe ściąganie zaległości. Wystawiono 689 upomnień na łączną kwotę 104.966,65 zł oraz 340 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.930,60 zł. Naczelnicy urzędów skarbowych w wyniku prowadzonych egzekucji administracyjnych przekazali w 2016 roku kwotę 31.731,07 zł (2015 r. – 15.444,48 zł), a komornicy sądowi wyegzekwowali kwotę 1.843,53 zł (2015r. – 912,325 zł). Wzrost ściągłości opłat przez organy egzekucyjne w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2015, jest związany z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Naczelnicy urzędów skarbowych zajęli się egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drugim kwartale 2015 r. Przed dniem wejścia w życie zmian w przepisach, organem egzekucyjnym właściwym w sprawach opłaty śmieciowej był Burmistrz.

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. ustanowiono dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasenta – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym złożonych zostało 11 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 7 podań rozpatrzono pozytywnie. Wydano również jedną decyzję rozkładającą na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami.

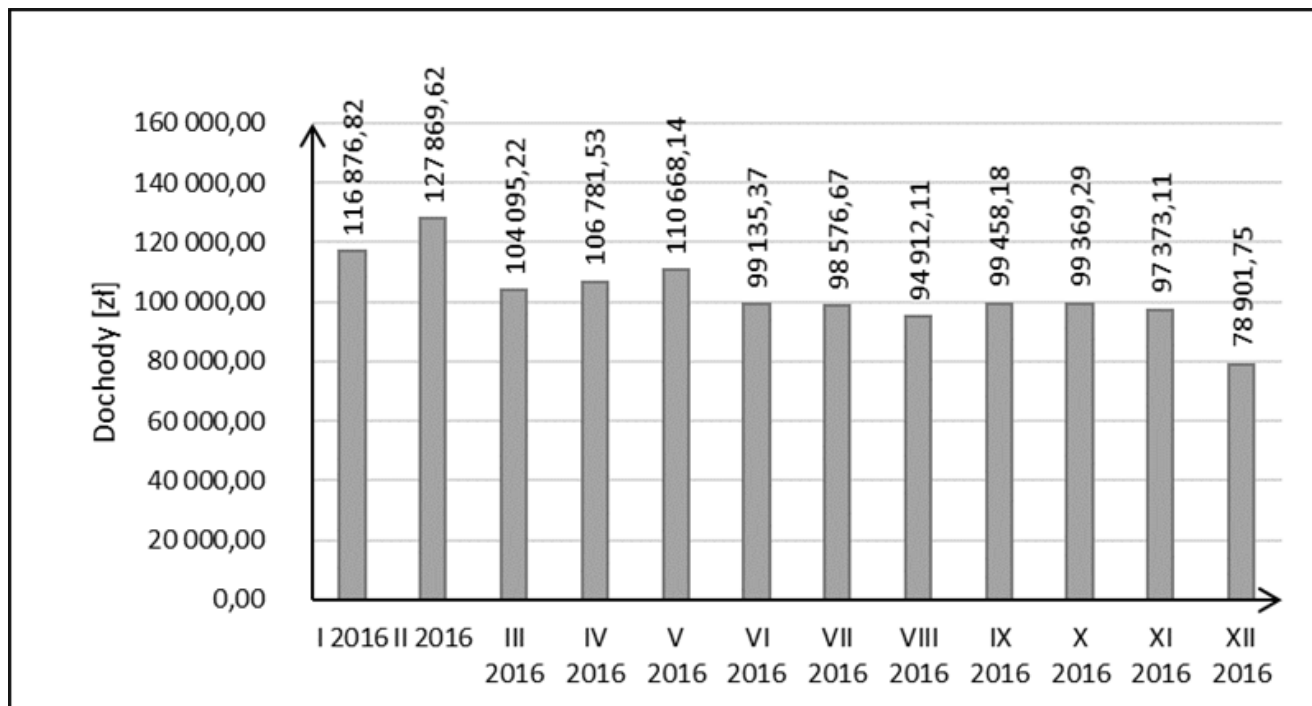
| Miejscowość | Należności [zł] | Dochody wykonane [zł] | Dochody wykonane/należności [%] |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| BOREK | 28 438,00 | 24 295,00 | 85,43 |
| GRYŻÓW | 45 052,37 | 40 500,67 | 89,9 |
| JEGIELNICA | 25 690,42 | 22 820,15 | 88,83 |
| KORFANTÓW | 377 019,84 | 365 685,20 | 96,99 |
| KUROPAS | 20 706,24 | 18 893,04 | 91,24 |
| KUŹNICA LIGOCKA | 44 281,10 | 36 510,45 | 82,45 |
| MYSZOWICE | 20 981,05 | 16 066,52 | 76,58 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| NIESIEBĘDOWICE | 16 974,79 | 16 519,79 | 97,32 |
| PIECHOCICE | 14 923,17 | 14 706,37 | 98,55 |
| PLEŚNICA | 9 274,31 | 6 896,91 | 74,37 |
| PRZETCHÓD | 101 195,01 | 89 157,31 | 88,1 |
| PRZYDROŻE MAŁE | 45 765,24 | 41 319,68 | 90,29 |
| PRZYDROŻE WIELKIE | 19 462,17 | 17 862,19 | 91,78 |
| PUSZYNA | 51 303,61 | 44 685,91 | 87,1 |
| RĄCZKA | 15 817,60 | 13 374,20 | 84,55 |
| RYNARCICE | 23 943,47 | 21 725,37 | 90,74 |
| RZYMKOWICE | 72 023,31 | 62 238,96 | 86,42 |
| STARA JAMKA | 26 291,40 | 25 085,00 | 95,41 |
| ŚCINAWA MAŁA | 104 414,91 | 94 732,40 | 90,73 |
| ŚCINAWA NYSKA | 69 075,47 | 60 231,46 | 87,2 |
| WĘŻA | 55 020,20 | 49 844,10 | 90,59 |
| WIELKIE ŁĄKI | 15 840,53 | 12 461,51 | 78,67 |
| WŁODARY | 104 548,19 | 88 153,45 | 84,32 |
| WŁOSTOWA | 54 700,07 | 50 252,17 | 91,87 |
| Razem | 1 362 742,47 | 1 234 017,81 | 90,55 |

Tabela: Należności i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem należności ubocznych (kosztów upomnienia i odsetek) w 2016 roku wg miejscowości

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2016 r. wyniosły 1.234.017,81 zł, co stanowi 90,55% należności do zapłaty. W poszczególnych miejscowościach stosunek dochodów do należności kształtował się na innym poziomie. Szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli powyżej.

Poniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



Wykres: Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach 2016 roku

Najwięcej wpłat podatnicy dokonywali na początku roku – w miesiącach styczeń i luty. Jest to spowodowane regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zobowiązania za cały rok „z góry”. Kolejne miesiące charakteryzowały się wahaniami, a w miesiącu grudniu wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były najniższe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.596,70 złotych (109,98% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 10.944,76 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 6.651,94 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 5,00 złotych:

- zwrot nadpłat wynikający z rozliczeń z lat poprzednich – 5,00 złotych.

2.3.2. Dochody majątkowe:**Dział 600 – Transport i łączność – 70.110,00 złotych (68,07% wykonania):**

- wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Puszczyca – 70.110,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 520.815,93 złotych (104,16% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 520.815,93 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 39.135,02 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 – 39.135,02 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 606,73 złotych (101,12% wykonania):

- wpływ środków ze sprzedaży pieca z przedszkola w Ścinawie Nyskiej – 606,73 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000,00 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 1.000,00 złotych.

Struktura dochodów w latach 2015-2016 według działów gospodarki narodowej

| Dział | Nazwa | Struktura% | |
|--------------|--|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4,23 | 2,49 |
| 020 | Leśnictwo | 0,02 | 0,03 |
| 600 | Transport i łączność | 1,49 | 0,22 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2,69 | 1,69 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,64 | 2,49 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,36 | 0,04 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,01 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24,82 | 24,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39,15 | 37,79 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3,75 | 2,67 |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,44 | 0,41 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11,25 | 23,33 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,29 | 0,23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6,08 | 4,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3,65 | 0,06 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1,13 | 0,01 |
| Razem | | 100,00 | 100,00 |

Jak wynika z tabeli największy udział w strukturze dochodów miały następujące działy:

- 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji – 37,79% dochodów ogółem,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych – 24,44% dochodów ogółem,

- 852 – Pomoc społeczna – głównie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej – 23,33% dochodów ogółem.

3. Wydatki budżetu

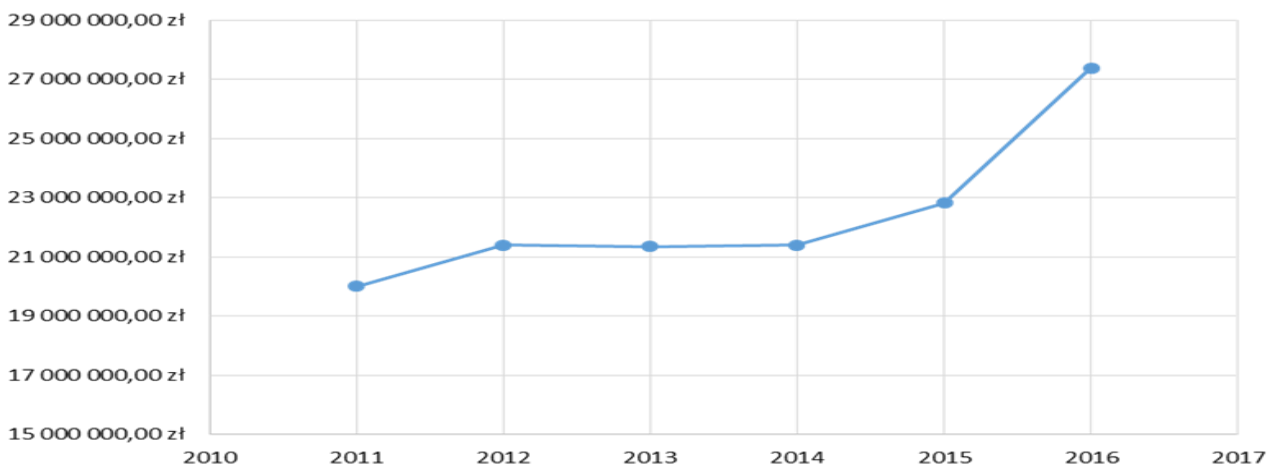
W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2016 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich sześciu lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2011:

| Wyszczególnienie | Rok | Wykonanie | |
|------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | Kwota (w złotych) | % |
| Wydatki ogółem, w tym: | 2011 | 24.864.566 | 100,00 |
| | 2012 | 25.495.544 | 102,54 |
| | 2013 | 24.041.935 | 96,69 |
| | 2014 | 25.209.153 | 101,39 |
| | 2015 | 25.086.772 | 100,89 |
| | 2016 | 29.998.358 | 120,65 |
| Wydatki bieżące | 2011 | 20.009.759 | 100,00 |
| | 2012 | 21.389.902 | 106,90 |
| | 2013 | 21.345.642 | 106,68 |
| | 2014 | 21.396.334 | 106,93 |
| | 2015 | 22.819.537 | 114,04 |
| | 2016 | 27.383.169 | 136,85 |
| Wydatki majątkowe | 2011 | 4.854.807 | 100,00 |
| | 2012 | 4.105.641 | 84,57 |
| | 2013 | 2.696.293 | 55,54 |
| | 2014 | 3.812.819 | 78,54 |
| | 2015 | 2.267.235 | 46,70 |
| | 2016 | 2.615.189 | 53,87 |

Analizując powyższe zestawienie i wykres poniżej, należy podkreślić, że nastąpił wyraźny wzrost wydatków bieżących. W latach 2012-2014 wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku 2011, jednak, pomimo zwiększenia ilości realizowanych zadań (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi od roku 2013) oraz zwiększenia kosztów utrzymania obiektów gminnych, pozostały na jednakowym poziomie. W roku 2015 zaewidencjonowano wzrost wydatków bieżących o kwotę: 1.423.203,25 złotych w stosunku do roku 2014, w tym najwięcej wzrosły wydatki placówek oświatowych o kwotę: 693.862,22 złotych, wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym gospodarką odpadami komunalnymi): 576.358,56 złotych oraz wydatki na administrację: 120.477,05 złotych. Rekordowy wzrost wydatków bieżących zanotowano w roku 2016, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia wypłat świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.

Wydatki majątkowe przedstawione powyżej w poszczególnych latach świadczą o znacznej aktywności inwestycyjnej gminy.

Wydatki bieżące w latach 2011-2016



3.1. Realizacja wydatków w 2016 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki jednostek budżetowych | w tym | | Wykonanie | | | | | Wykonanie ogółem | % wyk. |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 853 127,77 | 838 493,62 | 12 287,49 | 826 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 493,62 | 98,28 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 500,00 | 5 499,32 | | 5 499,32 | | | | | | 5 499,32 | 52,37 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 38 000,00 | 31 159,79 | | 31 159,79 | | | | | | 31 159,79 | 82,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 804 627,77 | 801 834,51 | 12 287,49 | 789 547,02 | | | | | | 801 834,51 | 99,65 |
| 500 | | Handel | 3 960,00 | 1 644,00 | 0,00 | 1 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,00 | 41,52 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 3 960,00 | 1 644,00 | | 1 644,00 | | | | | | 1 644,00 | 41,52 |
| 600 | | Transport i łączność | 206 386,01 | 185 477,39 | 2 200,00 | 183 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 477,39 | 89,87 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 160,00 | 8 514,36 | | 8 514,36 | | | | | | 8 514,36 | 60,13 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 192 226,01 | 176 963,03 | 2 200,00 | 174 763,03 | | | | | | 176 963,03 | 92,06 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 200,00 | 64 092,56 | 0,00 | 64 092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 092,56 | 90,02 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 200,00 | 64 092,56 | | 64 092,56 | | | | | | 64 092,56 | 90,02 |
| 710 | | Działalność usługowa | 177 695,50 | 126 831,32 | 4 623,20 | 122 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 831,32 | 71,38 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 176 877,50 | 126 013,32 | 3 805,20 | 122 208,12 | | | | | | 126 013,32 | 71,24 |
| | 71035 | Cmentarze | 818,00 | 818,00 | | 818,00 | | | | | | 818,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 929 577,00 | 3 498 971,73 | 2 692 057,79 | 806 913,94 | 4 859,27 | 174 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 625,40 | 93,61 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 215,00 | 86 034,72 | | 86 034,72 | | | | | | 86 034,72 | 81,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 000,00 | 0,00 | | | 4 859,27 | | | | | 4 859,27 | 69,42 |
| | 75022 | Rady gmin | 117 000,00 | 605,83 | | 605,83 | | 94 510,56 | | | | 95 116,39 | 81,30 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 567 012,00 | 3 350 966,45 | 2 605 363,07 | 745 603,38 | | 15 218,27 | | | | 3 366 184,72 | 94,37 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 132 350,00 | 61 364,73 | 660,00 | 60 704,73 | | 65 065,57 | | | | 126 430,30 | 95,53 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 12 272,76 | 1 926,00 | 10 346,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 398,00 | 12 272,76 | 1 926,00 | 10 346,76 | | | | | | 12 272,76 | 98,99 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 350,00 | | | | | | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270 159,78 | 187 669,01 | 62 791,62 | 124 877,39 | 0,00 | 28 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 858,59 | 79,90 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 400,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | | | | 3 300,00 | 97,06 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 665 235,00 | 71 705,49 | 43 500,53 | 28 204,96 | | 3 592 616,20 | | | | 3 664 321,69 | 99,98 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 825 865,00 | 167 794,33 | 146 852,98 | 20 941,35 | | 2 633 219,08 | | | | 2 801 013,41 | 99,12 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 367,00 | 40 642,64 | 40 642,64 | | | | | | | 40 642,64 | 95,93 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430 000,00 | 0,00 | | | | 368 400,84 | | | | 368 400,84 | 85,67 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 669,25 | 20,25 | | 20,25 | | 27 364,94 | | | | 27 385,19 | 67,34 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 299 000,00 | 0,00 | | | | 297 641,78 | | | | 297 641,78 | 99,55 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 452 085,00 | 393 503,27 | 342 839,62 | 50 663,65 | | 2 100,00 | | | | 395 603,27 | 87,51 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 240,00 | | 240,00 | | | | | | 240,00 | 2,40 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 405 807,50 | 235 118,30 | | 235 118,30 | | 96 814,50 | 27 630,27 | | | 359 563,07 | 88,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 396 639,18 | 236 491,44 | 217 571,30 | 18 920,14 | 6 000,00 | 103 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 042,74 | 87,24 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 290 719,70 | 236 491,44 | 217 571,30 | 18 920,14 | | 12 496,49 | | | | 248 987,93 | 85,65 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 99 919,48 | 0,00 | | | | 91 054,81 | | | | 91 054,81 | 91,13 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 280 539,41 | 1 946 817,14 | 76 934,16 | 1 869 882,98 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 817,14 | 85,81 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 33 984,81 | | 33 984,81 | | | | | | 33 984,81 | 84,96 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 206 347,98 | 1 134 608,09 | 70 841,51 | 1 063 766,58 | | | | | | 1 134 608,09 | 94,05 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 44 480,00 | 35 817,96 | | 35 817,96 | | | | | | 35 817,96 | 80,53 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 711,43 | 90 766,44 | | 90 766,44 | | | | | | 90 766,44 | 90,13 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 799 000,00 | 597 112,31 | | 597 112,31 | | | | | | 597 112,31 | 74,73 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 340,00 | | 340,00 | | | | | | 340,00 | 1,89 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 54 187,53 | 6 092,65 | 48 094,88 | 10 000,00 | | | | | 64 187,53 | 89,15 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 076 559,45 | 88 259,00 | 3 727,50 | 84 531,50 | 987 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 159,00 | 99,96 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33 258,94 | 33 056,73 | 2 927,50 | 30 129,23 | | | | | | 33 056,73 | 99,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 788 300,51 | 55 202,27 | 800,00 | 54 402,27 | 732 900,00 | | | | | 788 102,27 | 99,97 |
| | 92116 | Biblioteki | 255 000,00 | 0,00 | | | 255 000,00 | | | | | 255 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 383 735,15 | 10 423,40 | 1 191,00 | 9 232,40 | 359 206,45 | 12 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 469,85 | 99,67 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 535,15 | 9 532,40 | 800,00 | 8 732,40 | | | | | | 9 532,40 | 99,97 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 295 000,00 | | | | | 295 500,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 78 700,00 | 391,00 | 391,00 | | 64 206,45 | 12 840,00 | | | | 77 437,45 | 98,40 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | 29 291 972,52 | 17 091 366,59 | 10 373 134,37 | 6 718 232,22 | 2 268 980,65 | 7 718 234,58 | 27 630,27 | 0,00 | 276 956,48 | 27 383 168,57 | 93,48 |

(w złotych)

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | | | Wykonanie ogółem | % wyk. |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | Udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 070,00 | 84 669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 669,30 | 82,15 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 103 070,00 | 84 669,30 | | | | 84 669,30 | 82,15 |
| 500 | | Handel | 15 000,00 | 14 999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999,72 | 100,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 14 999,72 | | | | 14 999,72 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 609 800,17 | 531 321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 321,69 | 87,13 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 609 800,17 | 531 321,69 | | | | 531 321,69 | 87,13 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 300,00 | 25 839,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 839,94 | 85,28 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 300,00 | 25 839,94 | | | | 25 839,94 | 85,28 |
| 750 | | Administracja publiczna | 284 479,20 | 242 094,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 094,35 | 85,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 236 487,00 | 232 450,27 | | | | 232 450,27 | 98,29 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 47 992,20 | 9 644,08 | | | | 9 644,08 | 20,10 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 960,00 | 117 722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 722,07 | 97,32 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 118 960,00 | 115 722,07 | | | | 115 722,07 | 97,28 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 513 667,00 | 470 001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 001,07 | 91,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 61 000,00 | 46 748,56 | | | | 46 748,56 | 76,64 |
| | 80104 | Przedszkola | 417 667,00 | 398 359,01 | | | | 398 359,01 | 95,38 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 35 000,00 | 24 893,50 | | | | 24 893,50 | 71,12 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 90 082,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 082,58 | 60,06 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 90 082,58 | | | | 90 082,58 | 60,06 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 880 700,00 | 799 319,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 319,97 | 90,76 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 729 500,00 | 671 273,32 | | | | 671 273,32 | 92,02 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 105 200,00 | 82 358,50 | | | | 82 358,50 | 78,29 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 000,00 | 45 688,15 | | | | 45 688,15 | 99,32 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 981,65 | 174 711,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 711,57 | 93,44 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 398,15 | 11 398,15 | | | | 11 398,15 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 145 583,50 | 133 313,42 | | | | 133 313,42 | 91,57 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 64 651,08 | 64 426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 426,70 | 99,65 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 61 651,08 | 61 426,75 | | | | 61 426,75 | 99,64 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 999,95 | | | | 2 999,95 | 100,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 2 959 609,10 | 2 615 188,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 188,96 | 88,36 |

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 29.998.357,53 złotych, co przy planie w wysokości 32.251.581,62 złotych, stanowi 93,01% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,48%, natomiast wydatki majątkowe – 88,36%.

Wydatki według podziału na zadania własne i zlecone

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|---------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Zadania własne | 24.845.921,35 | 22.613.365,59 | 91,01 |
| 2. | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7.405.660,27 | 7.384.991,94 | 99,72 |
| Ogółem | | 32.251.581,62 | 29.998.357,53 | 93,01 |

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 22.613.365,59 złotych, co stanowi 91,01% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,72% planu w kwocie 7.384.991,94 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowiły 24,62% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 75,38%.

3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2016 roku

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | | | | | | | Wykonanie ogółem | % wyk. |
|---------------|--------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 786 127,77 | 786 127,77 | 12 287,49 | 773 840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 127,77 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 786 127,77 | 786 127,77 | 12 287,49 | 773 840,28 | | | | | | 786 127,77 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 96 215,00 | 85 532,70 | 85 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 532,70 | 88,90 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 96 215,00 | 85 532,70 | 85 532,70 | | | | | | | 85 532,70 | 88,90 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 398,00 | 12 272,76 | 1 926,00 | 10 346,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,76 | 98,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 398,00 | 12 272,76 | 1 926,00 | 10 346,76 | | | | | | 12 272,76 | 98,99 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 350,00 | | | | | | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 891,00 | 4 891,00 | 4 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 891,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 891,00 | 4 891,00 | 4 891,00 | | | | | | | 4 891,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 49 777,25 | 44 644,32 | 0,00 | 44 644,32 | 3 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 204,22 | 96,84 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 527,96 | 23 826,98 | | 23 826,98 | 3 559,90 | | | | | 27 386,88 | 99,49 |
| | 80110 | Gimnazja | 22 249,29 | 20 817,34 | | 20 817,34 | | | | | | 20 817,34 | 93,56 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 454 751,25 | 219 615,84 | 187 238,73 | 32 377,11 | 0,00 | 6 226 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 463,49 | 99,87 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 665 235,00 | 71 705,49 | 43 500,53 | 28 204,96 | | 3 592 616,20 | | | | 3 664 321,69 | 99,98 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 772 000,00 | 133 252,57 | 129 223,95 | 4 028,62 | | 2 633 219,08 | | | | 2 766 471,65 | 99,80 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 981,00 | 14 514,25 | 14 514,25 | | | | | | | 14 514,25 | 90,82 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 385,25 | 20,25 | | 20,25 | | 1 012,37 | | | | 1 032,62 | 74,54 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 150,00 | 123,28 | | 123,28 | | | | | | 123,28 | 82,19 |
| Ogółem | | | 7 405 660,27 | 1 154 584,39 | 292 025,92 | 862 558,47 | 3 559,90 | 6 226 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 991,94 | 99,72 |

3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:

3.3.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 838.493,62 złotych (98,28% wykonania):

- przełożenie przyłącza wodociągowego w Puszcynie – 5.499,32 złotych,
- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 31.159,79 złotych,
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz udziałem w dożynkach wojewódzkich – 13.706,74 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 786.127,77 złotych,
- inicjatywa lokalna Sołectwa Puszcyna „Tradycje polskiej wsi – Dożynki gminne Puszcyna 2016” – 2.000,00 złotych.

Gmina Korfantów przy współpracy z Sołectwem Puszcyna zrealizowała w ramach umowy nr EDU.I.525.2.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. Tradycje polskiej wsi – „Dożynki gminne Puszcyna 2016”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 31 września 2016 r.

Sołectwo Puszcyna złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 12.10.2016 r.

W ramach inicjatywy zostały zorganizowane Dożynki Gminne. Została przygotowana korona dożynekowa, przygotowano plac na świeżym powietrzu oraz zapewniono poczęstunek i catering dla gości.

Inicjatywa służyła całej społeczności gminnej – dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.

