



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Poz. 2642

Elektronicznie podpisany przez:

Beata Maria Adamus

Data: 2019-08-22 14:30:43



SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA KORFANTOWA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2018 roku

Budżet Gminy Korfantów na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXVI/307/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

- dochody 33.220.719,72 złotych, w tym:
 - ☐ dochody bieżące 32.178.491,50 złotych,
 - ☐ dochody majątkowe 1.042.228,22 złotych,
- wydatki 40.110.022,45 złotych, w tym:
 - ☐ wydatki bieżące 31.805.271,73 złotych,
 - ☐ wydatki majątkowe 8.304.750,72 złotych,
- przychody 8.271.530,95 złotych,
- rozchody 1.382.228,22 złotych,
- deficyt budżetu 6.889.302,73 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (11 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (35 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2018 roku ukształtował się następująco:

- dochody 36.259.942,37 złotych, w tym:
 - ☐ dochody bieżące 34.541.726,00 złotych,
 - ☐ dochody majątkowe 1.718.216,37 złotych,
- wydatki 43.781.293,08 złotych, w tym:
 - ☐ wydatki bieżące 34.073.153,55 złotych,
 - ☐ wydatki majątkowe 9.708.139,53 złotych,
- przychody 8.868.165,71 złotych,
- rozchody 1.346.815,00 złotych,
- deficyt budżetu 7.521.350,71 złotych.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2018 roku o kwotę: 4.028.316,09 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 3.373.177,83 złotych,
- dochodów własnych – 377.229,00 złotych,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 17.943,00 złotych,
- otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 259.966,26 złotych.

Przyjęty na rok 2018 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 989.093,44 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 650.774,22 złotych,
- dochodów własnych – 50.000,00 złotych,
- środków unijnych – 242.228,22 złotych,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 46.091,00 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2018 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.513.316,09 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 842.045,46 złotych.

Zmiany przychodów w roku 2018 wynikały ze zwiększenia wolnych środków o kwotę 596.634,76 złotych.

Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2018 został zwiększony o kwotę 206.815,00 złotych oraz zmniejszony o kwotę 242.228,22 złotych, co wynikało z udzielonej pożyczki dla instytucji kultury oraz zmian w spłatach kredytów.

Deficyt budżetu po stronie planu zwiększył się o kwotę 632.047,98 złotych.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2018 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody ogółem, w tym:	36.259.942,37	35.781.281,64	98,68
1.1.	Dochody bieżące	34.541.726,00	33.794.056,12	97,84
1.2.	Dochody majątkowe	1.718.216,37	1.987.225,52	115,66
2.	Wydatki ogółem, w tym:	43.781.293,08	36.473.797,62	83,31
2.1.	Wydatki bieżące	34.073.153,55	31.476.250,37	92,38
2.2.	Wydatki majątkowe	9.708.139,53	4.997.547,25	51,48
3.	Przychody	8.868.165,71	5.419.738,37	61,11
4.	Rozchody	1.346.815,00	1.339.461,34	99,45

2. Dochody budżetu

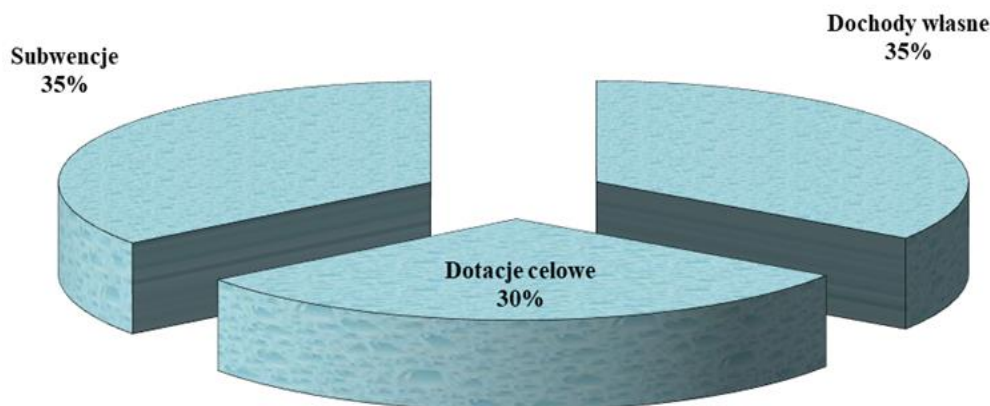
W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2018 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2016:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2016	31 555 963	100,00
	2017	34 320 384	108,76
	2018	35 781 282	113,39

Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2016-2018:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura					
		w złotych			%		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Dochody własne	11 028 335	12 077 706	12 320 260	34,95	35,19	34,43
2.	Dotacje celowe	8 777 121	9 634 118	10 848 611	27,81	28,07	30,32
3.	Subwencje	11 750 507	12 608 560	12 612 411	37,24	36,74	35,25
	Ogółem	31 555 963	34 320 384	35 781 282	100,00	100,00	100,00

Struktura dochodów w roku 2018



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	819 547,41	819 547,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	819 547,41	819 547,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819 547,41	819 547,41	100,00
020			Leśnictwo	2 300,00	6 866,81	298,56
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	6 866,81	298,56
		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	2 300,00	6 866,81	298,56
600			Transport i łączność	16 100,00	16 149,30	100,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00	1 149,30	104,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 119,30	101,75
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 100,00	27 710,02	98,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	27 710,02	98,61

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 288,11	85,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 967,63	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23,20	7,73
		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	23 800,00	24 211,56	101,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	219,52	43,90
750			Administracja publiczna	206 533,00	221 699,74	107,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 849,00	72 432,28	91,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 649,00	72 419,88	92,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	12,40	6,20
	75023		Urzędy gmin	127 684,00	149 267,46	116,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 684,00	47 601,42	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	101 666,04	127,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 339,00	102 109,60	94,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 914,00	1 914,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 425,00	100 195,60	94,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 425,00	100 195,60	94,15
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	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	1 499,99	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 448,40	52 610,25	94,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 450,40	47 612,25	94,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 450,40	47 612,25	94,37
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 677 611,00	8 405 331,36	96,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 378,38	79,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 378,38	79,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 950,00	1 365 897,65	84,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 000,00	1 010 351,86	82,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	206 151,00	85,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	134 189,00	97,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 750,00	14 630,00	106,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	452,00	45,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	60,79	30,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	63,00	6,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 250,00	2 819 202,15	92,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 000,00	1 134 127,90	91,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526 000,00	1 361 549,10	89,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 850,00	4 543,00	77,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 800,00	85 875,06	97,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 600,00	23 557,00	99,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 610,00	126,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	186 702,58	121,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	9 487,49	126,50

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 750,02	110,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 200,00	39 718,62	87,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 411,80	97,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 252,46	76,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	25,00	12,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,16	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 956 211,00	4 178 134,56	105,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 906 211,00	4 154 445,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	23 689,56	47,38
758			Różne rozliczenia	12 688 586,54	12 688 092,86	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 117,00	6 500 117,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 500 117,00	6 500 117,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 112 294,00	6 112 294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 112 294,00	6 112 294,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 175,54	75 681,86	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	37 506,32	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 175,54	38 175,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 848,91	1 117 194,00	82,83
	80101		Szkoły podstawowe	70 900,00	64 400,18	90,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	124,00	31,00
		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	4 118,50	41,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 335,97	63,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 077,28	115,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 841,79	146,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	41 902,64	99,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 510,00	34 735,93	83,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 225,93	32,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 510,00	31 510,00	100,00