Dział 500 – Handel – 1.644,00 złotych (41,52% wykonania):

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu targowiska – 1.644,00 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność – 185.477,39 złotych (87,91% wykonania):

- remonty wiat przystankowych w Węży i Niesiebedowicach – 2.044,36 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu przystanków – 6.470,00 złotych,
- opracowanie koncepcji remontowych dróg w Korfantowie ul. Konopnickiej, Dąbrowskiej i Norwida, aktualizacja kosztorysów, projekty organizacji ruchu ul. Szkolnej i Kilińskiego, Placu Wolności, 3 Maja w Korfantowie oraz ul. Klasztornej w Ścinawie Małej – 5.029,00 złotych,
- zakup i montaż znaków drogowych – 9.140,99 złotych,
- odśnieżanie dróg gminnych – 9.791,31 złotych,
- załadunek i transport frezowiny – 1.408,45 złotych,
- remonty dróg gminnych – 124.128,18 złotych, w tym:
 - a) remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej – uzupełnienie nierówności kamieniem w miejscowościach: Myszowice (180 mb), Rzymkowice (500 mb), Stara Jamka Dobrzyków (540 mb) i Stara Jamka w kierunku posesji nr 59 (140 mb), Włodary ul. Poczтовая (170 mb), ul. Lipowa (130 mb), Włostowa (300mb), Korfantów ul. Spacerowa,
 - b) wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowo tłuczniowej w miejscowościach: Borek (460 m), Stara Jamka Dobrzyków (540 mb), Kuźnica Ligocka (570 mb), Przechód droga na boisko, Podgórze, Wilcze (1,97 km),
 - c) wykonanie remontu dróg przy użyciu odpadu z nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Puszcyna (340mb), Korfantów ul. Długa (120mb), równoległa do Kościuszki (60mb), ul. Szkolna i Kilińskiego,
 - d) wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Ścinawa Mała ul. Klasztorna (61,5 m²), Kuźnica Ligocka 38, Gryzów i Przechód,
 - e) wykonanie remontu uszkodzonego chodnika w Rynku (21 mb) oraz na ul. Kilińskiego (20 mb) w Korfantowie oraz przełożenie nawierzchni kamiennej z otoczków w Ścinawie Małej ul. Tylna oraz o nawierzchni z kostki betonowej - trylinka w Puszcynie (65 mb),

f) wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej ul. Spacerowej i Parkowej w Korfantowie tłuczniami oraz odpadem bitumiczną na ul. Spacerowej odcinek o dł. 70 mb, na ul. Parkowej drogą w kierunku parku miejskiego odcinek o długości 100 mb, przełożenie zapadniętej nawierzchni drogi z płyt betonowych „trylinki” na pow. do 16m², regulacja 2 przykanalików burzowych, uporządkowanie i regulacja 2 wylotów burzowych, umocnienie skarpy przy głównym wylocie;

- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogi – 258,40 złotych,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 27.206,70 złotych;

a) „Piękna wieś – zakup kamienia wraz z transportem oraz wynajem równiarki celem remontu dróg transportu rolnego” - Rzymkowice – 5.000,00 złotych,

b) „Remont drogi gminnej na „Wilczu”” –Przechód – 2.999,99 złotych,

c) „Remont dróg gminnych” - Przydroże Wielkie – 3.214,32 złotych,

d) „Naprawa dróg w miejscowości” - Włostowa – 4.000,00 złotych,

e) „Remont dróg gminnych” – Przechód – 11.992,39 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 64.092,56 złotych (90,02% wykonania):

- zakupy energii do budynków gminnych – 2.406,92 złotych,

- usługi monitoringu w budynkach byłych szkół oraz inne usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, a także opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, za wypis i wyrys, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne) – 57.749,64 złotych,

- rozgraniczenie i podział działki w Kuropasie – 3.936,00 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa – 126.831,32 złotych (71,38% wykonania):

- wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 122.208,12 złotych, w tym m.in.:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska,

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryzów, Węża i Ścinawa Nyska,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi),

d) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice,

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża,

f) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827),

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.805,20 złotych,

- wydatki dofinansowane ze środków budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy – 818,00 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3.678.625,40 złotych (93,11% wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 86.034,72 złotych,

- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 4.859,27 złotych,

- koszty obsługi rady miejskiej – 95.116,39 złotych,

- koszty funkcjonowania urzędu – 3.366.184,72 złotych,
- pozostała działalność – 126.430,30 złotych.

Rady gmin – 95.116,39 złotych:

- ryczałty i diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 94.510,56 złotych,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 605,83 złotych.

Urzędy gmin – 3.366.184,72 złotych:

- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 15.218,27 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 2.605.363,07 złotych (w tym m.in. 24.849,39 złotych z tytułu umów zleceń, 37.285,95 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat),
- składki na PFRON – 41.524,00 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m.in. zakup oprogramowania MS Office – 16.899,95 złotych, zakup 11 sztuk komputerów – 5.049,00 złotych, zakup kamery cyfrowej – 2.799,00 złotych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, opału do budynku urzędu, artykułów budowlanych) – 107.706,66 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 43.109,94 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 11.580,38 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 6.245,00 złotych,
- usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 346.732,33 złotych (w tym: usługi pocztowe – 22.769,36 złotych, odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowymi w bieżącej pracy urzędu – 47.923,07 złotych, usługi doradztwa podatkowego – 224.170,08 złotych),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 22.380,14 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 15.514,17 złotych i zagraniczne – 1.903,07 złotych,
- składki członkowskie do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór – 15.000,00 złotych, Stowarzyszenia Subregionu Południowego – 760,08 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 9.002,00 złotych oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 5.223,48 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 17.943,70 złotych,
- odpis na ZFŚS – 57.143,24 złotych,
- zwrot podatku VAT za 2015r. do US – 4.001,00 złotych,
- podatek od środków transportowych – 300,00 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700,00 złotych,
- koszty sądowe i komornicze – 8.803,72 złotych,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 28.030,47 złotych.

Pozostała działalność – 126.430,30 złotych

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 65.065,57 złotych,
- działalność w zakresie promocji gminy, w tym m.in. zakupy materiałów promocyjnych oraz obsługa współpracy z miastami partnerskimi itp. (m.in. nagranie filmu promocyjnego – 7.400,00 zł, wykonanie magnesów promocyjnych, map formatu A3, zadruk obustronny, oraz mapy Korfantowa wraz z montażem jej na Placu Wolności w Korfantowie za kwotę 3.518,10 zł, wykonanie płyty pamiątkowej poświęconej wydarzeniom historycznym z 1941 roku z udziałem Gerharda Kreschoka za kwotę 3.690,00 zł; wydruk kalendarzy ściennych na 2017 rok za kwotę 2.437,50 zł, wydruk Informatora Gminy Korfantów, materiały promocyjne i życzenia publikowane w mediach) – 61.018,15 złotych,

- inicjatywy lokalne:

a) Sołectwa Przydroże Małe: „O przyrodę dbamy – krzewami wieś obsadzamy” – 196,58 złotych,

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Przydroże Małe zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.7.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „O przyrodę dbamy- krzewami wieś obsadzamy”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Przydroże Małe złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 10.10.2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono drzewka i krzewy oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy i placu zabaw dla dzieci. Upiękuszono i zazieleniono działkę, która stała się miejscem wspólnego biesiadowania społeczności w Przydrożu Małym ku radości wszystkich pokoleń mieszkańców.

Inicjatywa lokalna przysłużyła się rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

b) Sołectwa Stara Jamka: „Wypoczynek dla najmłodszych – Miejsce zabaw dla dzieci mamy – chwilę relaksu również dla mamy” – 150,00 złotych.

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Stara Jamka zrealizowała w ramach Umowy Nr EDU.I.525.9.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wakacje naszym dzieciom zrobimy – na sportowo bo to zdrowo”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Stara Jamka złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 12.10.2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano miejsca do wypoczynku oraz zajęć dla dzieci podczas wakacji w zakresie kultury, sztuki, i wychowania. Budowa placu zabaw, kącika integracji i wypoczynku. Zakupiono sprzęt oraz nagrody.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.272,76 złotych (98,99% wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zleczone – 1.926,00 złotych,
- zakupy urn wyborczych, jako zadanie zleczone – 10.346,76 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.500,00 złotych (100,00% wykonania):

- organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych, jako zadanie zleczone – 1.500,00 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 215.858,59 złotych (83,72% wykonania):

- zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Korfantowie – 3.300,00 złotych,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 28.189,58 złotych,
- umowy zlecenia – 57.900,62 złotych,
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów, drobne zakupy na rzecz jednostek OSP, zakupy pelletu do budynku remizy w Ścinawie Małej oraz zakupy związane z organizacją turniejów i zawodów pożarniczych – 48.764,39 złotych (w tym: paliwo – 19.350,81 złotych),
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 23.471,10 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 4.542,30 złotych,
- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.100,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy) – 8.345,82 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 531,72 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 8.915,60 złotych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00 złotych,
 - organizacja Turnieju Piłki Prądowej „Wasserball” – 13.251,29 złotych,
 - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 9.900,78 złotych:
- a) „Zakup strojów – OSP Kuźnica Ligocka” – Kuźnica Ligocka – 968,78 złotych,
 - b) „Remont i modernizacja remizy OSP w Przechodzie” – Przechód – 2.000,00 złotych,
 - c) „Remont boksu garażowego w OSP Węza – zakup materiałów” – Węza – 2.952,00 złotych,
 - d) „Piękna wieś – doposażenie OSP Rzymkowice” – Rzymkowice – 3.980,00 złotych,
 - wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 4.891,00 złotych,
 - wymiana kart SIM w terminalach jednostek OSP – 266,17 złotych,
 - koszty organizacji akcji ewakuacyjnej w budynku urzędu – 48,22 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 276.956,48 złotych (79,42% wykonania):

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 276.956,48 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 119.591,99 złotych (62,90% wykonania):

- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin za rok 2012 – 119.591,99 złotych,
- kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 złotych, rezerwy celowej na inicjatywy lokalne – 550,00 złotych oraz rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2016.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.923.390,73 złotych (92,89% wykonania):

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.722.403,36 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 66,81% i wyniosły 3.154.899,81 złotych, natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 713.035,47 złotych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 129.911,53 złotych, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 129.911,53 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.355.530,13 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 79,00% i wyniosły 1.070.850,13 złotych, natomiast zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 74.066,26 złotych,
- funkcjonowanie gimnazjów – 2.494.977,03 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 78,87% i wyniosły 1.967.838,30 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 439.856,85 złotych,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 38.340,58 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolu w Korfantowie – 411.856,90 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 52,72% i wyniosły 217.141,16 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 29.558,10 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 91,57% i wyniosły 27.066,30 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjum – 291.632,20 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 85,93% i wyniosły 250.586,97 złotych,
- pozostała działalność – 9.324,05 złotych.

W przedstawionych wydatkach znalazły się zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 999,99 złotych, w tym: „Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie” – Przechód – 999,99 złotych.

Analiza finansowa wydatków jednostek oświatowych za rok 2016

1) Informacje ogólne

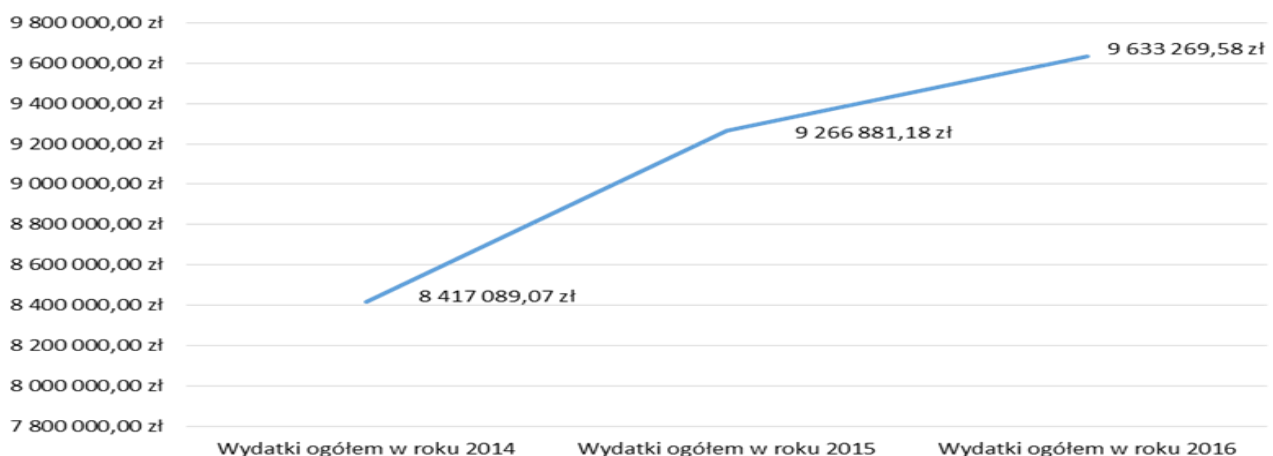
W roku 2016 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

- 1) Gimnazjum w Korfantowie,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej,

a także niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodarach wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez Fundację „Dla Przyszłości”.

Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 37,15% wydatków bieżących ogółem. W niniejszej analizie w wydatkach bieżących na oświatę wykazano wydatki z działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz z R. 85401 „Świetlice szkolne”. W latach 2014-2016 wydatki jednostek oświatowych Gminy Korfantów systematycznie rosły. W roku 2016 były wyższe o 1.216.180,51 zł w porównaniu z rokiem 2014 i o 366.388,40 zł w porównaniu z rokiem 2015.

**Wydatki ogółem jednostek oświatowych
z terenu Gminy Korfantów w latach 2014-2016**

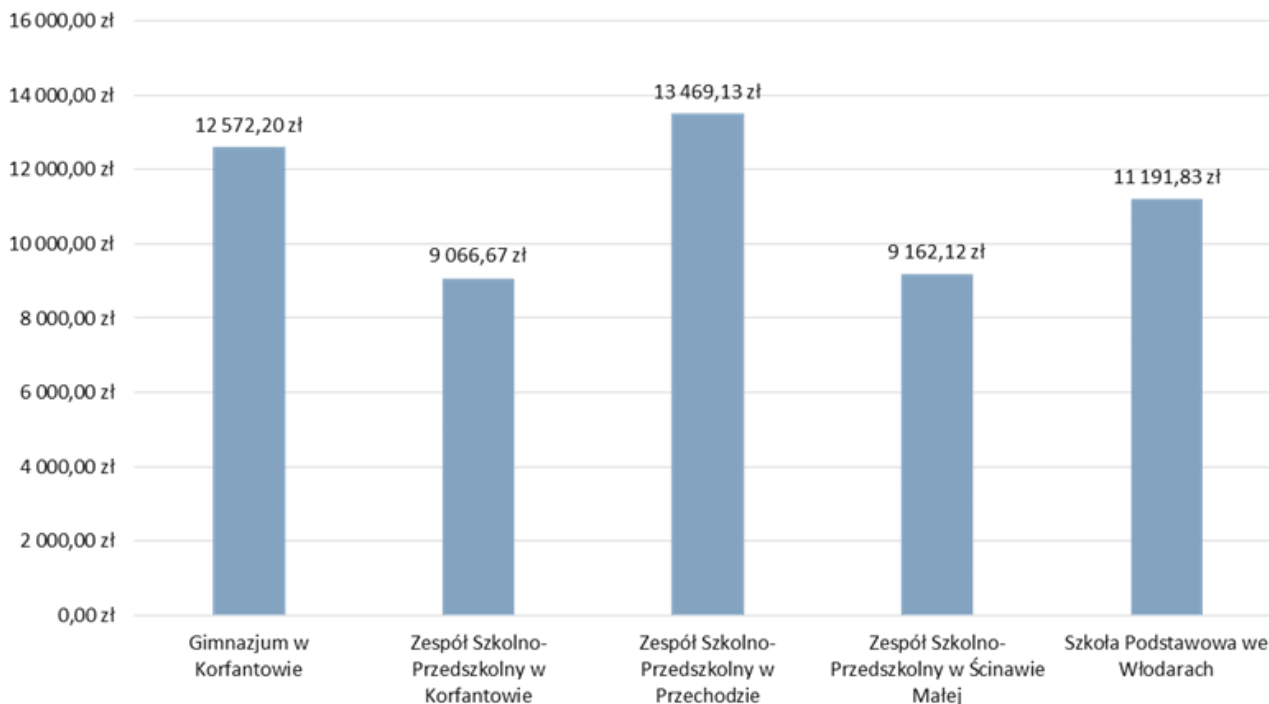


Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2016 wydatkowały łącznie kwotę 9.633.269,58 złotych. Wielkość wykonanych planów finansowych przedstawia tabela poniżej:

| /w złotych/ | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---|
| Jednostki oświatowe | Wydatki ogółem w roku 2014 | Wydatki ogółem w roku 2015 | Wydatki ogółem w roku 2016 | Wzrost wydatków w roku 2016 (4-2) w stosunku do roku 2014 | Liczba uczniów w jednostce wg SIO na 30-09-2015 r. | Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 ucznia (4/6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gimnazjum w Korfantowie | 2 643 972,73 | 2 830 321,84 | 2 841 316,80 | 197 344,07 | 226,00 | 12 572,20 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie | 2 468 026,42 | 2 801 984,80 | 2 937 599,58 | 469 573,16 | 324,00 | 9 066,67 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie | 1 276 208,87 | 1 310 062,17 | 1 319 974,59 | 43 765,72 | 98,00 | 13 469,13 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej | 1 565 549,28 | 1 800 051,93 | 1 694 991,51 | 129 442,23 | 185,00 | 9 162,12 |
| Szkoła Podstawowa we Włodarach | 463 331,77 | 524 460,44 | 839 387,10 | 376 055,33 | 75,00 | 11 191,83 |
| RAZEM | 8 417 089,07 | 9 266 881,18 | 9 633 269,58 | 1 216 180,51 | 908,00 | 10 609,33 |

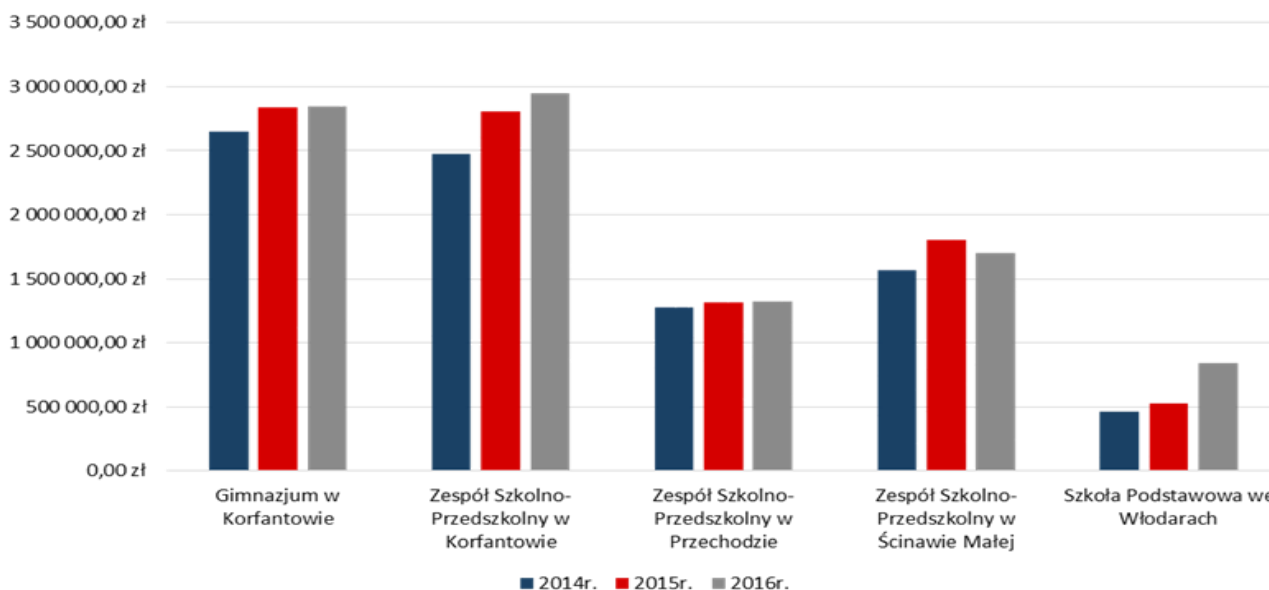
Przeliczając wydatki poszczególnych jednostek oświatowych na 1 ucznia, uwzględniając i dzieci ze szkół, i z przedszkoli, co przedstawia wykres poniżej, widać wyraźnie, że najdroższym uczniem w utrzymaniu jest dziecko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, natomiast najmniej gmina wydaje na dziecko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie i w Ścinawie Małej.

Wydatki jednostek oświatowych ogółem w przeliczeniu na 1 ucznia



Porównanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych omawianego roku 2016 i lat 2014-2015 pokazuje znaczny ich wzrost w roku 2016. Największa zmiana wystąpiła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie, na co na pewno miało wpływ zafunkcjonowanie nowych oddziałów przedszkolnych. Natomiast wzrost wydatków na Szkołę Podstawową we Włodarach jest spowodowany wprowadzeniem oddziałów z językiem mniejszości narodowej – językiem niemieckim.

Wydatki jednostek oświatowych ogółem w latach 2014-2016



W celu właściwego porównania gospodarki finansowej poszczególnych jednostek oświatowych Gminy Korfantów dane finansowe w niniejszej analizie zostały zaczerpnięte ze sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S za poszczególne lata, natomiast pozostałe dane zostały przedstawione zgodnie z raportami SIO sporządzanymi na dzień 30.09., wykorzystywanymi do naliczenia przynależnej Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy. Wszystkie przedstawione tabele i wykresy zostały opracowane na podstawie ww. danych.

2) część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów w roku 2016

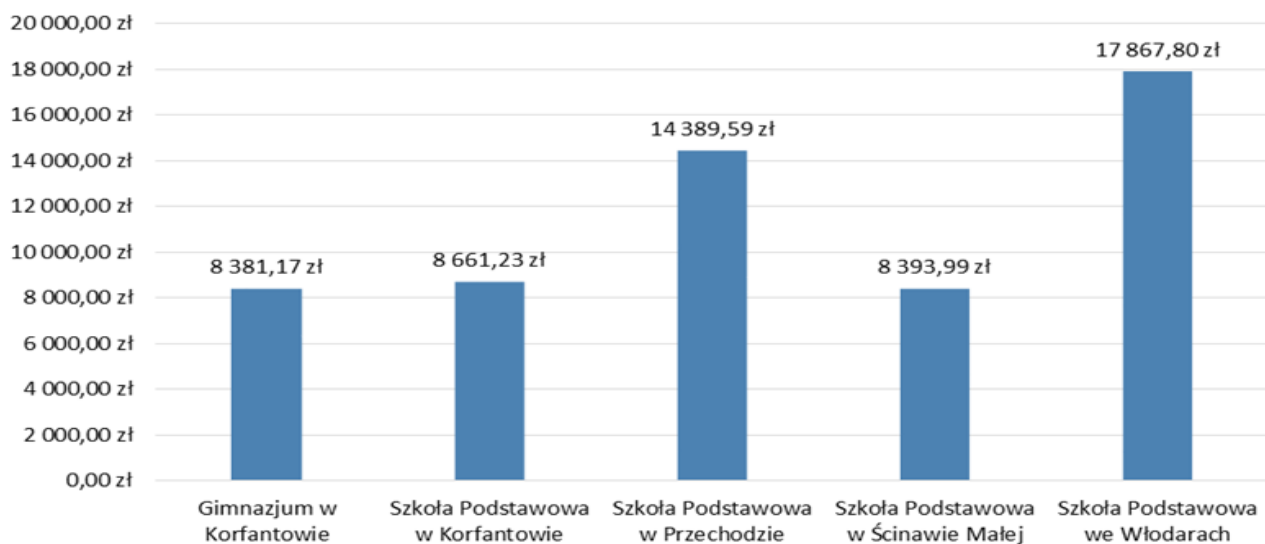
W roku 2016 Gmina Korfantów otrzymała z budżetu państwa kwotę 6.346.301,49 złotych części oświatowej subwencji ogólnej, w tym na szkoły gimnazjalne: 1.894.144,90 złotych, na szkoły podstawowe: 4.405.525,95 złotych i na przedszkola: 46.630,64 złotych. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość kwot subwencji przypadającej na poszczególne placówki oświatowe oraz jednocześnie wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia.

/w złotych/

| Jednostki oświatowe | Ilość uczniów przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na 2016 r. /wg SIO na dzień 30.09.2015 r.) | Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej | Wysokość otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej | Razem wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016 | Wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia (5/2) |
|------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gimnazjum w Korfantowie | 226,000 | 1 861 733,90 | 32 411,00 | 1 894 144,90 | 8 381,17 |
| Szkoła Podstawowa w Korfantowie | 205,000 | 1 765 453,01 | 10 100,00 | 1 775 553,01 | 8 661,23 |
| Szkoła Podstawowa w Przechodzie | 65,000 | 933 323,59 | 2 000,00 | 935 323,59 | 14 389,59 |
| Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej | 121,000 | 998 413,14 | 17 260,00 | 1 015 673,14 | 8 393,99 |
| Szkoła Podstawowa we Włodarach | 38,000 | 678 976,21 | 0,00 | 678 976,21 | 17 867,80 |
| Razem | 655,000 | 6 237 899,85 | 61 771,00 | 6 299 670,85 | 9 617,82 |

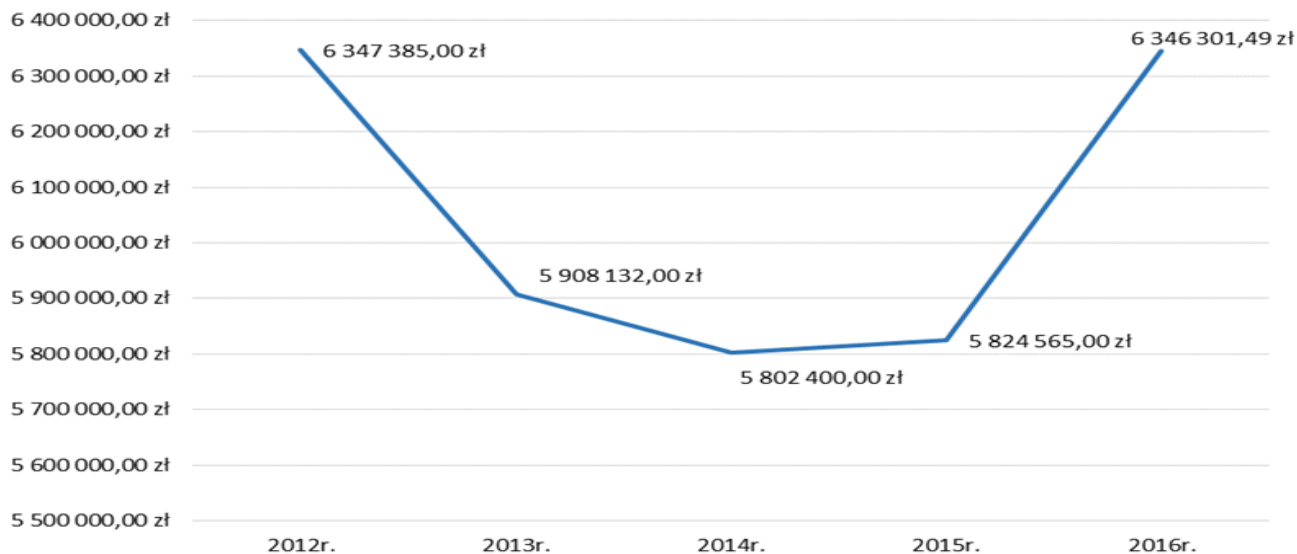
Jak wynika z zestawienia powyżej najwyżej subwencjonowanym uczniem jest dziecko ze Szkoły Podstawowej we Włodarach oraz dziecko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, z uwagi na wprowadzony w tychże jednostkach język mniejszości narodowych. Średnia wysokość części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca na 1 ucznia w Gminie Korfantów wyniosła w roku 2016 – 9.617,82 złotych. Poniżej przedstawiono graficzne zestawienie otrzymanej subwencji na 1 ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych na terenie gminy.

Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016 w przeliczeniu na 1 ucznia



Wykres poniżej przedstawia wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2012-2016. Zmniejszenie wysokości subwencji w latach 2012-2014 wynikało ze spadku liczby uczniów w placówkach oświatowych Gminy Korfantów. Minimalny wzrost subwencji w roku 2015 spowodowany był uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanych na wyposażenie gabinetów pielęgniarek w szkołach oraz ze zwiększenia wagi na szkoły małe do 70 uczniów oraz na język mniejszości w szkole w Przechodzie. Zdecydowany wzrost wysokości subwencji w roku 2016 wynikał z wprowadzenia klas z językiem mniejszości narodowej – językiem niemieckim – w Szkole Podstawowej we Włodarach oraz otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wypłaty odpraw dla nauczycieli.

**Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej
w latach 2012-2016**



3) wydatki subwencionowane szkół podstawowych oraz gimnazjum.

W roku 2016 Gmina Korfantów wydatkowała na zadania subwencionowane szkół podstawowych i gimnazjum kwotę: 989.760,71 złotych, co przewyższyło kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o 1.690.089,86 zł, czyli aż o 26,83% ści subwencji.

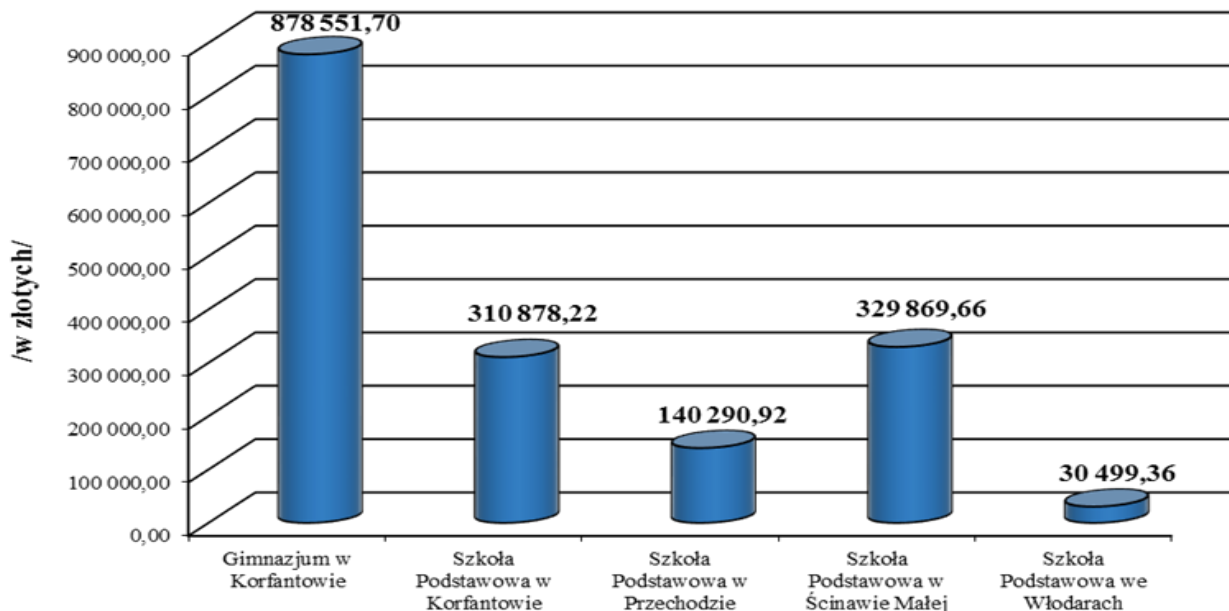
Wysokość wydatków subwencionowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych, bez uwzględniania przedszkoli, przedstawia poniższa tabela.

/w złotych/

| Jednostki oświatowe | Ilość uczniów przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na 2016 r. /wg SIO na dzień 30.09. 2015 r./ | Wysokość wydatków subwencionowanych | Wydatki subwencionowane w przeliczeniu na 1 ucznia (3/2) | Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016 | Dopłata do zadań subwencionowanych (3-5) | Dopłata do zadań subwencionowanych w przeliczeniu na 1 ucznia (6/2) | % udział dokonanych wydatków subwencionowanych do kwoty otrzymanej subwencji |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gimnazjum w Korfantowie | 226,000 | 2 772 696,60 | 12 268,57 | 1 894 144,90 | 878 551,70 | 3 887,40 | 146,38 |
| Szkoła Podstawowa w Korfantowie | 205,000 | 2 086 431,23 | 10 177,71 | 1 775 553,01 | 310 878,22 | 1 516,48 | 117,51 |
| Szkoła Podstawowa w Przechodzie | 65,000 | 1 075 614,51 | 16 547,92 | 935 323,59 | 140 290,92 | 2 158,32 | 115,00 |
| Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej | 121,000 | 1 345 542,80 | 11 120,19 | 1 015 673,14 | 329 869,66 | 2 726,20 | 132,48 |
| Szkoła Podstawowa we Włodarach | 38,000 | 709 475,57 | 18 670,41 | 678 976,21 | 30 499,36 | 802,61 | 104,49 |
| Razem | 655,000 | 7 989 760,71 | 12 198,11 | 6 299 670,85 | 1 690 089,86 | 2 580,29 | 126,83 |

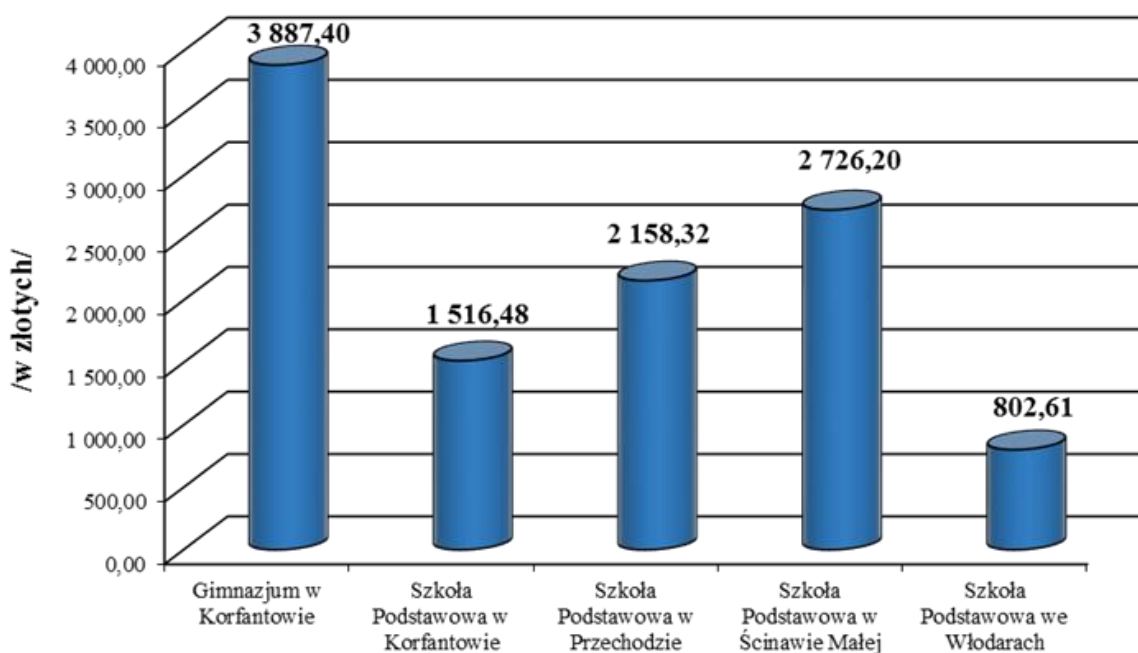
Kwotowo najwięcej gmina dopłaciła w 2016 roku ze swojego budżetu do zadań subwencionowanych w przypadku Gimnazjum w Korfantowie – 878.551,70 złotych, a najmniej w przypadku Szkoły Podstawowej we Włodarach – 30.499,36 złotych, co przedstawia wykres poniżej.

Dopłata do zadań subwencionowanych w roku 2016



Jednak przeliczając kwoty dopłaty do zadań subwencionowanych na 1 ucznia, to najdroższym w utrzymaniu okazał się uczeń Gimnazjum w Korfantowie – 3.887,40 złotych, a następnie uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – 2.726,20 złotych. Natomiast najmniejszy koszt na ucznia poniosła gmina w szkole we Włodarach – tylko 802,61 złotych.

Dopłata do zadań subwencionowanych w roku 2016 w przeliczeniu na 1 ucznia



W roku 2013 dopłata do zadań subwencionowanych z budżetu Gminy Korfantów wynosiła 1.268.194,95 złotych, w 2014 r. – 1.327.587,22 złotych (o 59.392,27 złotych więcej niż w roku poprzednim), w 2015 r. – 1.939.294,10 złotych (o 611.706,88 złotych więcej niż w roku poprzednim, natomiast w roku 2016 – 1.690.089,86 złotych (o 249.204,24 złotych mniej niż w roku poprzednim).

4) wydatki i dochody przedszkoli gminnych z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa

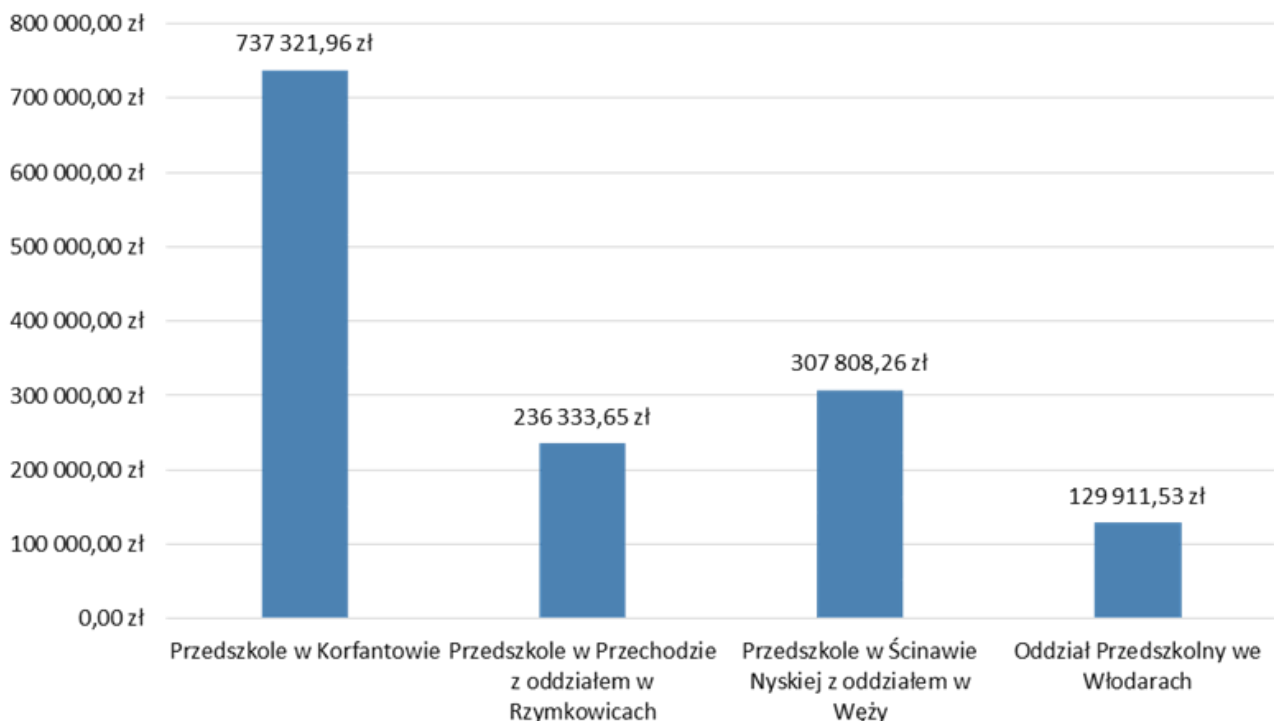
W roku 2016 na działalność przedszkolną Gmina Korfantów poniosła wydatki w wysokości 1.411.375,40 złotych. Największy poziom wydatków osiągnął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, który jako jedyny w gminie prowadził oddział 9-godzinny, co obrazuje poniższe zestawienie.

/w złotych/

| Jednostki oświatowe | Ilość uczniów (wg SIO na dzień 30.09.2015 r.) | Wysokość wydatków bieżących w roku 2016 | Wysokość wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia (3/2) |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przedszkole w Korfantowie | 119,00 | 737 321,96 | 6 195,98 |
| Przedszkole w Przechodzie z oddziałem w Rzymkowicach | 33,00 | 236 333,65 | 7 161,63 |
| Przedszkole w Ścinawie Nyskiej z oddziałem w Węży | 64,00 | 307 808,26 | 4 809,50 |
| Oddział Przedszkolny we Włodarach | 27,00 | 129 911,53 | 4 811,54 |
| Razem | 243,00 | 1 411 375,40 | 5 808,13 |

Poniżej na wykresie zestawiono wydatki bieżące poniesione w roku 2016 na oddziały przedszkolne w Gminie Korfantów.

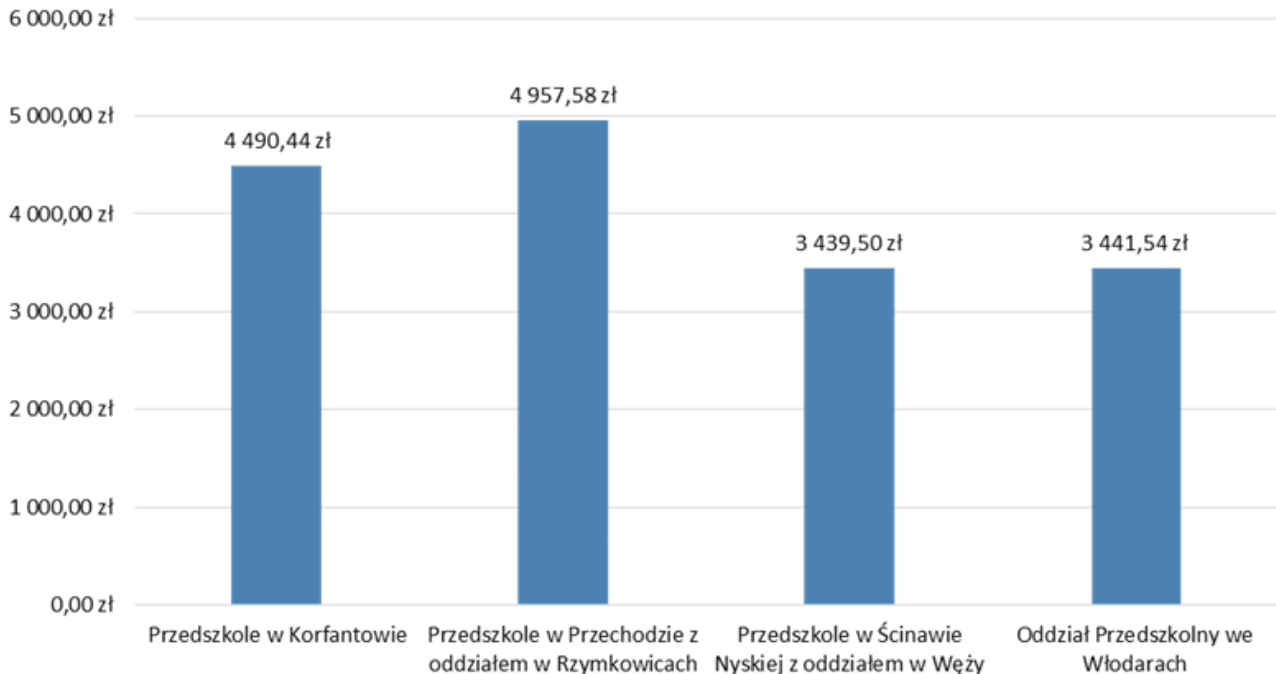
Wydatki bieżące poniesione na przedszkola w roku 2016



Zaskakującym nie będzie fakt, że najdroższym w utrzymaniu dzieckiem w Gminie Korfantów był w 2016 roku wychowanek przedszkola w Przechodzie, który kosztował aż 7.161,63 złotych (o 1.766,14 złotych więcej niż w 2015 r.).

Wykres poniżej porównuje koszt utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Korfantów w okresie sprawozdawczym.

Wydatki bieżące z budżetu gminy poniesione w przedszkolach w roku 2016 w przeliczeniu na 1 ucznia



W roku 2016 Gmina Korfantów otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie .910,00 złotych, co jedynie w 24% pokryło wydatki bieżące gminy na utrzymanie funkcjonujących oddziałów przedszkolnych.

5) wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych

Wysokość zrealizowanych wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych przedstawiają tabele poniżej:

/w złotych/

| Lp. | Jednostka | Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na specjalną organizację nauki | R.80149 | | % wyk. (5/4)*100 | Niewykorzystane środki subwencji (3-5) |
|--------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie | 0,00 | 7 217,00 | 3 681,14 | 51,01 | -3 681,14 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej | 0,00 | 12 155,00 | 7 849,71 | 64,58 | -7 849,71 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie | 22 746,65 | 25 136,00 | 18 027,25 | 71,72 | 4 719,40 |
| 4. | Gimnazjum w Korfantowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 22 746,65 | 44 508,00 | 29 558,10 | 66,41 | -6 811,45 |

/w złotych/

| Lp. | Jednostka | Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na specjalną organizację nauki | R. 80150 | | % wyk. (10/9)*100 | Niewykorzystane środki subwencji (8-11) |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie | 130 793,25 | 124 285,00 | 90 795,10 | 73,05 | 39 998,15 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej | 24 452,65 | 24 403,00 | 16 535,28 | 67,76 | 7 917,37 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie | 77 907,29 | 50 706,00 | 45 824,75 | 90,37 | 32 082,54 |
| 4. | Gimnazjum w Korfantowie | 159 738,37 | 159 739,00 | 138 477,07 | 86,69 | 21 261,30 |
| Razem | | 392 891,56 | 359 133,00 | 291 632,20 | 81,20 | 101 259,36 |

Realizując zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach Gmina Korfantów wykorzystwała otrzymane środki subwencji tylko w 81,20%.

6) szczegółowe wydatki poszczególnych szkół na terenie gminy

Gimnazjum w Korfantowie

(w złotych)

| Rodzaj wydatku | 2014 | 2015 | 2016 | Wzrost wydatków (2016-2014) | % wzrost wydatków (2016/2014) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Gimnazjum 80110+80150 | 2 483 969,66 | 2 637 066,00 | 2 633 454,10 | 149 484,44 | 106,02 |
| Świadczenia | 120 133,73 | 119 818,73 | 119 271,21 | -862,52 | 99,28 |
| Wynagrodzenia | 1 960 853,12 | 2 118 426,72 | 2 085 146,21 | 124 293,09 | 106,34 |
| Wydatki statutowe | 402 982,81 | 398 820,55 | 429 036,68 | 26 053,87 | 106,47 |
| Dokształcanie 80146 | 9 586,00 | 8 413,47 | 8 840,46 | -745,54 | 92,22 |
| Wydatki statutowe | 9 586,00 | 8 413,47 | 8 840,46 | -745,54 | 92,22 |
| Stółwka 80148 | 92 605,48 | 113 741,69 | 125 664,11 | 33 058,63 | 135,70 |
| Wynagrodzenia | 37 762,94 | 63 561,70 | 71 758,23 | 33 995,29 | 190,02 |
| Wydatki statutowe | 54 842,54 | 50 179,99 | 53 905,88 | -936,66 | 98,29 |
| Świetlica 85401 | 54 812,45 | 60 446,67 | 72 264,73 | 17 452,28 | 131,84 |
| Świadczenia | 4 182,55 | 4 024,61 | 4 128,04 | -54,51 | 98,70 |
| Wynagrodzenia | 46 797,30 | 53 020,25 | 64 947,20 | 18 149,90 | 138,78 |
| Wydatki statutowe | 3 832,60 | 3 401,81 | 3 189,49 | -643,11 | 83,22 |
| Wyprawki 85415 | 2 999,14 | 611,63 | 1 093,40 | -1 905,74 | 36,46 |
| Świadczenia | 2 999,14 | 611,63 | 1 093,40 | -1 905,74 | 36,46 |
| Razem | 2 643 972,73 | 2 820 279,46 | 2 841 316,80 | 197 344,07 | 107,46 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

(w złotych)

| Rodzaj wydatku | 2014 | 2015 | 2016 | Wzrost wydatków (2016-2014) | % wzrost wydatków (2016/2014) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Szkoły podstawowe 80101+80150 | 1 731 647,15 | 1 890 340,64 | 1 944 473,98 | 212 826,83 | 112,29 |
| Świadczenia | 84 149,43 | 87 123,95 | 92 243,66 | 8 094,23 | 109,62 |
| Wynagrodzenia | 1 299 467,98 | 1 483 028,05 | 1 507 054,26 | 207 586,28 | 115,97 |
| Wydatki statutowe | 348 029,74 | 320 188,64 | 345 176,06 | -2 853,68 | 99,18 |
| Przedszkola 80104+80195 | 482 967,78 | 628 462,09 | 741 003,10 | 258 035,32 | 153,43 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Świadczenia | 22 552,84 | 30 472,31 | 36 682,28 | 14 129,44 | 162,65 |
| Wynagrodzenia | 419 564,16 | 554 985,50 | 661 102,65 | 241 538,49 | 157,57 |
| Wydatki statutowe | 40 850,78 | 43 004,28 | 43 218,17 | 2 367,39 | 105,80 |
| Dokształcanie 80146 | 3 334,27 | 8 330,00 | 6 629,33 | 3 295,06 | 198,82 |
| Wydatki statutowe | 3 334,27 | 8 330,00 | 6 629,33 | 3 295,06 | 198,82 |
| Stółwka 80148 | 179 558,34 | 207 247,94 | 197 713,28 | 18 154,94 | 110,11 |
| Wynagrodzenia | 99 895,84 | 106 427,62 | 102 969,70 | 3 073,86 | 103,08 |
| Wydatki statutowe | 79 662,50 | 100 820,32 | 94 743,58 | 15 081,08 | 118,93 |
| Świetlica 85401 | 65 856,03 | 61 673,87 | 47 107,39 | -18 748,64 | 71,53 |
| Świadczenia | 3 967,66 | 3 502,67 | 1 858,12 | -2 109,54 | 46,83 |
| Wynagrodzenia | 53 368,80 | 51 075,02 | 35 814,56 | -17 554,24 | 67,11 |
| Wydatki statutowe | 8 519,57 | 7 096,18 | 9 434,71 | 915,14 | 110,74 |
| Wyprawki 85415 | 4 662,85 | 2 240,26 | 672,50 | -3 990,35 | 14,42 |
| Świadczenia | 4 662,85 | 2 240,26 | 672,50 | -3 990,35 | 14,42 |
| Razem | 2 468 026,42 | 2 798 294,80 | 2 937 599,58 | 469 573,16 | 119,03 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie

(w złotych)

| Rodzaj wydatku | 2014 | 2015 | 2016 | Wzrost wydatków (2016-2014) | % wzrost wydatków (2016/2014) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Szkoły podstawowe 80101+80150 | 1 056 622,08 | 1 077 466,08 | 1 056 962,30 | 340,22 | 100,03 |
| Świadczenia | 46 406,39 | 46 825,43 | 50 154,08 | 3 747,69 | 108,08 |
| Wynagrodzenia | 854 761,70 | 871 974,06 | 847 168,00 | -7 593,70 | 99,11 |
| Wydatki statutowe | 155 453,99 | 158 666,59 | 159 640,22 | 4 186,23 | 102,69 |
| Przedszkola 80104+80149 | 205 862,82 | 221 215,14 | 254 360,90 | 48 498,08 | 123,56 |
| Świadczenia | 7 784,52 | 7 750,96 | 8 335,45 | 550,93 | 107,08 |
| Wynagrodzenia | 165 078,47 | 174 926,64 | 185 544,44 | 20 465,97 | 112,40 |
| Wydatki statutowe | 32 999,83 | 38 537,54 | 60 481,01 | 27 481,18 | 183,28 |
| Dokształcanie 80146 | 2 950,00 | 4 003,44 | 4 077,27 | 1 127,27 | 138,21 |
| Wydatki statutowe | 2 950,00 | 4 003,44 | 4 077,27 | 1 127,27 | 138,21 |
| Stółwka 80148 | 8 023,97 | 6 477,51 | 4 574,12 | -3 449,85 | 57,01 |
| Wydatki statutowe | 8 023,97 | 6 477,51 | 4 574,12 | -3 449,85 | 57,01 |
| Wyprawki 85415 | 2 750,00 | 900,00 | 0,00 | -2 750,00 | 0,00 |
| Świadczenia | 2 750,00 | 900,00 | 0,00 | -2 750,00 | 0,00 |
| Razem | 1 276 208,87 | 1 310 062,17 | 1 319 974,59 | 43 765,72 | 103,43 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

(w złotych)

| Rodzaj wydatku | 2014 | 2015 | 2016 | Wzrost wydatków (2016-2014) | % wzrost wydatków (2016/2014) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Szkoły podstawowe 80101+80150 | 1 053 843,30 | 1 237 461,13 | 1 160 086,75 | 106 243,45 | 110,08 |
| Świadczenia | 49 375,22 | 53 348,54 | 50 923,64 | 1 548,42 | 103,14 |
| Wynagrodzenia | 802 690,51 | 983 673,94 | 933 956,61 | 131 266,10 | 116,35 |
| Wydatki statutowe | 201 777,57 | 200 438,65 | 175 206,50 | -26 571,07 | 86,83 |
| Przedszkola 80104+80149 | 287 743,85 | 339 486,20 | 315 657,97 | 27 914,12 | 109,70 |
| Świadczenia | 12 119,21 | 14 639,19 | 11 987,65 | -131,56 | 98,91 |
| Wynagrodzenia | 226 398,28 | 266 605,22 | 251 269,34 | 24 871,06 | 110,99 |
| Wydatki statutowe | 49 226,36 | 58 241,79 | 52 400,98 | 3 174,62 | 106,45 |
| Dokształcanie 80146 | 4 042,50 | 4 642,00 | 5 725,59 | 1 683,09 | 141,63 |
| Wydatki statutowe | 4 042,50 | 4 642,00 | 5 725,59 | 1 683,09 | 141,63 |
| Stółwka 80148 | 64 722,41 | 73 582,72 | 83 905,39 | 19 182,98 | 129,64 |
| Świadczenia | 514,00 | 560,00 | 198,00 | -316,00 | 38,52 |
| Wynagrodzenia | 36 597,52 | 37 594,46 | 42 413,23 | 5 815,71 | 115,89 |
| Wydatki statutowe | 27 610,89 | 35 428,26 | 41 294,16 | 13 683,27 | 149,56 |
| Świetlica 85401 | 114 782,39 | 116 364,94 | 129 615,81 | 14 833,42 | 112,92 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Świadczenia | 7 092,98 | 7 228,06 | 6 510,33 | -582,65 | 91,79 |
| Wynagrodzenia | 99 460,57 | 101 360,01 | 116 809,54 | 17 348,97 | 117,44 |
| Wydatki statutowe | 8 228,84 | 7 776,87 | 6 295,94 | -1 932,90 | 76,51 |
| Wyprawki 85415 | 3 228,57 | 900,00 | 0,00 | -3 228,57 | 0,00 |
| Świadczenia | 3 228,57 | 900,00 | 0,00 | -3 228,57 | 0,00 |
| Razem | 1 528 363,02 | 1 772 436,99 | 1 694 991,51 | 166 628,49 | 110,90 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 137.428,03 złotych (95,17% wykonania):

- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 87.815,53 złotych, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.417,62 złotych,
 - b) diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.905,99 złotych,
 - c) zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup materiałów profilaktycznych – 12.513,46 złotych,
 - d) opłaty za centralne ogrzewanie – 565,20 złotych,
 - e) koszty organizacji przedstawień oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, i inne usługi – 22.831,91 złotych oraz koszty pełnienia dyżuru terapeuty odwykowego – 11.400,00 złotych,
 - f) usługi telekomunikacyjne – 576,31 złotych,
 - g) wyjazdy służbowe, odpis na ZFŚS, koszty sądowe – 1.911,93 złotych,
 - h) szkolenia pracowników – 693,11 złotych,
- badania profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych – 4.612,50 złotych,
- dotacja na promocję zdrowia – 45.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w wysokości **45 000,00 zł** dla Caritas Diecezji Opolskiej na zadania obejmujące:

a) wykonywanie pracy socjalnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej;

udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu służącego do pielęgnacji w ilości, co najmniej: łóżek – 15 szt., materaców – 10 szt., chodzików – 7 szt., wózków inwalidzkich – 5 szt., krzeseł toaletowych – 10 szt., lamp biotron – 5 szt.;

załatwianie spraw bieżących związanych z leczeniem i pielęgnacją;

udzielenie pomocy w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe;

szerzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie pogadarek na tematy medyczne, higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania przynajmniej raz na kwartał.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 8.039.516,97 złotych (97,30% wykonania):

- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 55.235,29 złotych,
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.431,54 złotych,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 9.038,25 złotych,
- wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.664.321,69 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.801.013,41 złotych,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 40.642,64 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 368.400,84 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 27.385,19 złotych,
- wypłaty zasiłków stałych – 297.641,78 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 395.603,27 złotych,

- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 240,00 złotych,
- organizacja prac społecznie-użytecznych – 8.991,00 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 234.545,02 złotych,
- dożywianie (w tym dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych) – 87.823,50 złotych,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zakup kopert życia – 573,28 złotych,
- realizacja projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – 27.630,27 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

a) dotacji na zadania zlecone – 6.446.463,49 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.766.471,65 złotych,
- świadczenia wychowawcze – 3.664.321,69 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.514,25 złotych,
- dodatki energetyczne – 1.032,62 złotych,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 123,28 złotych,

b) dotacji na zadania własne – 822.907,74 złotych, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.128,39 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 316.029,57 złotych,
- zasiłki stałe – 297.641,78 złotych,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.108,00 złotych,
- dożywianie uczniów – 70.000,00 złotych,

c) środków własnych z budżetu gminy – 742.515,47 złotych, w tym:

- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 55.235,29 złotych,
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.431,54 złotych,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 9.038,25 złotych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 34.541,76 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.371,27 złotych,
- dodatki mieszkaniowe – 26.352,57 złotych,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 282.495,27 złotych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 240,00 złotych,
- koszty prac społecznie użytecznych – 8.991,00 złotych,
- dożywianie – 17.823,50 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 234.545,02 złotych,
- zakup kopert życia – 450,00 złotych,

d) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – 27.630,27 złotych.

1. Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Progiem dochodowym, którego nie można przekroczyć w celu uzyskania świadczenia była kwota 725,00 zł netto miesięcznie na członka rodzin.

W Gminie Korfantów w roku 2016 uprawnionych do otrzymywania pomocy w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 98 osób. Na ich rzecz została wypłacona suma 426 271,07 zł. Średnia miesięczna kwota świadczenia otrzymywana przez osobę uprawnioną to 362,48 zł.

Na podstawie ww. ustawy prowadzono również działania wobec dłużników alimentacyjnych. 63 153,63 zł stanowi kwotę uzyskaną w postaci zwrotów wypłaconych świadczeń przez dłużników alimentacyjnych.

2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie jest jednostką organizacyjną gminy. Zasięgiem działania obejmuje miasto Korfantów oraz wsie wchodzące w skład gminy Korfantów.

W Ośrodku zatrudnionych było w 2016 roku 8 osób – /kierownik, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, pomoc administracyjna/, oraz asystent rodziny, który przez okres 9 miesięcy był zatrudniony w ramach realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Regulację prawną Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

Ośrodek realizuje zadania określone w wyżej cytowanych ustawach zgodnie z zapisami ustawowymi oraz regulacjami przepisów wykonawczych, a także zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, zadania powierzone oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz podyktowane zaistniałymi potrzebami zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.

Zadania te obejmują w szczególności:

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń społecznych,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- pracę socjalną rozumianą jako działalność skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W myśl ustawy, pomoc społeczna winna udzielać niezbędnego wsparcia osobom i rodzinom tego potrzebującym, jeśli nie są one w stanie we własnym zakresie pokonać trudności jakie je dotknęły. Pomoc społeczna powinna być otwarta na niedomagania jednostki lub rodziny, jednak działania jej mają mieć jedynie charakter ochronny i ratunkowy. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być dostosowane do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Do realizacji tychże zadań niezbędne są środki finansowe i odpowiednio wykwalifikowane kadry.

Wykorzystując uprawnienia, środki oraz możliwości Ośrodek kieruje pomoc do osób i rodzin zarówno w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. Są w tej grupie osoby bezrobotne, niezdolne do pracy z powodu choroby, podeszłego wieku lub niepełnosprawności, samotne, rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, osoby uzależnione oraz opuszczające zakłady karne.

Rodzaj i forma świadczonej pomocy jest uzależniona od indywidualnej sytuacji starającego się o pomoc oraz od okoliczności uzasadniających potrzebę jej udzielenia, a także od możliwości finansowych Ośrodka.

Pomoc z zakresu pomocy społecznej udzielana jest w postaci:

- zasiłków pieniężnych,
- w naturze,

- w formie dożywiania dzieci,
- w formie usług opiekuńczych,
- opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- kierowania do prac społecznie użytecznych.

Wypłacane są świadczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym.

Natomiast szczegółowe warunki przyznania bądź odmowy przyznania pomocy określają szczegółowe przepisy.

Do zadań zleconych gminie należy wypłacanie:

- świadczeń rodzinnych,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- składek na ubezpieczenie społeczne,
- świadczeń wychowawczych.

Do zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- organizowanie usług opiekuńczych,
- przyznawanie zasiłków z tytułu zdarzenia losowego,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- sprawienie pogrzebu,
- praca socjalna,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
- utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem w 2016 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęły 572 wnioski i wydano 565 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 11 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

Od 01 kwietnia 2016 roku Ośrodek realizował wypłatę świadczeń wychowawczych i w tej sprawie wpłynęło 641 wniosków, wydano 589 decyzji przyznających oraz 14 decyzji odmawiających.

Do końca 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach koordynacji nie rozpatrzył 46 wniosków.

Średnio miesięcznie ze świadczenia wychowawczego korzysta 801 dzieci w tym 32 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Ze świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, które jest jedynym dzieckiem, korzysta średnio 139 dzieci miesięcznie.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

zasiłki rodzinne – 7 139

z dodatkami:

o z tytułu urodzenia dziecka - 41

o opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 142

o samotnego wychowywania dziecka – 342

- o rozpoczęcia roku szkolnego – 547
- o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 428
- o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 1 071
- o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 040
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59*

świadczenia opiekuńcze

w tym:

- o zasiłek pielęgnacyjny 1 999
- o świadczenie pielęgnacyjne - 187
- o specjalny zasiłek opiekuńczy – 85
- o zasiłek dla opiekuna -87
- o składki na ubezpieczenia społeczne – 234
- o składki na ubezpieczenia zdrowotne – 189

Na realizację poszczególnych zadań realizowanych w 2016 roku wydatkowano środki finansowe wg poniższej tabeli:

| Rozdział | Zadanie | Wykonanie w zł |
|-----------------|--|-----------------------|
| 85212§3110 | Świadczenia rodzinne | 2 206 948 |
| 85211§3110 | Świadczenia wychowawcze | 3 592 616 |
| 85212§4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 335,56 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 133,26 |
| 85214 | Świadczenia społeczne | 368 401 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 297 642 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 282 495 |
| 85228§4300 | Usługi opiekuńcze | 240 |
| 85295 | Pozostała działalność – | 322 942 |
| §3110 | w tym: | |
| | Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 87 824 |
| | w tym: | |
| | - dożywianie w szkołach | 39 347 |
| | - zasiłek celowy na zakup żywności | 31 850 |
| | - dożywianie na wniosek szkoły | 2 341 |
| | - dożywianie dorosłych | 14 286 |
| §4330 | Domy Pomocy Społecznej | 229 840 |
| §4210 | Karta Dużej Rodziny | 123 |
| §4300 | Wydawanie żywności | 4 705 |
| §4210 | Zakup Kopert życia | 450 |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 740 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 20 432 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 54 495 |

Łącznie z zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano w 2016 roku kwotę **6 006 372 zł.** Natomiast w ramach zadań własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano łączną kwotę **1 495 538 zł.**

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 761 wniosków o pomoc, przeprowadzając 757 wywiadów środowiskowych i wydając 978 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 4 decyzje odmawiające. W tej liczbie nie zawierają się wywiady środowiskowe przeprowadzone na prośbę sądu, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie innych Ośrodków Pomocy Społecznej, czy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 208 rodzin, tj. 507 osób. Rodzaje udzielonej pomocy przedstawia poniższa tabela:

| Formy pomocy | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba świadczeń |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Zasiłki celowe w tym: | 154 | 340 | 282 |
| - specjalne | 14 | 25 | 20 |
| - zasiłek celowy na zakup żywności | 61 | 197 | 107 |
| Zasiłki okresowe | 123 | 315 | 805 |
| Posiłki | 54 | 223 | 11 518 |
| Usługi opiekuńcze | 1 | 1 | 20 |
| Pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 14 | 14 | 129 |

W 2016 roku dożywianych było 81 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i w Nysie oraz w Zespole Szkół w Tułowicach, a także 62 osoby dorosłe objęto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku.

Z dożywiania skorzystało także 6 osób bezdomnych przebywających w schroniskach w Jasienicy Górnej i Bielicach.

W ramach dofinansowania zadań własnych z pomocy skorzystało 59 rodzin w formie zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne:

| Formy pomocy | Liczba osób | Liczba osób w rodzinach | Liczba świadczeń |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Zasiłki stałe | 59 | 87 | 569 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 57 | 83 | 548 |

Dominującym powodem przyznania pomocy było:

1. ubóstwo, które dotknęło 115 rodzin,
2. bezdomność – 9 osób, w tym 6 osób w schronisku,
3. ochrona macierzyństwa – 16 rodzin,
4. bezrobocie – 149 rodzin,
5. niepełnosprawność – 52 rodzin,
6. długotrwała choroba – 48 rodzin,
7. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 8 rodzin

w tym:

- a. rodziny niepełne –2,
- b. rodziny wielodzietne –2,
8. przemoc w rodzinie – 7 rodzin,
9. alkoholizm - 27 osoby,
10. opuszczenie zakładu karnego - 7 osób.

Oprócz wsparcia finansowego pracownicy Ośrodka udzielali także pomocy w ramach pracy socjalnej, która obejmowała:

- a) udzielanie porad z zakresu prawa,
- b) kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- c) rozmowy terapeutyczne,
- d) kierowanie do poradni odwykowych i punktu konsultacyjnego,

- e) odwiedziny u osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych,
- f) pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism, wniosków i pozwów,
- g) kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych,
- h) załatwianie spraw emerytalno – rentowych,
- i) sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o przyznanie alimentów, podwyższenie alimentów itp.
- j) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę różnych instytucji,
- k) pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Do istotnych form pomocy należała również współpraca z przedstawicielami Policji, sądu, kuratorami sądowymi, pedagogiem szkolnym, Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami, Schroniskiem św. Brata Alberta, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radami Sołeckimi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i zakładami pracy, pielęgniarkami Stacji Opieki Caritas i służby zdrowia oraz Zespołem Interdyscyplinarnym.

We współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sołtysami oraz Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono w 2016 roku w miesiącach kwiecień – maj 15 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, które wykonywały prace społecznie użyteczne oraz w miesiącach lipiec – sierpień 7 osób. Osoby te przepracowały łącznie 1 140 godzin na łączną kwotę 9 234,00 zł, z czego 5 540,40 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2010 roku była realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie związana z tworzeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek prowadził obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa.

W 2016 roku założono 40 Niebieskich Kart, które dotyczyły 28 rodzin. Niebieskie Karty były założone przez Policję - 37, oraz pracowników socjalnych – 3, a dotyczyły przemocy w rodzinie. W okresie minionego roku utworzono także 28 grup roboczych, których członkowie spotkali się 169 razy aby pomóc rodzinom, w których doszło do przemocy. W przypadku 6 rodzin Zespół Interdyscyplinarny zawiadomił o przemocy prokuraturę lub policję. Natomiast w 18 przypadkach sprawą przemocy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy, analizując sytuację przemocy na terenie gminy, rozstrzygając sprawy zamknięcia Niebieskich Kart, monitorując sytuację rodzin, gdzie doszło do przemocy oraz prowadząc szeroko rozumianą akcję informacyjną dla środowiska lokalnego.

Zespół Interdyscyplinarny przy pomocy pedagoga szkolnego w Gimnazjum w Korfantowie w listopadzie 2016 roku przeprowadził wśród 66 uczniów klas pierwszych ankietę dotyczącą przemocy.

W listopadzie i grudniu 2016 roku odbyły się szkolenia wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, dotyczące techniki motywowania ofiary i sprawców.

Ośrodek Pomocy Społecznej został także upoważniony do realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. W 2016 roku wydano 55 kart Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz 44 karty - Karty Dużej Rodziny.

Są to dodatkowe zadania, bardzo czasochłonne, które niejednokrotnie dezorganizują właściwą pracę Ośrodka.

W minionym roku pracownicy socjalni rozpoczęli na terenie gminy akcję pn. „Koperty życia”. Są to dokumenty umieszczone w foliowych kopertach, które zawierają podstawowe informacje dla służb, głównie medycznych. Koperty były rozdawane osobom w wieku emerytalnym, samotnie zamieszkującym w celu ułatwienia pracy służbie zdrowia, a zwłaszcza służbom ratunkowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 346.042,74 złotych (87,24% wykonania):

- utrzymanie świetlic szkolnych – 248.987,93 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.571,30 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 89.288,91 złotych,

- program „Wyprawka szkolna” – 1.765,90 złotych.
- dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2016 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie) – 6.000,00 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowanie udzielono dotacji w wysokości **6 000,00 zł** dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum w Korfantowie na zadania obejmujące:

- a) organizację zajęć w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych – zajęcia komputerowe – w wymiarze, co najmniej – po 15 h (1 h zegarowa) oraz grupa minimum 12-sto osobowa,
- b) organizację zajęć z zakresu nauki języków obcych – język angielski, język niemiecki – w wymiarze, co najmniej po 15 h każdy (1h zegarowa) oraz grupa minimum 12-sto osobowa,
- c) zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i bycia np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, wycieczki krajoznawcze, zajęcia na basenie, fitness itp., w wymiarze, co najmniej po 15 h (1 h zegarowa) oraz grupa minimum 12-sto osobowa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.956.817,14 złotych (85,81% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 33.984,81 złotych:
 - a) konserwacja rowów melioracyjnych w Rzymkowicach i Niesiebędowicach – 8.000,00 złotych,
 - b) remonty przepustów m.in. w: Niesiebędowicach, Starej Jamce, Puszyńie i Piechocicach – 23.184,81 złotych,
 - c) niwelacja i uporządkowanie terenu w Piechocicach – 2.800,00 złotych,
- gospodarka odpadami – 1.134.608,09 złotych:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.841,51 złotych,
 - b) zakup pojemników na szkło – 14.693,58 złotych,
 - c) zakupy materiałów biurowych i sprzętu biurowego – 1.669,19 złotych,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 996.371,61 złotych,
 - e) usługi pocztowe – 1.376,59 złotych,
 - f) monitoring składowiska odpadów – 2.742,90 złotych,
 - g) usługa usunięcia azbestu w ramach realizowanego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.331,97 złotych,
 - h) odpis na ZFŚS – 2.187,86 złotych,
 - i) koszty komornicze – 2.792,88 złotych,
 - j) koszty postępowania odwoławczego dotyczące przetargu na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 18.600,00 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 35.817,96 złotych:
 - a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 23.547,96 złotych,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.270,00 złotych,
- utrzymanie zieleni – 90.766,44 złotych:
 - a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów – 16.480,86 złotych,
 - b) uporządkowanie terenów gminnych i wycinka drzew – 27.969,16 złotych,
 - c) koszty utrzymania fontanny – 1.431,04 złotych,
 - d) wykonanie i montaż ławek w Korfantowie – 11.990,00 złotych,
 - e) zakupy paliwa i sprzętu niezbędnego do utrzymania gminnych terenów zielonych – 6.069,88 złotych,

f) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 26.034,24 złotych:

- „Naprawa – zakup materiałów eksploatacyjnych i innych do kosi spalinowej, paliwa używanego do koszenia terenów gminnych” - Pleśnica – 470,41 złotych,
- „Zakup paliwa i oleju na utrzymanie terenów zielonych” – Gryzów – 1.135,24 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Jegielnica – 200,09 złotych,
- „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” – Niesiebudowice – 400,00 złotych,
- „Utrzymanie estetyki i czystości w obrębie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego – zakup kosiarki i paliwa” – Przydroże Małe – 3.594,10 złotych,
- „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej” – Puszcyna – 214,75 złotych,
- „Paliwo i żyłka do kosiarki (utrzymanie terenów zielonych” – Stara Jamka – 200,00 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakupy w sołectwie (bieżące), w tym zakup paliwa, wydatki z organizacją imprez” – Ścinawa Mała – 286,41 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Wielkie – 1.798,74 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości (zakup paliwa) – Rynarcice – 300,00 złotych,
- „Porządkowanie terenów gminnych” – Węza – 314,59 złotych,
- „Pielęgnacja terenów zielonych” – Przechód – 2.991,50 złotych,
- „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji” – Rzymkowice – 599,91 złotych,
- „Utrzymanie obiektów zielonych” – Włodary – 2.528,50 złotych,
- „Utrzymanie obiektów zielonych (zakup kosi spalinowej)” – Włodary – 2.000,00 złotych,
- „Wyczyszczenie i pogłębienie stawu” – Kuropas – 9.000,00 złotych,

g) inicjatywa lokalna Sołectwa Przydroże Małe „O przyrodę dbamy – krzewami wieś obsadzamy” – 791,26 złotych,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 597.112,31 złotych:

- a) koszty energii elektrycznej – 224.781,19 złotych,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 366.067,68 złotych,
- c) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 6.263,44 złotych,
 - wydatki na działania proekologiczne – 340,00 złotych, w tym zamontowano tablice informacyjne o obszarze skażonym w ciągu rzeki,
 - pozostała działalność – 64.187,53 złotych,
- a) wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne – 13.710,80 złotych,
- b) umowy za przeprowadzenie ankietyzacji dotyczącej opracowania programu niskiej emisji Gminy Korfantów – 6.092,65 złotych,
- c) zakup tablic informacyjnych, podajników na rękawice oraz naklejek „Sprzątaj po swoim psie” – 3.412,27 złotych,
- d) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów – 17.500,00 złotych,
- e) aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Korfantów – 4.000,00 złotych,
- f) usuwanie drzew z terenów gminnych – 6.289,08 złotych,
- g) pozostałe – 1.682,73 złotych,
- h) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 1.500,00 złotych, w tym: „Pomieszczenie gospodarcze – blaszak” – Stara Jamka – 1.500,00 złotych,

- i) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2016 dla Polskiego Okręgu Związku Wędkarskiego w Opolu – 5.000,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmar” – 5.000,00 złotych) – 10.000,00 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono dotacji w wysokości **10 000,00 zł** dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Opolski, Koło nr 30 w Korfantowie oraz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Włodary „Villa Vlokmar” na zadania obejmujące:

- a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców,
- b) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę środowiska.