	80104		Przedszkola	312 490,00	297 350,23	95,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 271,05	78,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 636,96	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 490,00	238 380,00	98,31
	80110		Gimnazja	6 600,00	9 074,28	137,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		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	6 500,00	9 074,28	139,60
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	297 150,00	366 859,51	123,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	174,00	116,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	118 479,81	124,72
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	236 998,25	130,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	11 144,37	53,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 753,81	60 842,54	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 753,81	60 842,54	98,52
	80195		Pozostała działalność	558 445,10	283 931,33	50,84
		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	491 990,77	256 856,43	52,21

		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	57 904,33	18 524,90	31,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 550,00	8 550,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	137 429,02	101,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	137 429,02	101,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 389,32	101,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,70	-
852			Pomoc społeczna	768 308,54	736 537,17	95,86
	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	53 230,00	52 751,71	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 630,00	31 461,61	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 600,00	21 290,10	98,57
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	243 823,13	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	243 823,13	97,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	876,88	624,50	71,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	876,88	624,50	71,22
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	239 298,75	98,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 214,13	60,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	238 084,62	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 600,00	99 600,00	83,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 600,00	99 600,00	83,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 133,83	92,20

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 160,00	12 036,00	91,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,83	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	34 977,00	89,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	34 977,00	89,68
	85295		Pozostała działalność	50 441,66	53 328,25	105,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	26 757,00	116,33
		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	23 324,88	22 585,53	96,83
		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	4 116,78	3 985,72	96,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	36 587,50	51,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 500,00	36 587,50	51,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 500,00	36 587,50	51,90
855			Rodzina	8 268 353,20	8 192 631,14	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 888 000,00	4 873 459,65	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	103,09	10,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,00
		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	4 885 000,00	4 872 356,56	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 830,00	2 887 292,80	98,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 813,92	156,33
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 654,96	105,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 883 030,00	2 861 219,78	99,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 450,14	47,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	154,00	3,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,20	271,57	100,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,20	270,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,37	-
	85504		Wspieranie rodziny	293 962,00	288 252,95	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 000,00	277 135,25	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 739,00	7 980,29	74,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 223,00	3 137,41	74,29
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 291,00	143 354,17	87,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 965,20	44,25
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 416,00	40,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 691,00	126 977,97	93,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	5 850,00	162,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 650,00	1 213 104,45	91,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00	156,69	104,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	156,69	104,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 313 000,00	1 197 589,46	91,21

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 185 291,25	91,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 384,01	219,20
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	916,52	61,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 804,01	180,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	5 193,67	61,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 162,01	101,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 162,01	101,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	196,29	39,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	196,29	39,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 955,50	105,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 999,15	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 999,15	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 956,35	115,94
		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	6 000,00	6 956,34	115,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-
Razem dochody bieżące				34 541 726,00	33 794 056,12	97,84
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	567 072,31	296 567,00	52,30
	60016		Drogi publiczne gminne	567 072,31	296 567,00	52,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 072,31	296 567,00	52,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	546 176,40	68,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	546 176,40	68,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	546 176,40	68,27
750			Administracja publiczna	22 860,00	49 277,99	215,56
	75023		Urzędy gmin	22 860,00	49 277,99	215,56

		6258	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	22 860,00	49 277,99	215,56
758			Różne rozliczenia	76 312,06	76 312,06	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 312,06	76 312,06	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	76 312,06	76 312,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 972,00	819 087,48	1639,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	798 487,48	19962,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	5 035,50	125,89
		6258	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	0,00	793 451,98	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 372,00	20 600,00	81,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 372,00	20 600,00	81,19
	80195		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00
		6257	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	18 431,58	0,00	0,00
		6259	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	2 168,42	0,00	0,00
855			Rodzina	107 200,00	106 960,37	99,78
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 200,00	106 960,37	99,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	107 200,00	106 960,37	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 300,00	90 344,22	97,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 300,00	56 344,22	100,08

		6258	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	56 300,00	56 344,22	100,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00	9 000,00	81,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	9 000,00	81,82
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem dochody majątkowe				1 718 216,37	1 987 225,52	115,66
DOCHODY OGÓŁEM				36 259 942,37	35 781 281,64	98,68