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Korfantów do 01.07.2013 r. realizowała zadania w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy. Poniżej zestawiono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie przyjętego w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

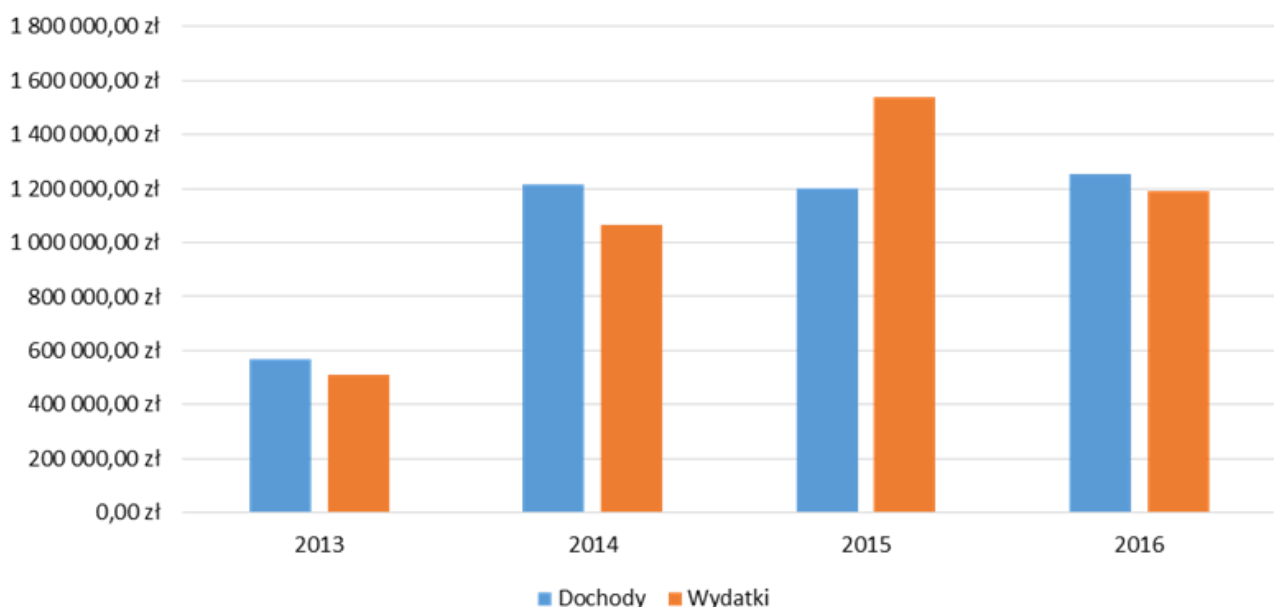
(w złotych)

| Lata | Dochody | Wydatki | Różnica (2-3) |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2013 | 568 685,73 | 512 356,84 | 56 328,89 |
| 2014 | 1 213 751,52 | 1 064 157,87 | 149 593,65 |
| 2015 | 1 200 649,44 | 1 539 542,84 | -338 893,40 |
| 2016 | 1 252 638,86 | 1 190 891,72 | 61 747,14 |
| Razem | 4 235 725,55 | 4 306 949,27 | -71 223,72 |

Z tabeli wyraźnie widać, że funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013, 2014, i 2016 przyniósł realną nadwyżkę wpływów z tytułu opłat nad poniesionymi wydatkami. Jednak deficyt roku 2015 okazał się tak wysoki, iż po trzech i pół roku funkcjonowania na dzień 31.12.2016 r. nie został zrównoważony otrzymanymi wpływami.

Wykres poniżej przedstawia obrazowo wpływy i poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

**System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Korfantów
w latach 2013-2016**



Podsumowując na dzień 31.12.2016 r. funkcjonujący w gminie system gospodarki odpadami komunalnymi należy podkreślić, że po 3,5 roku system zakończył się deficytem w wysokości: 71.223,72 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.076.159,00 złotych (99,96% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 987.900,00 złotych:

a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 732.900,00 złotych,

b) na działalność bibliotek – 255.000,00 złotych,

- wydatki dodatkowe związane z realizacją zadań „Odnowy wsi” – 2.927,50 złotych,

- realizacja projektów w ramach programu „Odnowy wsi” – 18.889,55 złotych, w tym:

a) „O to dbamy – co mamy (Odnowa wsi Włodary)” – 3.000,00 złotych (wkład gminy: 1.500,00 zł, wkład powiatu: 1.500,00 zł),

Zadanie obejmowało kontynuację rozpoczętych prac poprzez realizację kolejnego etapu modernizacji boiska i przywrócenie jego funkcjonalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Boisko sportowe jest ważnym elementem wpływającym na wizerunek miejscowości.

Celem zadania była kontynuacja poprzednich działań mająca na celu ogrodzenie całego kompleksu sportowego. Miejsce rekreacji i innych przedsięwzięć sportowych jest ważnym elementem w funkcjonowaniu społeczeństwa i miejscowości, a w szczególności kształtowaniu zdrowego trybu życia młodego pokolenia.

b) „Przy ognisku usiądziemy, kielbaski upieczemy, razem więc spędzimy chwilę – zapraszamy wszystkich mile – kontynuacja zadania (Odnowa wsi Włostowa)” – 2.000,00 złotych (wkład gminy: 1.000,00 zł, wkład powiatu: 1.000,00 zł),

Zadanie obejmowało zagospodarowanie boiska dla poprawy warunków i powstania miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi. Miejsce spotkań wyposażono w ławeczki oraz stoły.

Celem zadania było zintegrowanie mieszkańców wsi i pobudzenie ich do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. W ramach realizacji projektu powstało miejsce, gdzie można przy ognisku spędzić miły czas.

c) „Nowe centrum rekreacyjne wsi – wyczystczenie i pogłębienie stawu – etap I (Odnowa wsi Kuropas)” – 1.999,62 złotych (wkład gminy: 999,81 zł, wkład powiatu: 999,81 zł).

Zadanie obejmowało pogłębienie i wyczystczenie stawu w miejscowości. Oczyszczono teren wokół stawu, posadzono drzewa.

Celem zadania było poprawienie estetyki tego miejsca i przywróceniu mu dawnej świetności. Miało to być miejsce, które ożywi wspomnienia starszych mieszkańców wsi Kuropas. Oczyszczenie, pogłębienie oraz uporządkowanie terenu wokół stawu sprawiło, że miejsce stało się wizytówką wsi. Jest to miejsce, do którego można przyjść odpocząć i zrelaksować się w pięknej, naturalnej scenerii.

d) „Odbudowa placu we wsi Jegielnica (Odnowa wsi Jegielnica)” – 1.999,23 złotych (wkład gminy: 999,62 zł, wkład powiatu: 999,61 zł),

Zadanie obejmowało odbudowę wiejskiego placu spotkań we wsi Jegielnica. Projekt miał na celu doprowadzenie placu do poprzedniego stanu i stworzenie miejsca, do którego chętnie będą przychodzić mieszkańcy.

Celem zadania było poprawienie estetyki tego miejsca, mające zapewnić poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na placu.

e) „Zagospodarowanie terenów zielonych wsi Przechód – kontynuacja zadania (Odnowa wsi Przechód)” – 2.000,00 złotych (wkład gminy: 1.000,00 zł, wkład powiatu: 1.000,00 zł),

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu wokół ścieżki pieszo – rowerowej. Na tym terenie znajdowała się niewielka część już urządzonego terenu oraz oczko wodne i duży dąb. W tym miejscu dosadzono drzewa i krzewy ozdobne w celu pełniejszego wypełnienia i poprawy otoczenia.

Celem zadania było urządzenie terenu zielonego, poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych.

f) „Puszyński plac spotkań, zabaw, wypoczynku i rekreacji mieszkańców (Odnowa wsi Puszyzna)” – 1.995,07 złotych (wkład gminy: 997,54 zł, wkład powiatu: 997,53 zł).

Realizacja zadania obejmowała pełną rekultywację terenu poprzez jego gruntowne oczyszczenie, wyrównanie, dowiezienie ziemi i obsianie trawą. Po wykonaniu działań w wyznaczonym miejscu została położona kostka brukowa, stanowiąca miejsce taneczne.

Celem zadania było stworzenie miejsca w bliskim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w celu organizacji plenerowych spotkań integracyjnych, mających wpływ na aktywizację społeczności wiejskiej, włączając tym samym w inicjatywy kulturalne w sołectwie.

g) „Nasze podwórko - miejsce do którego każdy chętnie przychodzi – kolejny etap (Odnowa wsi Rączka)” – 2.989,13 złotych (wkład gminy: 1.494,57 zł, wkład powiatu: 1.494,56 zł),

Zadanie obejmowało wybudowanie altany na istniejącym placu wokół świetlicy.

Celem zadania było udostępnienie dla mieszkańców miejsca wypoczynku w razie upałów lub deszczu. Zadanie sprzyjało integracji mieszkańców.

h) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap IV (Odnowa wsi Rzymkowice)” – 2.000,00 złotych (wkład gminy: 1.000,00 zł, wkład powiatu: 1.000,00 zł),

Zadanie obejmowało utworzenie boiska do siatkówki plażowej na terenie przyległym do placu zabaw.

Celem zadania było uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego oraz stworzenie miejsca sprzyjającego aktywności ruchowej mieszkańców. Dzięki realizacji zadania zwiększyła się liczba mieszkańców korzystających z terenu rekreacyjnego oraz zwiększyła się atrakcyjność tego miejsca.

i) „Miejsce zabaw dla dzieci mamy – chwilę relaksu również dla mamy (Odnowa wsi Stara Jamka)” – 1.906,50 złotych (wkład gminy: 953,25 zł, wkład powiatu: 953,25 zł),

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej, która jest w trakcie adaptacji na świetlicę wiejską dla poprawy warunków i stworzenia miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi Stara Jamka. Przy remizie powstał kącik zabaw, który pozwolił na zabawy ruchowe najmłodszych mieszkańców wsi i zachęcił do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Celem zadania było zintegrowanie mieszkańców wsi i pobudzenie ich do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności.

j) „Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej – kontynuacja zadania (Odnowa wsi Ścinawa Mała)” – 2.000,00 złotych (wkład gminy: 1.000,00 zł, wkład powiatu: 1.000,00 zł),

Zadanie obejmowało doposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe.

Celem zadania było doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw, znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ścinawie Małej w sprzęt rekreacyjno - zabawowy. Plac zabaw umożliwił zabawy ruchowe dla najmłodszych mieszkańców i zachęcił do zdrowego i aktywnego trybu życia.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów: „Plener Rysunku Satyrycznego „Korfantowski Nalot Satyryków – Korfantów 2016” – 1.449,04 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów zrealizowała w ramach umowy nr EDU.I.525.1.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plener rysunku satyrycznego – Korfantowski Nalot Satyryków”

Zadanie realizowane było w okresie od dnia 5 maja 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sołectwo miejscowości Przydroże Małe złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 24 maja 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej wykonano 80 prac – rysunków satyrycznych. W dniu 8 maja odbył się wernisaż prac w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z udziałem około 50 osób.

Inicjatywa lokalna przysłużyła się rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Stara Jamka „Wypoczynek dla najmłodszych – Miejsce zabaw dla dzieci mamy – chwilę relaksu również dla mamy” – 850,00 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Stara Jamka zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.9.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. Wypoczynek dla najmłodszych – Miejsce zabaw dla dzieci mamy – chwilę relaksu również dla mamy”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Stara Jamka złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 12 października 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano miejsca do wypoczynku oraz zajęć dla dzieci podczas wakacji w zakresie kultury, sztuki, i wychowania. Budowa placu zabaw, kąpika integracji w wypoczynku. Zakupiono sprzęt oraz nagrody.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zespołu Lokalnego „Echo Korfantowa”: „Echo Korfantowa – kontynuujemy tradycje” – 3.498,00 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z zespołem „Echo Korfantowa” zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.3.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Echo Korfantowa – kontynuujemy tradycje”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zespół „Echo Korfantowa” złożył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 10 stycznia 2017 r.

Gmina Korfantów przekazała kwotę 3 498,00 zł na zakup strojów regionalnych dla zespołu wokalnego „Echo Korfantowa”.

W ramach inicjatywy zostały zorganizowane występy zespołu na różnych imprezach kulturalnych okolicznościowych, przeglądach pieśni itp. (Zabawa u Emerytów z udziałem chóru „Echo Korfantowa”, Cykliczny przegląd zespołów – MGOKSiE Korfantów, Światowy Dzień Inwalidy Opole – Winów (impreza cykliczna), Festyn rodzinny na boisku organizowany przez Caritas, Festyn wiejski – Kuropas, Wasserball – Przechód, Dni Korfantowa, Dożynki Gminne, Dożynki Działkowiczów – Korfantów, Dożynki – Wierzbie, Złote Gody, Festiwal Pieśni Patriotycznej – Olszanka, Zabawa Andrzejowa, Senioriada w Nysie, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek – Pastorałek).

Inicjatywa służyła całej społeczności gminnej, także osobom spoza terenu Gminy Korfantów, dzięki czemu możliwa promocja naszej gminy, powiatu, a także województwa.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Gryzów: „Lato z komarami – wakacje 2016” – 999,73 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Gryzów zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.4.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Lato z komarami – wakacje 2016”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Gryzów złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 10 października 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano dzień Dziecka, przygotowano poczęstunek na Dzień Dziecka, upieczono ciasta na dożynki, zakupiono gadżety oraz nagrody.

Inicjatywa lokalna posłużyła integrowaniu społeczności wiejskiej a także innym zaproszonym gościom z terenu Gminy Korfantów na okoliczność Dożynek wiejskich.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Kuropas: „Wakacje na wsi – Kuropas 2016” – 999,07 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Kuropas zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.5.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Lato z komarami – wakacje 2016”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 31 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Kuropas złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 11 października 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano następujące zadania: oficjalne rozpoczęcie wakacji, organizacja grilla dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dla najmłodszych poprzez gry, zabawy, ale również naukę w świetlicy na świeżym powietrzu, odnowienie altanki ławek, przygotowanie poczęstunku dla dzieci, zakup nagród dla dzieci,

Organizacja dyskoteki dla dzieci.

Mieszkańcy Sołectwa aktywnie włączyli się do przeprowadzenia prac przygotowawczych i remontowych, przekazywali materiały budowlane do przeprowadzenia prac oraz produkty spożywcze niezbędne do przygotowania poczęstunku dla gości uczestniczących w festynie.

Realizacja zadań pozwoliła na integrację mieszkańców, pobudzenie ich aktywności społecznej oraz wzmocniła działalność wspólnoty lokalnej.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Kuźnica Ligocka: „Wakacje naszym dzieciom zrobimy – na sportowo, bo to zdrowo” – 1.498,29 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Kuźnica Ligocka zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.6.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wakacje naszym dzieciom zrobimy – na sportowo, bo to zdrowo”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Sołectwo miejscowości Kuźnica Ligocka złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 10 października 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano wypoczynek na świeżym powietrzu, a także zajęcia z tenisa stołowego przeprowadzone przez wolontariuszy dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie wakacji zorganizowano turniej tenisa stołowego, ognisko i poczęstunek.

Realizacja zadań pozwoliła na integrację dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi w formie wolontariatu.

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Przydroże Wielkie: „Piękna nasza Polska cała – 2016” – 983,03 złotych:

Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem miejscowości Przydroże Wielkie zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.I.525.8.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Piękna nasza Polska cała - 2016”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sołectwo miejscowości Przydroże Wielkie złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 12 września 2016 r.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży do Wrocławia. Zakupiono poczęstunek oraz gadżety. Podjęto się organizacji bezpiecznych wakacji na terenie sołectwa.

Inicjatywa pozwoliła zorganizować cykl kilkudniowego wypoczynku w trakcie wakacji połączony z imprezami na świeżym powietrzu, zdrową rywalizacją sportową, poznaniem tradycji, sztuki i kultury na przykładzie miasta Wrocław.

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 53.164,79 złotych:

- a) „Utrzymanie obiektów gminnych (plac zabaw)” – Ścinawa Nyska – 3.374,07 złotych,
- b) „Dokończenie budowy altanki na boisku we wsi Wielkie Łąki” – Wielkie Łąki – 2.566,57 złotych,
- c) „Piękna wieś – dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych” – Rzymkowice – 1.997,87 złotych,
- d) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej utrzymanie terenów zielonych” – Kuropas – 1.071,37 złotych,
- e) „Organizacja imprez” - Rączka – 998,45 złotych,
- f) „Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych” – Przydroże Wielkie – 201,17 złotych,
- g) „Działania służące integrowaniu mieszkańców” – Rynarcice – 690,84 złotych,

- h) „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakupy w sołectwie (bieżące), w tym zakup paliwa, wydatki związane z organizacją imprez” – Ścinawa Mała – 417,00 złotych,
- i) „Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych” – Niesiebudowice – 300,00 złotych,
- j) „Zakup i montaż wiaty blaszanej z kosztami transportu” – Pleśnica – 1.500,00 złotych,
- k) „Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Przechodu” – Przechód – 472,87 złotych,
- l) „Imprezy integracyjne” – Puszczyca – 999,85 złotych,
- ł) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej we Włostowie” – Włostowa – 998,21 złotych,
- m) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji” – Rzymkowice – 8.899,87 złotych,
- n) „Dofinansowanie imprez i spotkań kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych” – Przechód – 4.686,39 złotych,
- o) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim” – Przydroże Wielkie – 3.724,23 złotych,
- p) „Wykonanie otynkowania tynkiem kat III ściany zewnętrznej (od strony posesji Pani Miszczak) świetlicy wiejskiej we Włostowie” – Włostowa – 8.000,00 złotych,
- r) „Remont świetlicy wiejskiej” – Myszowice – 2.991,68 złotych,
- s) „Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęty” – Pleśnica – 2.275,98 złotych,
- t) „Malowanie pomieszczeń świetlicy i doposażenie” – Włodary – 5.998,37 złotych,
- w) „Montaż urządzeń chłodniczo-grzewczych” - Rączka – 1.000,00 złotych,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 382.469,85 złotych (99,67% wykonania):

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 295.000,00 złotych,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 64.206,45 złotych,

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w wysokości **64.206,45 zł** dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadania obejmujące:

- 1) propagowanie kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
- 2) promowanie sportu gminnego także poza granicami Gminy;
- 3) wspomaganie rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy w szczególności dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkoleń i zajęć w klubach sportowych;
- 4) organizowanie cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych wpisanych w tradycję Gminy Korfantów;
- 5) utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy.
 - wypłaty stypendiów sportowych wraz z wymaganymi składkami – 10.231,00 złotych,
 - wypłata nagrody dla trenera za wybitne osiągnięcia sportowe – 3.000,00 złotych,
 - wydatki w ramach środków funduszu sołectw – 10.032,40 złotych, w tym:
 - a) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji” – Rzymkowice – 800,00 złotych,
 - b) „Zagospodarowanie boiska sportowego we wsi Wielkie Łąki – etap IV” – Wielkie Łąki – 6.104,50 złotych,
 - c) „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” – Niesiebudowice – 1.600,00 złotych,
 - d) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa” – Włostowa – 527,90 złotych,

- e) „Zestaw do koszykówki – stojak + tablica” – Stara Jamka – 500,00 złotych,
- f) „Zakup sprzętu sportowego” – Przydroże Wielkie – 500,00 złotych.

3.3.2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 84.669,30 złotych (82,15% wykonania):

1) Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Rzymkowice – 21.469,47 złotych.

Wykonana została zabudowa reduktora ciśnienia Ø 150 (DR 300 - 150 A) w istniejącej studni redukcyjnej na sieci wodociągowej tranzytowej Ø 150 na odcinku pomiędzy przysiółkiem Dobrzyków, a Rzymkowicami w miejscowości Rzymkowice wraz z osprzętem, w skład którego weszły m.in.:

- filtr siatkowy skośny woda Ø 150;
- wąż drogowy żeliwno-betonowy regulowany uszczelką DN 600 klasy D 400 H 115,
- zasuwy typu „E” kielichowo-kołnierzowe z uszczelnieniem gumowym z gładkim i wolnym przełotem Ø 150,
- króćce kołnierzowe PN 10, 16 i 10.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane wraz z obsługą geodezyjną.

2) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Puszczyzna – 18.286,40 złotych.

Wybudowany został odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 długości 148,75 mb od istniejącej sieci w drodze wiejskiej działka nr 661 przez drogę wiejską działka nr 607 w kierunku działki nr 612 zakończony hydrantem podziemnym.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane wraz z obsługą geodezyjną,
- zakup dziennika budowy,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

3) Zwrot dofinansowania unijnego – 44.913,43 złotych.

Zgodnie z decyzją zwrócono dofinansowanie uzyskane z PROW-u na realizację budowy sieci wodociągowej Korfantów-Puszczyzna.

Dział 500 - Handel – 14.999,72 złotych (100,00% wykonania):

1) Wykonanie placu targowego z kostki betonowej przy ul. Reymonta w Korfantowie – 14.999,72 złotych.

Investycja realizowana była w miejscowości Korfantów przy ul. Reymonta na dz. nr 439, 440 oraz 441 – na pow. ok. 957 m² (33 m x 29 m).

Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. 62,21 m²,
- wyrównanie oraz stabilizację terenu placu targowego na pow. ok. 885 m².

Wydatki poniesiono na: - roboty budowlane.

Dział 600 - Transport i łączność – 531.321,69 złotych (87,13% wykonania):

1) Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – 3.520,02 złotych.

Remont Rynku w Ścinawie Małej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała – 25.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztowej modernizacji Rynku w Ścinawie Małej dz. nr 591/2, 125/2 w następującym zakresie:

- wykonanie projektu drogowego z zielenią, projektu zatoki autobusowej przy drodze powiatowej, projektu docelowej organizacji ruchu,
- dodatkowo zlecono opracowanie projektu oświetlenia Rynku lampami parkowymi,

- zakupiono część materiału tj. kostka betonowa stylizowana w ilości 108,48 m² oraz obrzeża betonowe w ilości 50 mb.

Na realizację zadania uzyskano:

- 1) pozwolenie nr 117/16 z dnia 28.11.2016 r. na prowadzenie robót budowlanych i innych działań w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (znak sprawy AB.4123.125.2016.PS) wydane przez Starostę Nyskiego;
- 2) pozwolenie na budowę nr 925/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. (znak sprawy AB.6740.914.2016.JŚ), wydane przez Starostę Nyskiego.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej,
- zakup kostki betonowej oraz obrzeży betonowych.

2) Wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika w ul. M. Konopnickiej w Korfantowie – 34.974,10 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika w ul. M. Konopnickiej w Korfantowie o długość 192 mb i szerokości 1,5 m.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

3) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Prusa w Korfantowie – 62.607,87 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. ok. 460 m² wraz z wykonaniem liniowego odwodnienia na połączeniu z ul. Marii Konopnickiej oraz ułożeniem rur osłonowych pod instalacje oświetlenia.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

4) Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Zielnej w Korfantowie – 58.496,47 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi ul. Zielnej w Korfantowie z gruntowo – tłuczniowej na kostkę betonową o długości ok. 40mb i powierzchni jezdni ok. 240 m².

W ramach robót wykonano również obustronny chodnik o szerokości 1,5-2,0 m oraz kratki burzowe.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

5) Zakup równiarki – 32.663,00 złotych.

Równiarka została zakupiona celem remontowania dróg gminnych. Została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka.

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2016 ze względu na niewystarczającą ilość posiadanych w budżecie środków.

7) Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyca – 25.498,00 złotych.

Modernizacja drogi (do tzw. Osiedla) – fundusz sołecki wsi Puszczyca – 14.000,00 złotych.

W 2016 roku przystąpiono do wykonania odcinka drogi o długości ok. 70,0 mb. z 522 mb., do wysokości środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Zadanie obejmowało:

- 1) opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 106601 O i odcinka drogi wewnętrznej w łącznym zakresie 522 mb;

2) przebudowę odcinka drogi wewnętrznej z gruntowej na nawierzchnię mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 245 m².

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. I etap w zakresie korytowania wraz z podbudową został zrealizowany w 2016 r. II etap w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w terminie do 30.03.2017 r.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej,
- roboty budowlane.

8) Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Jegielnica – 5.412,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej przebudowy nawierzchni drogi z gruntowo tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową.

9) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84 – 85.808,10 złotych.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84 – fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka – 15.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej przebudowy drogi.
2. Wykonanie przebudowy drogi w następującym zakresie:
 - roboty rozbiórki istniejącej nawierzchni betonowej na odcinku o długości 138 mb,
 - wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 588 m².

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

10) Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice – 74.000,00 złotych.

W 2016 roku przystąpiono do realizacji modernizacji nawierzchni drogi na odcinku 190 mb z 540 mb do wysokości środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy przepustu drogowego Ø500 o dł. 15 m

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości ok 190 mb.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. I etap w zakresie przebudowy przepustu został zrealizowany w 2016 r. II etap w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i obrukowania ścianek przepustu planowany jest w terminie do 30.03.2017 r.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

11) Modernizacja odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa – 7.017,13 złotych.

Modernizacja odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa – fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska – 15.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm, długości 70 m o szer. 2,00 - 2,50 m wraz z podbudową z kruszywa łamanego.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

12) Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Pusznynie – 72.325,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej o gr. 8 cm o szer. 3,5-4,35 m na łącznej długości 143 m, wraz z korytowaniem i podbudową.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w wysokości 70.110,00 zł (budżet gminy: 2.215,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 25.839,94 złotych (85,28% wykonania):

1) Wykup działek przy ul. Spacerowej w Korfantowie – 17.955,84 złotych.

Zadanie obejmowało wykup działek:

- działki niezabudowanej w Korfantowie nr 526/2 o pow. 0,0181 ha, położonej w ciągu ul. Spacerowej od Państwa Zdzisława i Anieli Bidzińskich,
- działki niezabudowanej w Korfantowie nr 531/2 o pow. 0,0058 ha, położonej w ciągu ul. Spacerowej od Państwa: Stanisława Śmiały, Janusza Śmiały, Piotra Śmiały, Małgorzaty Adamowskiej.

2) Zakup gruntu z przeznaczeniem na parking wiejski – fundusz sołecki wsi Jegielnica – 7.084,10 złotych.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono w Jegielnicy działkę z przeznaczeniem na parking wiejski. Poniesiono również koszty wyceny nieruchomości, wypisu i wrysów oraz opłat notarialnych.

3) Zakup gruntu – 800,00 złotych.

W ramach zadania dokonano nabycia nieruchomości o wartości 4.700,00 złotych w drodze zamiany – działka niezabudowana w Przydrożu Wielkim nr 204/1 o pow. 0,0562 ha. Działka została nabyta od Państwa Jadwigi i Stanisława Kolesko.

Dział 750 - Administracja publiczna – 242.094,35 złotych (85,10% wykonania):

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska – 201.327,76 złotych.

Zadanie obejmowało następujące obiekty:

1. Budynek administracyjny U.M. w Korfantowie ul. Władysława Reymonta 4
2. Budynek administracyjny U.M. w Korfantowie Rynek 4

1. Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4:

Roboty termomodernizacyjne przewiduje się realizować etapowo:

ETAP 1: wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie pomieszczenia kotłowni z kotłem gazowym – zrealizowano w 2016 r.

ETAP II (planowane do realizacji w przyszłych latach): wykonanie ocieplenia elewacji wschodniej, zachodniej i południowej wraz z dociepleniem poddasza i wymianą stolarki okiennej na poddaszu oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie pomieszczeń kotłowni z kotłem gazowym,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku,
- opracowanie audytu i świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Reymonta 4:

W ramach termomodernizacji planuje się wykonanie m.in.:

- modernizacji centralnego ogrzewania,
- ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi, ocieplenie poddasza,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Wydatki w 2016 r. poniesiono m.in. na:

- wymianę drzwi zewnętrznych od zaplecza,
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji c. o.
- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kosztowej wewnętrznej instalacji elektrycznej i klimatyzacji,
- opracowanie audytu i świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zadanie zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej RPO WO na lata 2014-2020 w ramach partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”.

Planowane dofinansowanie do 39,63%, tj. kwota 109 661,70 zł.

- 2) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 9.644,08 złotych.
- 3) Zakup programu kosztorysowego – 4.514,10 złotych.

W ramach środków zakupiono program kosztorysowy Norma Pro niezbędny w bieżącej pracy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

- 4) Zakup licencji Microsoft SQL Server Standard 2014 – 12.927,91 złotych.

W ramach środków zakupiono licencję Microsoft SQL Server Standard 2014 na 20 stanowisk komputerowych niezbędną do funkcjonowania systemów finansowo-księgowych.

- 5) Zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Korfantowie – 13.680,50 złotych.

Zakupiono terenowy samochód służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Korfantowie - Suzuki Grand Vitara 2.0 TD. Rok produkcji 2002.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.722,07 złotych (97,32% wykonania):

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – 2.000,00 złotych.

Środki na zakup samochodu policyjnego zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji.

- 2) Zakup auta bojowego dla OSP we Włodarach – 59.081,66 złotych.

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego – fundusz sołecki wsi Włodary – 15.000,00 złotych.

W roku 2016 zakupiono samochód strażacki dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach za łączną kwotę 74.081,66 złotych.

- 3) Przystosowanie samochodu osobowego na pojazd uprzywilejowany dla OSP w Korfantowie – 7.491,30 złotych.

Zadanie obejmowało zakup i zamontowanie w samochodzie:

- belki świetlnej,
- głośnika,
- sterowania syrena,
- światła na maskę.

4) Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce – 19.939,61 złotych.

Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce – fundusz sołecki wsi Stara Jamka – 9.460,00 złotych.

Zadanie zakłada przebudowę obiektu, w wyniku której obiekt będzie składał się m.in. z: pomieszczenia sali spotkań, przedsionka, dwóch pomieszczeń sanitarnych z wc, zaplecza kuchennego.

Powierzchnia użytkowa obiektu: 90,58 m²

Kubatura: 413,42 m³.

W 2016 roku przeprowadzono prace związane z realizacją I Etapu tego zadania, które obejmowały m.in.:

- 1) zakup stolarki okiennej i drzwiowej;
- 2) zakup materiałów niezbędnych do wykonania części robót budowlanych, w tym: podciąg, posadzki, ścian zewnętrznych.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- 1) aktualizację dokumentacji projektowej;
 - 2) zakup materiałów (m.in. stolarkę okienną i drzwiową, materiały niezbędne do wykonania części robót budowlanych, w tym: podciąg, posadzka, ściany zewnętrzne);
 - 3) kierownika budowy.
- 5) Zakup systemu łączności DSP dla OSP Węza – 4.749,50 złotych.

W okresie sprawozdawczym zakupiono w Oddziale Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego stację obiektową DSP dla OSP Węza. Całkowity koszt wyniósł 7 872,00 zł, z czego 3 122,50 zł zrefundował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a 4 749,50 zł pokryła gmina.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 470.001,07 złotych (97,28% wykonania):

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska – 383.032,15 złotych.

Zadanie zakłada termomodernizację następujących obiektów:

- a) Budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej,
- b) Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej,
- c) Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

1. Przedszkole w Ścinawie Nyskiej:

W ramach termomodernizacji wykonano m.in.

opracowanie dokumentacji budowlanej, audytu energetycznego oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko-groszkiem”, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami uzupełniającymi i dodatkowymi.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej termomodernizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie robót termomodernizacyjnych,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,
- opracowanie audytu i świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

W ramach termomodernizacji planuje się wykonanie m.in.:

- modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie stropodachu oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz robotami towarzyszącymi, robotami uzupełniającymi jeżeli wystąpią.

W 2015 r. opracowano dokumentację termomodernizacji obiektu.

Wydatki w 2016 r. poniesiono m. in. na: opracowanie audytu i świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie:

W ramach termomodernizacji planuje się wykonanie m.in.:

- wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie docieplenia stropodachów, dachów, izolacji ścian fundamentowych, wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania, docieplenia ścian, wymiana parapetów.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej obiektu zakończono w grudniu 2015 r.

Wydatki w 2016 r. poniesiono m. in. na: opracowanie audytu i świadectwa charakterystyki energetycznej.

2) Zakup samochodu do transportu żywności – 24.893,50 złotych.

W sierpniu 2016 roku zakupiono samochód marki Fiat Fiorino, jako pojazd ciężarowy przeznaczony do przewozu żywności/posiłków. Wspomniany samochód został przekazany w ramach porozumienia Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w celu użytkowania.

3) Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego graniczącego z posesją nr 10 przy ul. 3 Maja w Korfantowie – 38.999,56 złotych.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- 1) wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia na odcinku około 116 mb, wraz z wywiezieniem elementów rozebranych, utylizacją i wzmocnieniem skarpy;
 - 2) wykonanie nowego ogrodzenia panelowego (panele z prętów) z zastosowaniem elementów prefabrykowanych pomiędzy słupkami w dolnej części ogrodzenia, wysokości ogrodzenia 2,86 mb na odcinku około 116 mb;
 - 3) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych prac, wraz z wykonaniem map powykonawczych i naniesieniem nowego ogrodzenia.
- #### **4) Zakup i montaż pieca do budynku przedszkola w Rzymkowicach – 23.075,86 złotych.**

W ramach zadania zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania z podajnikiem na eko-groszek w budynku przedszkola w Rzymkowicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 90.082,58 złotych (60,06% wykonania):

1) Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90.082,58 złotych.

W wyniku przebudowy zostaną wykonane 2 lokale biurowe składające się z następujących pomieszczeń:

1. Lokal z wejściem od strony Rynku o powierzchni użytkowej 35,62 m², składający się z przedsionka, pomieszczenia biurowego, pomieszczenia pomocniczego oraz pomieszczenia sanitarnego z wc.

2. Lokal z wejściem od północnej strony (od ul. Sienkiewicza) o powierzchni użytkowej 32,80 m², składający się z przedsionka, dwóch pomieszczeń biurowych, łazienki z wc oraz kotłem gazowym, dwa pomieszczenia pomocnicze.

W 2016 roku przeprowadzono częściowe prace związane z realizacją II Etapu tego zadania, które obejmowały wykonanie m.in.:

- 1) izolacji poziomej wraz z podcinką;
- 2) posadzek betonowych;
- 3) instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w części;
- 4) robót murarskich, tynkarskich i malarskich w części;
- 5) kafelkowanie sanitariatów i posadzek w części;
- 6) instalacji gazowej wraz z montażem kotła.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- kierownika budowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 799.319,97 złotych (90,76% wykonania):

i. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią – 316.793,91 złotych.

Zadanie obejmowało:

1) wykonanie robót budowlanych objętych postępowaniem przetargowym w następującym zakresie:

- wykonania nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 223 mb z rur PVC klasy S (SN 8) SDR 34 LITE o śr. 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i 1000 mm,
- wykonania nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej - 598,00 mb z rur DN 90 PE 100 SDR 17 na odcinku od przepompowni do Oczyszczalni ścieków - wykonanie kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych w pełni uzbrojonej i gotowej do eksploatacji wraz z zasilaniem energetycznym,
- zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem, wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i oświetleniem,
- dodatkowo zostało zlecone wykonanie 131,70 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami;

2) zjazd z drogi wojewódzkiej ul. Niemodlińskiej na teren przepompowni, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej budowy zjazdu,
- b) roboty budowlane.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej.

ii. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie – 27.882,99 złotych.

Zadanie zakłada budowę oczyszczalni ścieków, która polegać będzie na wybudowaniu dwóch nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 260 m³/dobę każdy, nowej pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dwożonych wraz z dwoma nowymi zbiornikami uśredniającymi, nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz nowego budynku technicznego, w którym zlokalizowana będzie linia do odwadniania osadów i pozostała infrastruktura oczyszczalni.

Wszystkie czynności związane z eksploatacją będą zautomatyzowane i nie będą wymagać stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy, mieszadła, pompki dozujące będą ściśle ustalone, a czynności przebiegać będą automatycznie wg programu sterownika układu automatyki oczyszczalni. Stany pracy urządzeń będą sygnalizowane na szafie sterowniczej. Świetlna sygnalizacja awaryjna wyprowadzona będzie na zewnątrz budynku technicznego.

Przewiduje się nowy zjazd, a także budowę nowego kolektora DN300 odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora DN300 - przeznaczonego do remontu. Zmianie ulegnie przebieg istniejącego ogrodzenie oraz zrealizowane zostanie nowe ogrodzenie.

Do oczyszczalni ścieków planuje się wybudować przyłącze kablowe nn YAKXS 4x240SE mm² wraz z szafką kablową wolnostojącą i uziemieniem.

W ramach zadania wydatki poniesiono na:

- studium wykonalności, wniosek aplikacyjny projektu,

- aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- aktualizację projektu technologicznego,
- opracowanie dokumentacji budowlano-kosztowej.

Zadanie objęte zostało pomocą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.4 - Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 7 293 531,00 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 5 812 700,00 zł.

Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 62,95% wydatków kwalifikowalnych tj. 3 659 316,85 zł.

Planowane roboty budowlane przewidziano do realizacji w latach 2017-2019.

iii. Uzbrojenie terenów przewidzianych w planie przestrzennym pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Prudnicką a Powstańców Śląskich we wschodniej części Korfantowa – 195.562,57 złotych.

Zadanie obejmowało:

- 1) wykonanie opracowania dokumentacji budowlano – kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
- 2) roboty budowlane obejmujące budowę I etapu sieci wodociągowej Ø 160 PCV, długość 115,5 mb zakończonej hydrantem podziemnym i budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od istniejącej studni w poboczu drogi powiatowej ul. Prudnickiej do S7 o dł. ok. 330 mb z rury PVC - U Ø200 wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm (4 szt.), przewierthy pod drogę powiatową.

Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej zostały podzielone na 2 etapy. I etap budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 83 mb został zrealizowany w 2016 r. II etap kanalizacji sanitarnej o długości 247 mb z rury PVC - U Ø200 wraz ze studniami zostanie zrealizowany do 30 marca 2017 r.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej,
- roboty budowlane,
- kierownik budowy.

iv. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 56.722,05 złotych

W ramach zadania udzielono z budżetu gminy 21 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie Gminy Korfantów. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji - do 50% kosztów i nie więcej niż 3 000,00 zł.

v. Modernizacja przepustu w Przechodzie – 20.087,80 złotych

Zadanie obejmowało m.in.:

- rozebranie nawierzchni tłuczniowej,
- demontaż uszkodzonego betonowego przepustu Ø 1000 o dł. 12 mb,
- ułożenie rury PVC K2 KAN SN 8 Ø 1000 o dł. 12 mb,
- budowę murów oporowych przepustu, odtworzenie nawierzchni wraz z podbudową na pow. 30 m² z kostki betonowej.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

vi. Modernizacja kładki pieszej w Przechodzie – 44.999,00 złotych

Zadanie obejmowało modernizację kładki pieszej w Przechodzie na rzece Ścinawa Niemodlińska wraz z opracowaniem dokumentacji.

vii. Zakup systemu do obsługi gospodarki odpadami

W związku z reorganizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przekazaniem części obowiązków z tegoż zakresu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantomie zakup oprogramowania okazał się niezasadny.

viii. Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie dodatkowego oświetlenia we Włostowie – fundusz sołecki wsi Włostowa – 4.000,00 złotych

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji budowlanej obejmującej:

- 1) wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na drodze wiejskiej, działka nr 73 w miejscowości Włostowa;
- 2) wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1554 O, działka nr 235 w miejscowości Włostowa.

Wydatki poniesiono na:

- dokumentację budowlaną.

ix. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantomie – 9.225,00 złotych

W ramach zadania wykonano I etap dot. opracowania projektu budowlanego branży architektonicznej, elektroenergetycznej i sanitarnej z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej.

x. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Rzemieśniczej w Korfantomie – 18.072,15 złotych

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji budowlanej oraz I etapu robót budowlanych, obejmujących m.in.:

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ok. 4 m²,
- kopanie oraz zasypywanie rowów dla kabli na długości ok 63 mb,
- ułożenie kabli, ok 63 mb,
- prace odtworzeniowe na powierzchni z kostki brukowej (ok 4 m²)
- montaż słupa stalowego wraz z niezbędnymi urządzeniami – 1 szt.,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 2 szt.,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji przewodów, instalacji uziemienia,
- geodezyjny pomiar powykonawczy,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wydatki poniesiono na:

- dokumentację budowlaną,
- roboty budowlane,
- opłatę przyłączeniową,
- dziennik budowy.

xi. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. G. Zapolskiej w Korfantomie – 23.616,00 złotych

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych, obejmujących m.in.:

- geodezyjne wytyczenie obiektu,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
- kopanie oraz zasypywanie rowów dla kabli na długości ok 60 mb,
- ułożenie kabli, ok 60 mb,
- prace odtworzeniowe na powierzchni z kostki brukowej,

- montaż słupów stalowych wraz z niezbędnymi urządzeniami – 2 szt.,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 2 szt.,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji przewodów, instalacji uziemienia,
- geodezyjny pomiar powykonawczy,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wydatki poniesiono na:

- dokumentację budowlaną,
- roboty budowlane,
- opłatę przyłączeniową.

xii. Wykup gruntu pod PSZOK – 82.358,50 złotych

W roku 2016 zakupiono nieruchomość – działkę zabudowaną w Korfantowie nr 809 o pow. 0,2500 ha, położoną przy ul. Fabrycznej. Nieruchomość została nabyta od Starosty Nyskiego z przeznaczeniem na obsługę PSZOK.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 174.711,57 złotych (93,44% wykonania):

1) Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku – fundusz sołecki wsi Borek – 6.000,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Borek.

2) Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach – 49.850,14 złotych.

Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach – fundusz sołecki wsi Myszowice – 5.992,46 złotych

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

1) zapłatę za decyzję Dróg Powiatowych nr ZDP/547/139/1/2015;

2) przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.:

- wyburzenie istniejących ścian działowych wiatrołapu,
- wykonanie nowych ścianek działowych kuchni i sanitariatów,
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych,
- zakup i montaż miski ustępowej oraz 1 umywalki,
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zakupem niezbędnych materiałów do sanitariatów i kuchni,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;

3) remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.:

- rozbiórkę podłogi w miejscu projektowanych sanitariatów i kuchni,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,
- wykonanie posadzki betonowej,
- naprawę częściową podłogi z desek Sali;

4) czynności pozostałe:

- usługi budowlane
- zakup farb i materiałów niezbędnych do malowania i gruntowania,
- gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów zaplecza sanitarnego,
- zakup oświetlenia oraz jego montaż.

3) Zagospodarowanie terenu wokół wiat na potrzeby mieszkańców wsi: budowa grilla, zadaszanie rekreacyjne, zakup kostki pod wiaty – fundusz sołecki wsi Piechocice – 9.398,15 złotych.

W ramach zadania:

- zakupiono kostkę brukową,
- wybudowano grill,
- wykonano zadaszanie rekreacyjne.

4) Zagospodarowanie terenu placu zabaw we wsi Gryżów – doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej – kontynuacja zadania (Odnowa wsi Gryżów) – 2.000,00 złotych.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Odnowa wsi, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dofinansowanie z powiatu oraz z budżetu gminy wyniosło po 1.000,00 złotych. Dodatkowo na ww. zadanie było współfinansowane również ze środków funduszu sołeckiego wsi Gryżów w wysokości 2.999,95 złotych.

Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw w centrum wsi Gryżów w urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie było kontynuacją zadania z roku ubiegłego.

Celem zadania było zagospodarowanie, uatrakcyjnienie oraz przystosowanie części terenu publicznego w centrum Gryżowa na potrzeby mieszkańców wsi w celach spotkań rekreacyjnych i integracyjnych. Sprzęt siłowni zewnętrznej wpływa na dobre samopoczucie mieszkańców oraz pozytywne postrzeganie okolicy. Jest miejscem wypoczynku, relaksu i rehabilitacji, przez co pozytywnie wpływa na zdrowie i koordynację ruchową oraz ogólną poprawę kondycji fizycznej.

5) Zakup ogrodzenia – fundusz sołecki wsi Przydroże Małe – 11.000,00 złotych.

Zakup ogrodzenia – 2.972,86 złotych.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 11.000,00 złotych. Pozostała część została dofinansowana z budżetu gminy.

6) Budowa świetlicy wiejskiej w Borku – 2.842,05 złotych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Borku – fundusz sołecki wsi Borek – 5.175,45 złotych.

Zadanie zakłada budowę budynku świetlicy o powierzchni użytkowej 109,59 m² składającego się z sali świetlicowej, pomieszczenia kuchennego i pomieszczeń socjalno-sanitarnych.

W 2016 r. wykonano I etap obejmujący budowę przyłącza wodociągowego.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- budowę przyłącza wodociągowego,
- nadzór inwestorski.

Budowa świetlicy planowana jest do realizacji w przyszłych latach po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt realizacji 475 000,00 zł.

7) Dotacje na modernizację zabytków – 30.000,00 złotych.

Dotacji na modernizację zabytków udzielono:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie Stacji Drogi Krzyżowej przy kościele filialnym p.w. św. Mateusza w Gryżowie, wpisanej do rejestru zabytków ruchomych,
- b) Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na roboty budowlane w Kaplicy w Przechodzie, wpisanej do rejestru zabytków,
- c) Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na roboty budowlane przy elewacji zewnętrznej przedsionka wejściowego do kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków.

8) Uzbrojenie terenu pod świetlicą wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach – fundusz sołecki wsi Rynarcice – 9.367,59 złotych.

Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach – 6.618,41 złotych.

W ramach zadania wykonano:

- punkt czerpalny wody z końcówką do węża umożliwiającą czasowy pobór wody, zakończony studzienką wodomierzową, rurą wznoszącą z maszetą teleskopową zamykającą studzienkę wodomierzową, podłączony do sieci wodociągowej rurą Ø 40 PE długości około 29 mb w tym rura osłonowa Ø 80 PR o długości 8 mb, włączony do sieci wodociągowej nawiertką Ø 90, zabudowany skrzynką żeliwną uliczną,
- zbiornik prefabrykowany żeliwny na ścieki sanitarne o pojemności 10 m³ wraz z płytą najazdową, kominkiem i włazem żeliwnym,
- linię elektryczną nn kablową typu XAKXS 34x35 mm² wraz z szafką kablową w której znajdują się cztery gniazda 230V i dwa gniazda 400 V.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane wraz z obsługą geodezyjną,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogi gminnej wewnętrznej przyłącza wodociągowego,
- pełnienie funkcji kierownika budowy.

W I kw. 2017 roku przewidziana jest zabudowa złącza kablowego przez TAURON i dokonanie opłaty przyłączeniowej.

9) Zakup zjeżdżalni dla dzieci – 14.986,94 złotych.

W ramach zadania przekazano dotację celową do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie na zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

10) Wieloletnia inwestycja przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Niesiebudowice – 6.665,65 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Niesiebudowice.

W ramach inwestycji:

- zakupiono mapę do celów projektowych,
- wykonano projekt budowlany wielobranżowej przebudowy i modernizacji świetlicy,
- zakupiono materiały budowlane (płytki gresowe).

11) Zakup materiałów i pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Rączce – fundusz sołecki wsi Rączka – 6.344,93 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Rączka.

12) Zakup i montaż szamba do świetlicy – fundusz sołecki wsi Pleśnica – 2.997,57 złotych.

Zakup i montaż szamba do świetlicy w Pleśnicy – 2.499,37 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Pleśnica oraz dofinansowane ze środków budżetu gminy (2.499,37 złotych).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 64.426,70 złotych (99,65% wykonania):

1) Dopłata do siłowni zewnętrznej – fundusz sołecki wsi Gryżów – 2.999,95 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach programu „Odnowa wsi” w miejscowości Gryżów przy dodatkowym dofinansowaniu ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.999,95 złotych.

2) Modernizacja obiektu w Gryżowie – 7.510,86 złotych.

Doposażenie boiska w Gryżowie – prąd, woda, szambo – fundusz sołecki wsi Gryżów – 9.997,22 złotych.

W ramach ww. zadania:

- wykonano budowę bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych o pojemności 10m³ oraz podłączenia mediów.

3) Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Weży – 29.918,67 złotych.

Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Weży – fundusz sołecki wsi Weża – 14.000,00 złotych.

W wyniku przebudowy w budynku zostaną wydzielone cztery niezależnie funkcjonujące strefy, w tym:

- 1) strefa przewidziana na zajęcia z dziećmi o łącznej powierzchni 98,2 m², składająca się z przedsionka, pomieszczeń sanitarnych z wc, zaplecza kuchennego, pomieszczenia gospodarczego, szatni oraz sali zabaw i gier wraz z zapleczem;
- 2) strefa przewidziana na kotłownię o powierzchni łącznej 16,02 m², składająca się z pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia kotłowni;
- 3) strefa przewidziana na potrzeby sołectwa o powierzchni łącznej 22,65 m², składająca się z przedsionka pomieszczenia pomocniczego, pomieszczeń sanitarnych z wc;
- 4) strefa przeznaczona dla opiekuna obiektu o łącznej powierzchni 49,20 m², składająca się z pomieszczenia kuchennego, pokoju, przedsionka, pomieszczeń łazienki z wc.

W 2016 roku przeprowadzono prace związane z realizacją I Etapu tego zadania, które obejmowały wykonanie m.in.:

- 1) zabezpieczenia obiektu - przed włamaniami;
- 2) przewodów kominowych oraz wentylacyjnych z wyprowadzeni ponad dach;
- 3) zabezpieczenia powierzchni dachu (istniejących przecieków);
- 4) robót rozbiórkowych istniejących, wewnętrznych ścianek działowych oraz posadzek w części obiektu;
- 5) robót murarskich - nowo projektowanych, wewnętrznych ścianek działowych w części obiektu;
- 6) posadzek betonowych w części obiektu;
- 7) montaż stolarki okiennej w części obiektu.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- kierownika budowy,
- zakup dziennika budowy.