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 leśnictwo	819 547,41	819 547,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	819 547,41	819 547,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819 547,41	819 547,41	100,00
750			Administracja publiczna	78 649,00	72 419,88	92,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 649,00	72 419,88	92,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 649,00	72 419,88	92,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 339,00	102 109,60	94,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 914,00	1 914,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 425,00	100 195,60	94,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 425,00	100 195,60	94,15
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	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	1 499,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 753,81	60 842,54	98,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 753,81	60 842,54	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 753,81	60 842,54	98,52
852			Pomoc społeczna	45 666,88	44 122,11	96,62
	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	31 630,00	31 461,61	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 630,00	31 461,61	99,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	876,88	624,50	71,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	876,88	624,50	71,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 036,00	91,46

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 160,00	12 036,00	91,46
855			Rodzina	8 047 300,20	8 010 981,79	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 885 000,00	4 872 356,56	99,74
		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	4 885 000,00	4 872 356,56	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 030,00	2 861 219,78	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 883 030,00	2 861 219,78	99,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,20	270,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,20	270,20	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	277 135,25	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 000,00	277 135,25	99,33
Razem				9 167 754,30	9 116 521,32	99,44

2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

2.3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 819.547,41 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 819.547,41 złotych (w okresie sprawozdawczym wydano 550 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Dział 020 – Leśnictwo – 6.866,81 złotych (298,56% wykonania):

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6.866,81 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 16.149,30 złotych (100,31% wykonania):

- opłata za wydanie zezwoleń – 30,00 złotych,
- wpłata odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe w Kuźnicy Ligockiej i w Rynarcicach – 1.119,30 złotych,
- wpłata darowizny Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Targowej w Korfantowie – 15.000,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 27.710,02 złotych (98,61% wykonania):

- opłaty za użytkowanie i służebność – 1.288,11 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.967,63 złotych,
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 23,20 złotych,
- czynsz dzierżawny – 24.211,56 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 219,52 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 221.699,74 złotych (107,34% wykonania):

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 12,40 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 72.419,88 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 55,42 złotych,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 47.546,00 złotych,
- refundacje robót publicznych oraz pozostałe rozliczenia roku bieżącego – 101.666,04 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 102.109,60 złotych (94,25% wykonania):

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.914,00 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa – 100.195,60 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.499,99 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.499,99 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.610,25 złotych (94,88% wykonania):

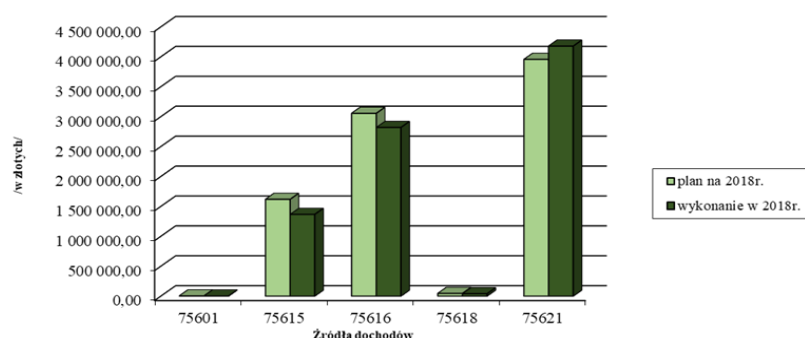
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - 47.612,25 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 4.998,00 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.405.331,36 złotych (96,86% wykonania):

- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej – 2.378,38 zł, tj. 79,28% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.144.479,76 zł, tj. 87,03% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 1.567.700,10 zł, tj. 88,77% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 138.732,00 zł, tj. 97,12% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 100.505,06 zł, tj. 98,97% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 187.154,58 zł, tj. 120,74% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 23.557,00 zł, tj. 99,82% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 7.610,00 zł, tj. 126,83% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.813,02 zł, tj. 93,76% planu,
- wpływy kosztów upomnień i innych – 9.548,28 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 24.411,80 złotych,
- wpływy z różnych opłat wraz z odsetkami – 15.281,82 złotych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 25,00 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.178.134,56 złotych, tj. 105,61% planu.