Struktura wydatków w latach 2015-2016

| Dział | Nazwa | Struktura% | |
|-------|--|------------|-------|
| | | 2015 | 2016 |
| 010 | Rolnictwo | 4,30 | 3,08 |
| 500 | Handel | 0,01 | 0,06 |
| 600 | Transport i łączność | 5,44 | 2,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,30 | 0,30 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,14 | 0,42 |
| 750 | Administracja publiczna | 13,84 | 13,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,41 | 0,04 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wydatki związane z ich poborem | 1,11 | 1,11 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1,33 | 0,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,40 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38,82 | 34,65 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,65 | 0,76 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15,50 | 26,80 |

| | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,38 | 1,15 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10,66 | 9,19 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,41 | 4,17 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1,70 | 1,49 |
| Razem | | 100,00 | 100,00 |

4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

(w złotych)

| Lp. | Dział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania kontynuowane | | | | |
| 1. | 750 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska | 203 487,00 | 201 327,76 |
| | 801 | | 409 667,00 | 383 032,15 |
| | Razem 1. | | 613 154,00 | 584 359,91 |
| 2. | 750 | Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego | 47 992,20 | 9 644,08 |
| 3. | 851 | Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000,00 | 90 082,58 |
| 4. | 900 | Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią | 351 400,00 | 316 793,91 |
| 5. | 900 | Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 40 000,00 | 27 882,99 |
| 6. | 900 | Uzbrojenie terenów przewidzianych w planie przestrzennym pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Prudnicką a Powstańców Śląskich we wschodniej części Korfantowa | 200 000,00 | 195 562,57 |
| 7. | 921 | Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku - fundusz sołecki wsi Borek | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 8. | 921 | Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach | 53 000,00 | 49 850,14 |
| | | Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice | 6 000,00 | 5 992,46 |
| | Razem 8. | | 59 000,00 | 55 842,60 |
| 9. | 921 | Remont adaptowanej na świetlicę remizy strażackiej - fundusz sołecki wsi Stara Jamka | 0,17 | 0,00 |
| Razem kontynuowane | | | 1 467 546,37 | 1 286 168,64 |
| Zadania nowe | | | | |
| 1. | 010 | Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Rzymkowice | 25 000,00 | 21 469,47 |
| 2. | 010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Puszczyzna | 19 000,00 | 18 286,40 |
| 3. | 010 | Zwrot dofinansowania unijnego | 59 070,00 | 44 913,43 |
| 4. | 500 | Wykonanie placu targowego z kostki betonowej przy ul. Reymonta w Korfantowie | 15 000,00 | 14 999,72 |
| 5. | 600 | Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej | 30 000,00 | 3 520,02 |
| | | Remont Rynku w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Razem 5. | | 55 000,00 | 28 520,02 |
| 6. | 600 | Wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika w ul. M. Konopnickiej w Korfantowie | 35 000,00 | 34 974,10 |
| 7. | 600 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Prusa w Korfantowie | 65 000,00 | 62 607,87 |
| 8. | 600 | Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Zielnej w Korfantowie | 60 000,00 | 58 496,47 |
| 9. | 600 | Zakup równiarki | 32 700,00 | 32 663,00 |
| 10. | 600 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka | 5 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-----------|--|------------|------------|
| 11. | 600 | Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna | 25 500,00 | 25 498,00 |
| | | Modernizacja drogi (do tzw. Osiedla) - fundusz sołecki wsi Puszyna | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Razem 11. | | 39 500,00 | 39 498,00 |
| 12. | 600 | Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Jegielnica | 5 500,00 | 5 412,00 |
| 13. | 600 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84 | 87 000,00 | 85 808,10 |
| | | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84 - fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Razem 13. | | 102 000,00 | 100 808,10 |
| 14. | 600 | Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice | 75 000,00 | 74 000,00 |
| 15. | 600 | Modernizacja odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa | 9 000,00 | 7 017,13 |
| | | Modernizacja odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Razem 15. | | 24 000,00 | 22 017,13 |
| 16. | 600 | Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie | 110 600,17 | 72 325,00 |
| 17. | 700 | Wykup działek przy ul. Spacerowej w Korfantowie | 19 500,00 | 17 955,84 |
| 18. | 700 | Zakup gruntu z przeznaczeniem na parking wiejski fundusz sołecki wsi Jegielnica | 10 000,00 | 7 084,10 |
| 19. | 700 | Zakup gruntu | 800,00 | 800,00 |
| 20. | 750 | Zakup programu kosztorysowego | 5 000,00 | 4 514,10 |
| 21. | 750 | Zakup licencji Microsoft SQL Server Standard 2014 | 13 000,00 | 12 927,91 |
| 22. | 750 | Zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Korfantowie | 15 000,00 | 13 680,50 |
| 23. | 754 | Zakup auta bojowego dla OSP we Włodarach | 62 000,00 | 59 081,66 |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - fundusz sołecki wsi Włodary | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Razem 23. | | 77 000,00 | 74 081,66 |
| 24. | 754 | Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 25. | 754 | Przystosowanie samochodu osobowego na pojazd uprzywilejowany dla OSP w Korfantowie | 7 500,00 | 7 491,30 |
| 26. | 754 | Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce | 20 000,00 | 19 939,61 |
| | | Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce - fundusz sołecki wsi Stara Jamka | 9 460,00 | 9 460,00 |
| | Razem 26. | | 29 460,00 | 29 399,61 |
| 27. | 754 | Zakup systemu łączności DSP dla OSP Węża | 5 000,00 | 4 749,50 |
| 28. | 801 | Zakup samochodu do transportu żywności | 35 000,00 | 24 893,50 |
| 29. | 801 | Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego graniczącego z posesją nr 10 przy ul. 3 Maja w Korfantowie | 39 000,00 | 38 999,56 |
| 30. | 801 | Zakup i montaż pieca do budynku przedszkola w Rzymkowicach | 30 000,00 | 23 075,86 |
| 31. | 900 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 63 000,00 | 56 722,05 |
| 32. | 900 | Modernizacja przepustu w Przechodzie | 20 100,00 | 20 087,80 |
| 33. | 900 | Modernizacja kładki pieszej w Przechodzie | 45 000,00 | 44 999,00 |
| 34. | 900 | Zakup systemu do obsługi gospodarki odpadami | 5 200,00 | 0,00 |
| 35. | 900 | Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie dodatkowego oświetlenia we Włostowie - fundusz sołecki wsi Włostowa | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 36. | 900 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 10 000,00 | 9 225,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----|--|---------------------|---------------------|
| 37. | 900 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Rzemieślniczej w Korfantowie | 18 384,00 | 18 072,15 |
| 38. | 900 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. G. Zapolskiej w Korfantowie | 23 616,00 | 23 616,00 |
| 39. | 900 | Wykup gruntu pod PSZOK | 100 000,00 | 82 358,50 |
| 40. | 921 | Zagospodarowanie terenu wokół wiat na potrzeby mieszkańców wsi: budowa grilla, zadaszenie rekreacyjne, zakup kostki pod wiaty - fundusz sołecki wsi Piechocice | 9 398,15 | 9 398,15 |
| 41. | 921 | Zakup ogrodzenia - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup ogrodzenia | 3 500,00 | 2 972,86 |
| Razem 41. | | | 14 500,00 | 13 972,86 |
| 42. | 921 | Budowa świetlicy wiejskiej w Borku | 5 000,00 | 2 842,05 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Borku - fundusz sołecki wsi Borek | 5 175,45 | 5 175,45 |
| Razem 42. | | | 10 175,45 | 8 017,50 |
| 43. | 921 | Dotacje na modernizację zabytków | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 44. | 921 | Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach fundusz sołecki wsi Rynarcice | 9 367,59 | 9 367,59 |
| | | Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach | 12 973,00 | 6 618,41 |
| Razem 44. | | | 22 340,59 | 15 986,00 |
| 45. | 921 | Zakup zjeżdżalni dla dzieci | 15 000,00 | 14 986,94 |
| 46. | 921 | Wieloletnia inwestycja przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebudowice | 6 667,29 | 6 665,65 |
| 47. | 921 | Zakup materiałów i pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Rączce - fundusz sołecki wsi Rączka | 6 400,00 | 6 344,93 |
| 48. | 921 | Zakup i montaż szamba do świetlicy - fundusz sołecki wsi Pleśnica | 3 000,00 | 2 997,57 |
| | | Zakup i montaż szamba do świetlicy w Pleśnicy | 2 500,00 | 2 499,37 |
| Razem 48. | | | 5 500,00 | 5 496,94 |
| 49. | 921 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw we wsi Gryzów - doposażenie placu w urzędzenia siłowni zewnętrznej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | - kontynuacja zadania (Odnowa wsi Gryzów) | | |
| | 926 | Dopłata do siłowni zewnętrznej | 3 000,00 | 2 999,95 |
| Razem 49. | | | 5 000,00 | 4 999,95 |
| 50. | 926 | Modernizacja obiektu sportowego w Gryzowie | 7 651,08 | 7 510,86 |
| | | Doposażenie boiska w Gryzowie - prąd, woda, szambo - fundusz sołecki wsi Gryzów | 10 000,00 | 9 997,22 |
| Razem 50. | | | 17 651,08 | 17 508,08 |
| 51. | 926 | Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży | 30 000,00 | 29 918,67 |
| | | Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży - fundusz sołecki wsi Węża | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem 51. | | | 44 000,00 | 43 918,67 |
| Razem nowe | | | 1 492 062,73 | 1 329 020,32 |
| Ogółem | | | 2 959 609,10 | 2 615 188,96 |

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Rozchody | |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Wolne środki z lat ubiegłych | 2.254.753,82 | 2.254.753,82 | - | - |
| 2. | Spląty kredytów | - | - | 1.192.500,00 | 1.192.500,00 |
| RAZEM | | 2.254.753,82 | 2.254.753,82 | 1.192.500,00 | 1.192.500,00 |

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* GMINY KORFANTÓW
(stan aktualny na dzień 31 grudnia 2016 r.)

| Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe) | niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. (3+4+5+...+15) | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Kredyt inwestycyjny - BS Biała Umowa z dn. 01.09.2009 r. Nr 167/2/I/2009 (2.900.000,00 zł) | 372 544,00 | 372 544,00 | | | | | | | | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 362 500,00 | 362 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 10 044,00 | 10 044,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kredyt inwestycyjny - ING Bank Śląski Umowa Nr 685/2010/00002978/00 z dn. 24.05.2010 r., Aneks nr 1 z dn. 29.12.2010 r., Aneks nr 2 z dn. 08.02.2011 r. (5.246.960,12 zł) | 2 828 248,12 | 763 693,00 | 784 886,00 | 765 424,00 | 514 245,12 | | | | | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 2 685 960,12 | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 505 960,12 | | | | | | | | | |
| - odsetki | 142 288,00 | 63 693,00 | 44 886,00 | 25 424,00 | 8 285,00 | | | | | | | | | |
| 3. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 79/1/I/2011 z dn. 21.03.2011 r., Aneks nr 1 z dn. 22.06.2011 r., Aneks nr 2 z dn. 29.12.2011 r. (2.941.938,68 zł) | 3 646 081,68 | 159 982,00 | 315 565,00 | 306 765,00 | 297 965,00 | 289 165,00 | 280 365,00 | 271 565,00 | 262 765,00 | 253 965,00 | 245 165,00 | 354 372,00 | 340 292,00 | 268 150,68 |
| z tego: - rata kapitałowa | 2 741 938,68 | 40 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 261 938,68 |
| - odsetki | 904 143,00 | 119 982,00 | 115 565,00 | 106 765,00 | 97 965,00 | 89 165,00 | 80 365,00 | 71 565,00 | 62 765,00 | 53 965,00 | 45 165,00 | 34 372,00 | 20 292,00 | 6 212,00 |
| 4. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 210/2/I/2011 z dn. 18.08.2011 r. (750.000,00 zł) | 689 455,00 | 69 397,00 | 117 193,00 | 113 993,00 | 184 887,00 | 203 985,00 | | | | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 625 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 175 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| - odsetki | 64 455,00 | 19 397,00 | 17 193,00 | 13 993,00 | 9 887,00 | 3 985,00 | | | | | | | | |
| 5. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 26 lipca 2012 r. Nr 84-30001-106-13, Aneks nr 1 z dn. 07 stycznia 2013 r. (1.184.171,66 zł) | 1 159 012,66 | 66 640,00 | 105 190,00 | 103 074,00 | 100 962,00 | 217 654,00 | 212 374,00 | 207 094,00 | 146 024,66 | | | | | |
| z tego: - rata kapitałowa | 1 024 171,66 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 144 171,66 | | | | | |
| - odsetki | 134 841,00 | 26 640,00 | 25 190,00 | 23 074,00 | 20 962,00 | 17 654,00 | 12 374,00 | 7 094,00 | 1 853,00 | | | | | |
| RAZEM (1+2+...+10), z tego: | 8 695 341,46 | 1 432 256,00 | 1 322 834,00 | 1 289 256,00 | 1 098 059,12 | 710 804,00 | 492 739,00 | 478 659,00 | 408 789,66 | 253 965,00 | 245 165,00 | 354 372,00 | 340 292,00 | 268 150,68 |
| rata kapitałowa | 7 439 570,46 | 1 192 500,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 960 960,12 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 344 171,66 | 200 000,00 | 200 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 261 938,68 |
| odsetki | 1 255 771,00 | 239 756,00 | 202 834,00 | 169 256,00 | 137 099,00 | 110 804,00 | 92 739,00 | 78 659,00 | 64 618,00 | 53 965,00 | 45 165,00 | 34 372,00 | 20 292,00 | 6 212,00 |

6. Dotacje udzielone w 2016 roku

/w złotych/

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2016 r. | Kwota dotacji | | |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75020 | Powiat Nyski | 7.000,00 | - | - | 4.859,27 |
| 750 | 75095 | Gmina Nysa | 47.992,20 | - | - | 9.644,08 |
| 801 | 80146 | Województwo Opolskie | 13.068,60 | - | - | 13.067,93 |
| 921 | 92109 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 747.900,00 | 732.900,00 | - | 14.986,94 |
| 921 | 92116 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |
| 926 | 92605 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 295.000,00 | 295.000,00 | - | - |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 801 | 80101 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 720.745,75 | 709.475,57 | - | 3.559,90 |
| 801 | 80103 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 130.000,00 | 129.911,53 | - | - |
| 851 | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 |
| 854 | 85495 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 63.000,00 | | | 56.722,05 |
| 900 | 90095 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 921 | 92120 | Modernizacje zabytków | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 65.000,00 | - | - | 64.206,45 |
| | | Ogółem | 2.435.706,55 | 2.122.287,10 | - | 258.046,62 |

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

/w złotych/

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Nazwa programu | Plan początkowy | Plan końcowy | Przyczyny zmiany planu |
|-----|-----|--------|--|--|-----------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 750 | 75023 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód | Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych Źródeł energii” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 425.423,00 | 0,00 | W ciągu roku 2016 zrezygnowano z dofinansowania, realizując zadanie z własnych środków. |
| | 801 | 80101 | | | 752.303,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80104 | | | 275.356,00 | 0,00 | |
| 2. | 852 | 85295 | „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 0,00 | 31.657,50 | W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu. |

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie od początku realizacji | % wyk. (5/3) | Rok zakończenia zadania |
|---|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 ufp | | | | | | |
| 1. | „Bliżej rodziny i dziecka” wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze | 84.420,00 | 27.630,27 | 27.630,27 | 32,73 | 2018 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 84.420,00 | 27.630,27 | 27.630,27 | 32,73 | |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 2. | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów Cel: ochrona środowiska | 8.540.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 8.540.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska Cel: ochrona środowiska | 2.601.154,00 | 383.032,15 | 383.032,15 | 14,73 | 2018 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | 2.601.154,00 | 383.032,15 | 383.032,15 | 14,73 | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | |
| 1. | Opracowanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Cel: aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego | 414.175,00 | 71.832,00 | 124.968,00 | 30,17 | 2018 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 414.175,00 | 71.832,00 | 124.968,00 | 30,17 | |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 2. | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Korfantów Cel: realizacja obowiązków gminy w zakresie organizacji transportu publicznego | 412.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 412.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 3. | Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów Cel: organizacja systemu zarządzania odpadami na terenie gminy | 1.812.859,42 | 867.019,78 | 867.019,78 | 47,83 | 2017 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 1.812.859,42 | 867.019,78 | 867.019,78 | 47,83 | |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------|
| 4. | Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korfantów Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego | 2.588.559,60 | 366.067,68 | 1.792.968,69 | 69,27 | 2018 |
| 4.1. | Wydatki bieżące | 2.588.559,60 | 366.067,68 | 1.792.968,69 | 69,27 | |
| 4.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 5. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Urząd Miejski w Korfantowie Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 51.096,00 | 8.670,04 | 14.298,57 | 27,98 | 2018 |
| 5.1. | Wydatki bieżące | 51.096,00 | 8.670,04 | 14.298,57 | 27,98 | |
| 5.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 6. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 2.184,00 | 525,99 | 775,99 | 35,53 | 2018 |
| 6.1. | Wydatki bieżące | 2.184,00 | 525,99 | 775,99 | 35,53 | |
| 6.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 7. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 7.266,00 | 1.415,67 | 2.123,51 | 29,23 | 2018 |
| 7.1. | Wydatki bieżące | 7.266,00 | 1.415,67 | 2.123,51 | 29,23 | |
| 7.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 8. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Gimnazjum w Korfantowie Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 33.999,00 | 7.869,93 | 11.597,37 | 34,11 | 2018 |
| 8.1. | Wydatki bieżące | 33.999,00 | 7.869,93 | 11.597,37 | 34,11 | |
| 8.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 9. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 4.242,00 | 1.030,74 | 1.540,40 | 36,31 | 2018 |
| 9.1. | Wydatki bieżące | 4.242,00 | 1.030,74 | 1.540,40 | 36,31 | |
| 9.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 10. | Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 10.953,00 | 1.694,03 | 2.491,05 | 22,74 | 2018 |
| 10.1. | Wydatki bieżące | 10.953,00 | 1.694,03 | 2.491,05 | 22,74 | |
| 10.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 11. | Ubezpieczenia mienia gminnego – zakład budżetowy Cel: zabezpieczenie majątku gminnego | 10.155,00 | 3.165,39 | 4.165,39 | 41,02 | 2018 |
| 11.1. | Wydatki bieżące | 10.155,00 | 3.165,39 | 4.165,39 | 41,02 | |
| 11.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 12. | Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cel: wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 210.000,00 | 90.082,58 | 90.082,58 | 42,90 | 2017 |
| 12.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 12.2. | Wydatki majątkowe | 210.000,00 | 90.082,58 | 90.082,58 | 42,90 | |

9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego w roku 2016

/w złotych/

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | Borek | Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Budowa świetlicy wiejskiej w Borku | 5.175,45 | 5.175,45 | 100,00 |
| | | | Razem | 11.175,45 | 11.175,45 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Gryżów | Zakup paliwa i oleju na utrzymanie terenów zielonych | 1.137,62 | 1.135,24 | 99,79 |
| 926 | 92601 | | Doposażenie boiska w Gryżowie – prąd, woda, szambo | 10.000,00 | 9.997,22 | 99,97 |
| 926 | 92695 | | Dopłata do siłowni zewnętrznej | 3.000,00 | 2.999,95 | 100,00 |
| | | | Razem | 14.137,62 | 14.132,41 | 99,96 |
| 700 | 70005 | Jegielnica | Zakup gruntu z przeznaczeniem na parking wiejski | 10.000,00 | 7.084,10 | 70,84 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 206,02 | 200,09 | 97,12 |
| | | | Razem | 10.206,02 | 7.284,19 | 71,37 |
| 900 | 90004 | Kuropas | Wyczyszczenie i pogłębienie stawu | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów zielonych | 1.071,37 | 1.071,37 | 100,00 |
| | | | Razem | 10.071,37 | 10.071,37 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Kuźnica Ligocka | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kuźnicy Ligockiej w kierunku posesji nr 83 i 84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup strojów – OSP Kuźnica Ligocka | 968,78 | 968,78 | 100,00 |
| | | | Razem | 15.968,78 | 15.968,78 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Myszowice | Utrzymanie terenów zielonych | 317,36 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach | 6.000,00 | 5.992,46 | 99,87 |
| 921 | 92109 | | Remont świetlicy wiejskiej | 3.000,00 | 2.991,68 | 99,72 |
| | | | Razem | 9.317,36 | 8.984,14 | 96,42 |
| 900 | 90004 | Niesiebudowice | Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wieloletnia inwestycja przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej | 6.667,29 | 6.665,65 | 99,98 |
| 926 | 92601 | | Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 8.967,29 | 8.965,65 | 99,98 |
| 921 | 92105 | Piechocice | Zagospodarowanie terenu wokół wiat na potrzeby mieszkańców wsi: budowa grilla, zadaszenie rekreacyjne, zakup kostki pod wiaty | 9.398,15 | 9.398,15 | 100,00 |
| | | | Razem | 9.398,15 | 9.398,15 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Pleśnica | Naprawa – zakup materiałów eksploatacyjnych i innych do kosy spalinowej, paliwa używanego do koszenia terenów gminnych | 497,70 | 470,41 | 94,52 |
| 921 | 92109 | | Zakup i montaż wiaty blaszanej z kosztami transportu | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęty | 2.300,00 | 2.275,98 | 98,96 |
| 921 | 92109 | | Zakup i montaż szamba do świetlicy | 3.000,00 | 2.997,57 | 99,92 |
| | | | Razem | 7.297,70 | 7.243,96 | 99,26 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 600 | 60016 | Przechód | Remont dróg gminnych | 12.000,00 | 11.992,39 | 99,94 |
| 600 | 60016 | | Remont drogi gminnej na „Wilczu” | 3.000,00 | 2.999,99 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | Remont i modernizacja remizy OSP w Przechodzie | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie | 1.000,00 | 999,99 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Pielęgnacja terenów zielonych | 3.000,00 | 2.991,50 | 99,72 |
| 921 | 92109 | | Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Przechodu | 500,00 | 472,87 | 94,57 |
| 921 | 92109 | | Dofinansowanie imprez i spotkań kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych | 4.755,58 | 4.686,39 | 98,55 |
| | | | Razem | 26.255,58 | 26.143,13 | 99,57 |
| 900 | 90004 | Przydroże Małe | Utrzymanie estetyki i czystości w obrębie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego – zakup kosiarki i paliwa | 3.595,41 | 3.594,10 | 99,96 |
| 921 | 92109 | | Zakup ogrodzenia | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 14.595,41 | 14.594,10 | 99,99 |
| 600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont dróg gminnych | 3.226,01 | 3.214,32 | 99,64 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 1.798,83 | 1.798,74 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych | 201,17 | 201,17 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim | 3.726,00 | 3.724,23 | 99,95 |
| 926 | 92605 | | Zakup sprzętu sportowego | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 9.452,01 | 9.438,46 | 99,86 |
| 600 | 60016 | Puszyna | Modernizacja drogi (do tzw. Osiedla) | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 214,77 | 214,75 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | Imprezy integracyjne | 1.000,00 | 999,85 | 99,99 |
| | | | Razem | 15.214,77 | 15.214,60 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Rączka | Organizacja imprez | 1.000,00 | 998,45 | 99,85 |
| 921 | 92109 | | Montaż urządzeń chłodniczo-grzewczych | 1.028,71 | 1.000,00 | 97,21 |
| 921 | 92109 | | Zakup materiałów i pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Rączce | 6.400,00 | 6.344,93 | 99,14 |
| | | | Razem | 8.428,71 | 8.343,38 | 98,99 |
| 900 | 90004 | Rynarcice | Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości (zakup paliwa) | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Działania służące integrowaniu mieszkańców | 700,00 | 690,84 | 98,69 |
| 921 | 92109 | | Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach | 9.367,59 | 9.367,59 | 100,00 |
| | | | Razem | 10.367,59 | 10.358,43 | 99,91 |
| 600 | 60016 | Rzymkowice | Piękna wieś - zakup kamienia wraz z transportem oraz wynajem równiarki celem remontu dróg transportu rolnego | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | Piękna wieś - doposażenie OSP Rzymkowice | 4.000,00 | 3.980,00 | 99,50 |
| 921 | 92109 | | Piękna wieś - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2.000,00 | 1.997,87 | 99,89 |
| 900 | 90004 | | Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji | 600,00 | 599,91 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | | 8.900,68 | 8.899,87 | 99,99 |
| 926 | 92601 | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 21.300,68 | 21.277,65 | 99,89 |
| 754 | 75412 | Stara Jamka | Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce | 9.460,00 | 9.460,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 900 | 90004 | | Paliwo i żyłka di kosiarki (utrzymanie terenów zielonych) | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Pomieszczenie gospodarcze - blaszak | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Zestaw do koszykówki – stojak + tablica | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 11.660,17 | 11.660,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Ścinawa Mała | Remont Rynku w Ścinawie Małej | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakupy w sołectwie (bieżące), w tym zakup paliwa, wydatki związane z organizacją imprez | 300,00 | 286,41 | 95,47 |
| 921 | 92109 | | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakupy w sołectwie (bieżące), w tym zakup paliwa, wydatki związane z organizacją imprez | 417,00 | 417,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 25.717,00 | 25.703,41 | 99,95 |
| 600 | 60016 | Ścinawa Nyska | Modernizacja odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | | Utrzymanie obiektów gminnych (place zabaw) | 3.392,37 | 3.374,07 | 99,46 |
| | | | Razem | 18.392,37 | 18.374,07 | 99,90 |
| 754 | 75412 | Węża | Remont boksu garażowego w OSP Węża – zakup materiałów | 3.000,00 | 2.952,00 | 98,40 |
| 900 | 90004 | | Porządkowanie terenów gminnych | 315,22 | 314,59 | 99,80 |
| 926 | 92601 | | Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 17.315,22 | 17.266,59 | 99,72 |
| 921 | 92105 | Wielkie Łąki | Dokończenie budowy altanki na boisku we wsi Wielkie Łąki | 2.566,57 | 2.566,57 | 100,00 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie boiska sportowego we wsi Wielkie Łąki – etap IV | 6.104,50 | 6.104,50 | 100,00 |
| | | | Razem | 8.671,07 | 8.671,07 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Włodary | Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie obiektów zielonych | 2.528,50 | 2.528,50 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosi spalinowej) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Malowanie pomieszczeń świetlicy i doposażenie | 6.000,00 | 5.998,37 | 99,97 |
| | | | Razem | 25.528,50 | 25.526,87 | 99,99 |
| 600 | 60016 | Włostowa | Naprawa dróg w miejscowości | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie dodatkowego oświetlenia we Włostowie | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wykonanie otynkowania tynkiem kat. III ściany zewnętrznej (od strony posesji Pani Miszczak) świetlicy wiejskiej we Włostowie | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej we Włostowie | 1.000,00 | 998,21 | 99,82 |
| 926 | 92601 | | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa | 530,65 | 527,90 | 99,48 |
| | | | Razem | 17.530,65 | 17.526,11 | 99,97 |
| | | | Razem środki funduszu sołeckiego | 326.969,47 | 323.321,97 | 98,88 |

10. Przychody i koszty zakładu budżetowego**I. Zatrudnienie**

- przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 36 osób,
- liczba uczniów w drugim półroczu - 4 osoby,
- liczba pracowników z PUP Nysa – 4 osoby.

II. Średnia płaca:

- średnia płaca pracowników stałych bez trzynastek - 3.233,59 zł,
- średnia płaca pracowników stałych z trzynastkami - 3.476,79 zł.

III. Realizacja przychodów i kosztów za 2016 r.**Realizacja przychodów i kosztów za 2016 r.****PRZYCHODY:**

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----|-------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Gospodarka mieszkaniowa | 0750 | 430.600,00 | 421.531,37 | 97,89 |
| 2. | Usługi za c. o. i c. w. | 0830 | 183.600,00 | 213.240,44 | 116,14 |
| 3. | Usługi zewnętrzne | 0830 | 861.188,00 | 893.382,76 | 103,74 |
| 4. | Usługi transportu | 0830 | 237.000,00 | 177.670,39 | 74,97 |
| 5. | Usługi z higieny | 0830 | 102.000,00 | 111.167,69 | 108,99 |
| 6. | Woda i opłaty stałe | 0830 | 1.188.190,00 | 1.158.436,89 | 97,50 |
| 7. | Ścieki i opłaty stałe | 0830 | 453.090,00 | 467.121,12 | 103,10 |
| 8. | Inne usługi | 0830 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Nieczystości płynne | 0830 | 36.000,00 | 41.048,92 | 114,02 |
| 10. | Odsetki | 0920 | 8.000,00 | 7.594,12 | 94,93 |
| 11. | Pozostałe przychody | 0970 | 22.156,00 | 59.254,77 | 267,44 |
| | Razem przychody: | | 3.522.824,00 | 3.550.448,47 | 100,78 |

KOSZTY:

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 3020 | 15.756,00 | 15.755,35 | 100,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1.470.000,00 | 1.399.921,89 | 95,23 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 124.950,00 | 109.653,26 | 87,76 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 282.800,00 | 260.527,98 | 92,12 |
| 5. | Składki na fundusz pracy | 4120 | 39.075,00 | 28.078,83 | 71,86 |
| 6. | Wpłaty na PFRON | 4140 | 4.000,00 | 2.225,00 | 55,63 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 45.078,00 | 45.078,00 | 100,00 |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 676.787,00 | 676.786,43 | 100,00 |
| 9. | Zakup energii | 4260 | 339.000,00 | 338.638,15 | 99,89 |
| 10. | Remonty | 427 | 37.057,00 | 37.056,40 | 100,00 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 5.820,00 | 5.820,00 | 100,00 |
| 12. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 142.077,00 | 142.076,79 | 100,00 |
| 13. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 4360 | 7.257,00 | 6.215,67 | 85,65 |
| 14. | Zakup usług obejm. wykon. ekspert. | 4390 | 12.000,00 | 9.872,58 | 82,27 |
| 15. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 8.000,00 | 6.714,39 | 83,93 |
| 16. | Różne opłaty i składki | 4430 | 24.865,00 | 24.864,95 | 100,00 |
| 17. | Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj. | 4440 | 42.212,00 | 42.211,48 | 100,00 |
| 18. | Podatek od nieruchomości | 4480 | 102.000,00 | 95.826,00 | 93,95 |
| 19. | Pozostałe podatki | 4500 | 5.000,00 | 2.227,50 | 44,55 |
| 20. | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 32.000,00 | 30.310,00 | 94,72 |
| 21. | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 4520 | 73.197,00 | 64.411,95 | 88,00 |
| 22. | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 4.012,00 | 4.011,36 | 99,98 |
| 23. | Kary i odszk. wypłac.na rzecz osób.pr. | 4600 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 24. | Koszty postępowania sądowego | 4610 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Szkolenia pracowników | 4700 | 7.201,00 | 7.200,24 | 99,99 |
| 26. | Wyd. na zakupy inwest. zakł. budżet. | 6080 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Pozostałe koszty „751” „761” | - | - | 47.745,04 | 0,00 |
| | Razem koszty : | | 3.522.824,00 | 3.403.229,24 | 96,61 |

Przychody zostały wykonane na poziomie 100,78% w stosunku do planu. Najniższe wykonanie zaewidencjonowano w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej - 97,89%,
- usług transportu - 74,97%
- wody i opłat stałych – 97,50%,
- odsetek – 94,93%.

Na dzień 31.12.2016 r. należności netto (po uwzględnieniu aktualizacji) wyniosły: 71.650,09 zł.

Za 2016 rok wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie: 322.297,07 zł.

Na wynik ten składają się następujące pozycje:

- środki pieniężne 36.260,06 zł,
- należności netto 71.650,09 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności 398.197,80 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 58.315,58 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 488.522,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania zakładu wyniosły 488.522,80 zł.

Na zobowiązania te składają się następujące pozycje:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 160.411,96 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 88.341,72 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 27.451,12 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat 30.310,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pod. VAT dla Gminy 133.564,65 zł,
- pozostałe zobowiązania (nadpłaty za wodę i czynsze) 48.443,35 zł.

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia tabela poniżej.

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2016 r.

| Nazwa | Koszty | | Razem koszty | Dochód | Inne („760”, „761”) | | Umorzenia | Razem dochód | Wynik |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | bezpośrednie | ogólne | | | strata | dochód | | | |
| Mieszkańówka | 323.826,42 | 79.003,40 | 402.829,82 | 421.531,37 | 49.523,71 | 29.827,46 | - | 401.835,12 | -994,70 |
| Wodociągi | 937.056,94 | 217.121,02 | 1.154.177,96 | 1.158.436,89 | 1.029,89 | 2.881,60 | 6.324,92 | 1.166.613,52 | 12.435,56 |
| Oczyszczalnia | 345.381,46 | 87.547,84 | 432.929,30 | 467.121,12 | - | - | 571,34 | 467.692,46 | 34.763,16 |
| Nieczystości płynne | 44.270,14 | 7.693,38 | 51.963,52 | 41.048,92 | 0,02 | 6,23 | - | 41.055,13 | -10.908,39 |
| Utrzymanie czystości | 68.970,65 | 20.835,04 | 89.805,69 | 111.167,69 | - | - | 131,00 | 111.298,69 | 21.493,00 |
| Usługi zewnętrzne | 668.587,17 | 167.437,79 | 836.024,96 | 893.382,76 | - | 29.528,41 | - | 922.911,17 | 86.886,21 |
| Usługi transportowe | 146.123,52 | 33.298,98 | 179.422,50 | 177.670,39 | - | - | - | 177.670,39 | -1.752,11 |
| Centralne ogrzewanie | 215.357,71 | - | 215.357,71 | 213.240,44 | - | - | - | 213.240,44 | -2.117,27 |
| Razem | 2.749.574,01 | 612.937,45 | 3.362.511,46 | 3.483.599,58 | 50.553,62 | 62.243,70 | 7.027,26 | 3.502.316,92 | 139.805,46 |
| Inne („750”, „751”, „870”) | | | | | 33.022,35 | 10.532,12 | | -22.490,23 | -22.490,23 |
| Razem | 2.749.574,01 | 612.937,45 | 3.362.511,46 | 3.483.599,58 | 83.579,97 | 72.775,82 | 7.027,26 | 3.479.826,69 | 117.315,23 |

Wodociągi Gminy Korfantów za 2016 r.

| Lp. | Nazwa wodociągu | Rok budowy | Długość sieci wodociąg. w km | Ilość przyłączy | Ilość hydrantów | Produkcja dobową wody w m ³ | Produkcja wody w m ³ | Woda na sieć wg wodomierzy w m ³ | Woda do celów technolog. na stacjach w m ³ | Woda zinwentaryzowana na 31.12.2016 r. w m ³ | Straty na sieci wodociągowej ppoż. i płukanie sieci w m ³ | Uwagi |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|---------------|
| 1. | Korfantów | 1988 2004 | 188,36 | 2 261 | 419 | 902 | 329 099 | 317 510 | 11 589 | 245 967 | 71 544 | 22,53% |
| Razem | | | 188,36 | 2 261 | 419 | 902 | 329 099 | 317 510 | 11 589 | 245 967 | 71 544 | 22,53% |

WYDZIAŁ MIENIA i HIGIENY**Gospodarka mieszkaniowa:**

1. ilość budynków - 56,
2. ilość mieszkań - 179,
3. ilość izb mieszkalnych - 638,
4. powierzchnia użytkowa mieszkań - 9.910,16 m²,
5. powierzchnia mieszkalna - 7.361,36 m²,
6. ilość lokali użytkowych - 16,
7. powierzchnia lokali użytkowych - 747,55 m².

W ramach remontów budynków mieszkalnych i użytkowych wykonano:

- remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w Przechodzie 110,
- przemurowanie komina w Ścinawie Małej Rynek 14,
- wykonanie oświetlenia strychu w Korfantowie Rynek 14,
- przystosowanie instalacji wodociągowej do montażu wodomierzy i montaż wodomierzy w Ścinawie ul. Tylna 12,
- naprawę kominów w Starej Jamce 52,
- montaż pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody w Korfantowie ul. Parkowa,
- wymianę rynien na budynkach w Korfantowie Rynek 7a, 3-go Maja 4,
- malowanie klatki schodowej w Korfantowie ul. 3-go Maja 4,
- uszczelnienie, naprawa rynien w Korfantowie ul. Parkowa,
- naprawę komina we Włostowie 47a,
- naprawę pokrycia dachowego w Korfantowie Rynek 7, Prudnicka 23, Prudnicka 21, Parkowa,
- remont elewacji w Korfantowie Rynek 1,
- przygotowanie mieszkania do zasiedlenia w Korfantowie ul. Wyzwolenia 23/1,
- wymianę okna w Przechodzie 54,
- wymianę drzwi wejściowych do mieszkania w Korfantowie ul. Prudnicka 21/7,
- naprawę kotła gazowego w kotłowni ZGKiM w Korfantowie Rynek 10,
- zakup i montaż pieca przenośnego w Korfantowie ul. Prudnicka 21/4,
- położenie paneli podłogowych w pokoju lokalu mieszkalnego w Korfantowie Rynek 14/2,
- wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Korfantowie ul. Parkowa 6/3,
- białkowanie kotłowni ZGKiM ul. 3-go Maja 4, Parkowa,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania we Włostowie 92,
- zakup i montaż pieca elektrycznego akumulacyjnego w Korfantowie Rynek 14/2,
- docieplenie mieszkania od strony strychu w Ścinawie ul. Tylna 12/3.

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

Wydział w 2016 r. obsługiwał 1 stację uzdatniania wody, przepompownię wody w Przydrożu Małym, Ścinawie Małej i Węża – Włodary oraz oczyszczalnię ścieków wraz z przepompownią w Korfantowie i oczyszczalnię ścieków w Przydrożu Małym.

Długość sieci wodociągowych:

- tranzytowo-rozdzielczej 188,36 km,
- długość sieci kanalizacji sanitarnej 6,90 km.

1. GOSPODARKA WODNA

• stacja uzdatniania wody w Korfantowie dostarczała wodę do 24 miejscowości dla 2488 odbiorców wody w tym: do przepompowni wody w Przydrożu Małym z przepompowni Przydroże Małe dostarczana jest do przepompowni w Ścinawie Małej i Włodary – Węża,

- przepompownia wody w Przydrożu Małym dostarczała wodę do 5 miejscowości,
- przepompownia wody Włodary – Węża dostarczała wodę do 2 miejscowości,
- przepompownia wody w Ścinawie Małej dostarczała wodę do 3 miejscowości oraz do miejscowości Piorunkowice gm. Prudnik.

Dane liczbowe dotyczące produkcji wody przedstawia tabela powyżej.

W okresie sprawozdawczym wykonano oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi, eksploatacji stacji i sieci wodociągowych oraz bieżących prac gospodarczych następujące prace:

Stacja uzdatniania wody w Korfantowie oraz sieć obejmująca dostarczanie wody z wodociągu Korfantów:

- modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Korfantów, Rączka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Puszczyca,
- konserwację hydrantów w miejscowościach: Pleśnica, Piechocice, Kuropas, Wielkie Łąki, Myszowice, Niesiebudowice, Puszczyca, Przechód, Rzymkowice, Borek, Stara Jamka, Piechocice,
- wymianę hydrantu w Myszowicach – 1 szt.
- wymianę wodomierzy – 256 szt.
- oznakowanie hydrantów podziemnych,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy.

Przepompownia wody w Przydrożu Małym oraz sieć obejmująca dostarczanie wody z przepompowni Przydroże Małe:

- konserwację hydrantów w miejscowościach: Węża, Włodary, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie,
- wymianę hydrantów w Przydrożu Małym – 2 szt.
- konserwację zestawu hydroforowego,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy.

Przepompownia wody Węża – Włodary:

- wymianę pokrycia dachowego (z papy na blacho-trapez),
- konserwację zestawu hydroforowego wraz z malowaniem,
- montaż tablicy rozdzielczej sieć – agregat.

Przepompownia wody w Ścinawie Małej oraz sieć obejmująca dostarczanie wody z wodociągu Ścinawa Mała:

- modernizację przyłączy wodociągowych,
- konserwację hydrantów w miejscowości Gryżów,
- konserwację wraz z malowaniem dwóch zestawów hydroforowych,
- wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (eternit na blacho-trapez),
- docieplenie stropu dachu,
- wymianę dwóch okien,
- wyłożenie glazury na posadce.

2. GOSPODRAKA ŚCIEKOWA

Oczyszczalnia ścieków w Korfantowie przyjmuje ścieki za pośrednictwem przepompowni ścieków z terenu miasta Korfantów: odbiór ścieków w okresie sprawozdawczym wynosił 67272 m³ (w tym dowożenie samochodem asenizacyjnym).

Dostawcami ścieków dowożonych samochodem asenizacyjnym są:

- instytucje i zakłady miasto – 3,
- instytucje i zakłady wieś – 24,
- budynki indywidualne miasto – 5,
- budynki indywidualne wieś – 156,
- budynki ZGKiM miasto 36 w tym mieszkania ZGKiM - 151,
- budynki ZGKiM wieś 28 w tym mieszkania ZGKiM - 49.

W okresie sprawozdawczym oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi, eksploatacji przepompowni ścieków ul. Wyzwolenia w Korfantowie i prac gospodarczych wykonano następujące prace:

- zamontowano system alarmowy,
- zamontowano system powiadomienia SMS,
- wymieniono olinowania kraty koszowej,
- konserwowano wciągarki,

W okresie sprawozdawczym oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi, eksploatacji oczyszczalni ścieków i prac gospodarczych wykonano następujące prace:

- konserwowano stawy stabilizujące,
- ogrodzono stawy stabilizujące,
- udrażniano i płukano kanalizację sanitarną,
- usuwano na bieżąco awarie sieci kanalizacji sanitarnej,
- udrażniano tranzyt do oczyszczalni,
- udrażniano kanalizację sanitarną.

Oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym:

- ilość przyłączy – 9,
- ilość odbiorców – 32.

W okresie sprawozdawczym oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi, eksploatacji oczyszczalni ścieków i prac gospodarczych wykonano następujące prace:

- utrzymywano w należytym stanie urządzenia służące do oczyszczania ścieków,
- utrzymywano tereny zielone,
- konserwowano ogrodzenia.

3. Usługi zewnętrzne ZGKiM

W roku 2016 wykonano następujące zlecenia gminy Korfantów:

–remont dróg gminnych:

- a. remont drogi wiejskich o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Puszyňa,
- b. remont drogi wiejskich o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Stara Jamka,
- c. remont na drogach miejskich ul. Spacerowa i Parkowa w Korfantowie,

- d. remont dróg miejskich o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej ul. Długa do posesji nr 2 oraz równoległej do ul. Kościuszki do posesji nr 21 w miejscowości Korfantów,
- e. remont odcinka drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej dz. nr 89/4 w miejscowości Włodary,
- f. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Kuźnica Ligocka,
- g. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Stara Jamka (Dobrzyków),
- h. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przydroże Wielkie,
- i. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przechód,
- j. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Borek,
- k. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przechód (Wilcze),
- l. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przechód (Podgórze),
- m. uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Rzymkowice (droga na Pasternik),
- n. uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Stara Jamka (Dobrzyków),
- o. uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przydroże Wielkie,
- p. remont nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Myszowice,
– przełożenie przyłącza wodociągowego do budynku byłej szkoły w Puszynie,
– remont przepustów:
- a. w Niesiebudowicach na drodze wewnętrznej nr 213 przy boisku sportowym z odmuleniem rowu,
- b. w Starej Jamce na drodze wewnętrznej nr 298/1, za posesjami,
– usunięcie korzeni na działce nr 487/1 w Korfantowie oraz wyrównanie terenu,
– usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity rosnący na działce nr 460/2 w Korfantowie,
– modernizację przepustu w Przechodzie,
– ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego graniczącego z posesją nr 10,
– wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie,
– wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika w ul. M. Konopnickiej w Korfantowie,
– uporządkowanie terenu działki, stanowiącej własność Gminy Korfantów w Rzymkowicach,
– modernizację obiektu sportowego w Gryżowie,
– wykonanie niwelacji i uporządkowanie terenu położonego w Sołectwie Piechocice,
– wykonanie przeglądu i uruchomienie szaleatów oraz instalacji wodnej z możliwością podgrzewania wody w budynku byłej szkoły w Puszynie,
– wykonanie załadunku i przewozu z rozładunkiem stołów i ławek z miejscowości: Piechocice, Włostowa, Stara Jamka, Kuropas i Ścinawa Mała do miejscowości Puszczyca na dożynki gminne,
– wykonanie dodatkowego oświetlenia oraz podłączenia agregatu prądotwórczego z obsługą na dożynki gminne w Puszynie,
– uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach w części dotyczącej budowy bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych o pojemności 10 m³ oraz budowa przyłącza wody,
– uporządkowanie części działki nr 62/8 położonej we Włodarach z odmuleniem rowu,

- wykonanie konserwacji i uruchomienie fontanny kaskadowej położonej w Korfantowie przy zbiegu ulic Prudnickiej i Kościuszki,
- przebudowę nawierzchni ul. Prusa w Korfantowie,
- przebudowę nawierzchni odcinka ul. Zielna w Korfantowie,
- zakup i montaż szamba w świetlicy z funduszu sołeckiego w Pleśnicy,
- uzbrojenie terenów przewidzianych w planie przestrzennym pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Prudnicką a Powstańców Śl. we wschodniej części Korfantowa,
- zabudowę reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w Rzymkowicach,
- budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Puszyńcu,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Małym,
- wykonanie placu targowego z kostki betonowej przy ul. Reymonta w Korfantowie,
- transport i załadunek frezowiny na terenie gminy Korfantów,
- usunięcie awarii bojlerów elektrycznych w szatni sportowej w Ścinawie Małej,
- wykonanie przyłączy rynien budynku ZSP w Korfantowie ul. 3 Maja do sieci kanalizacji burzowej,
- naprawę chodników przy świetlicy wiejskiej w Gryżowie,
- wymianę wyłączników w rozdzielni elektrycznej w budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej,
- remont chodników w Korfantowie na Rynku i ulicy Kilińskiego;
- malowanie świetlicy wiejskiej we Włodarach,
- montaż podajników rękawic jednorazowych na terenie Korfantowa,
- naprawę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rączce,
- wymianę przyłącza elektrycznego i tablicy licznikowej po pożarze w świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach,
- montaż ogrodzenia działki gminnej w Borku,
- wykonanie instalacji elektrycznej pod grzejniki i montaż grzejników w przedszkolu w Rzymkowicach,
- wykonanie i montaż kraty na wlot kanału deszczowego w Korfantowie w ul. Rzemieślnicza,
- naprawę walca do wałowania boisk na stadionie w Korfantowie,
- wycinkę drzew na Rynku w Korfantowie,
- malowanie świetlicy wiejskiej w Piechocicach,
- naprawę urządzeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rączce,
- malowanie pomieszczeń biurowych w MGOKSiR w Korfantowie,
- przełożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej,
- wymianę pompy wodnej zasilającej fontannę w Korfantowie,
- wykonanie zasilania elektrycznego kotłowni w budynku Gminy Rynek 4 w Korfantowie,
- naprawę tynków sufitów w ZSP w Korfantowie,
- wymianę lamp oświetleniowych w pokoju 1, 2, 6, 7, 11, 14 w budynku Gminy Korfantów Rynek 4,
- malowanie klas lekcyjnych, korytarzy, wymiana drzwi w szkole w Przechodzie,
- konserwację urządzeń placu zabaw w Rzymkowicach,
- wymianę drzwi zewnętrznych w budynku Gminy Korfantów ul. Reymonta 4,
- wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Gminy Rynek 4,

- przebudowę rozdzielni elektrycznej w budynku remizy OSP we Włodarach,
- zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Rzymkowicach,
- naprawę pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Puszninie;
- montaż lampy metalohalogenowej oświetlenie placu za budynkiem Gminy Korfantów Rynek 4,
- naprawę pokrycia dachowego na budynku MGOKSiR w Korfantowie Rynek 10,
- remont świetlicy wiejskiej w Pleśnicy montaż drzwi wejściowych;
- naprawę oraz pomiary instalacji elektrycznej w budynku wiejskiego centrum integracji w Rzymkowicach,
- montaż/demontaż oświetlenia w okresie świąt,
- wymianę palników halogenowych oświetlających budynek biblioteki w Korfantowie ul. Kościuszki,
- naprawę wiaty przystankowej w Węży,
- remont zdemontowanej wiaty przystankowej z Niesiebudowic,
- naprawę obróbek blacharskiej na budynku szkoły w Ścinawie Małej,
- realizację inwestycji Gminy Korfantów pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – II etap” w Korfantowie ul. Sienkiewicza 2,
 - zakup materiałów budowlanych do realizacji inwestycji Gminy Korfantów pn. „Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce”,
 - realizację inwestycji Gminy Korfantów pn. „Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży”,
 - remont świetlicy wiejskiej w Myszowicach,
 - modernizację odcinka drogi wiejskiej w Ścinawie Nyskiej ul. Parkowa.

11. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.557.605,57 złotych, przy planowanym deficycie 1.062.253,82 złotych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.541.126,85 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta równała się – 5.795.880,67 zł).

Przychody budżetu wyniosły łącznie 2.254.753,82 złotych, tj. 100,00% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się wolne środki – 2.254.753,82 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 1.192.500,00 złotych.

Na rozchody składały się wyłącznie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2016 wyniosła 7.439.570,46 złotych, co na 31.12 stanowiło 23,58% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2016 roku wyniosły 5.174.681,64 złotych, w tym:

- sprzedaż ratalna – 18.318,30 złotych,
- depozyty na żądanie – 2.656.673,45 złotych,
- należności wymagalne – 2.238.874,76 złotych,
- pozostałe należności – 260.815,13 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 3.025.689,93 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 496.606,25 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 9.202,92 złotych.

Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 2.619.859,39 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym żadna z jednostek budżetowych Gminy Korfantów nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów w rozumieniu art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Burmistrz Korfantowa

Janusz Wójcik