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)	3 000,00	2 378,38	79,28	0,03
2.	75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 617 950,00	1 365 897,65	84,42	16,25
3.	75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 250,00	2 819 202,15	92,27	33,54
4.	75618	Wpływy z innych opłat	45 200,00	39 718,62	87,87	0,47
5.	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 956 211,00	4 178 134,56	105,61	49,71
Razem			8 677 611,00	8 405 331,36	96,86	100,00

Porównanie planowanych i wykonanych dochodów
działu 756



Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2015-2018 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)				% (do roku 2015)
		2015	2016	2017	2018	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	2 682,15	3 967,78	2 808,67	2 378,38	88,67
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	4 198 177,51	4 329 737,23	4 057 736,00	4 185 099,80	99,69
3.	Wpływy z innych opłat	38 589,24	45 183,10	42 430,58	39 718,62	102,93
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 253,95	3 329 672,95	3 580 982,02	4 178 134,56	148,41
Razem		7 054 702,85	7 708 561,06	7 683 957,27	8 405 331,36	119,15

Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 96,86% 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 418.232,00 złotych.

Natomiast skutki:

- udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 113.133,00 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 17.080,00 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 220,00 złotych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2018 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:	8.343.496,24	418.232,00	113.133,00	17.080,00	220,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23.689,56	x	x	x	x
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.154.445,00	x	x	x	X
4.	Podatek rolny	1.567.700,10	0,00	0,00	6.744,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	2.144.479,76	418.232,00	113.133,00	10.314,00	220,00
6.	Podatek leśny	138.732,00	0,00	0,00	22,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	100.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.378,38	x	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187.154,58	x	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	24.411,80	x	0,00	0,00	0,00

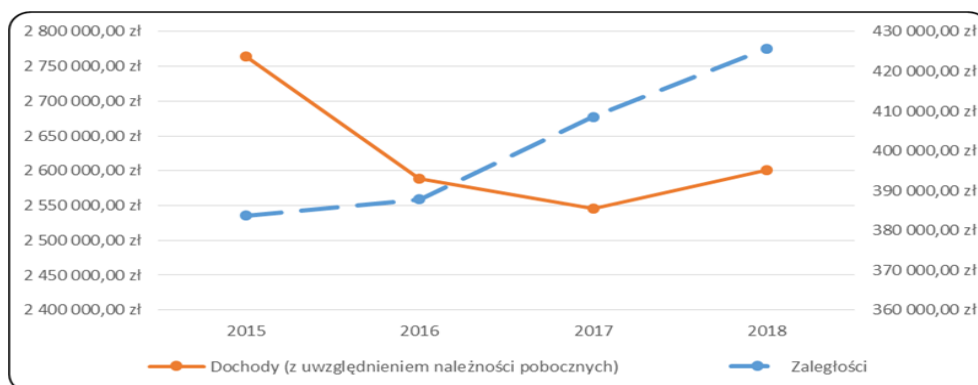
75616 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

W 2018 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych - wraz z kosztami upomnień i odsetkami - od osób fizycznych wyniosły 2.600.776,80 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2017 o 55.313,99 zł. Szczegółowe dane na temat podatków należnych od osób fizycznych w latach 2015-2018 przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (z uwzględnieniem należności pobocznych)	Zaległości
2015	2 764 537,18 zł	383 679,24 zł
2016	2 589 098,14 zł	387 797,45 zł
2017	2 545 462,81 zł	408 600,44 zł
2018	2 600 776,80 zł	425 777,45 zł

Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w latach 2015-2018.

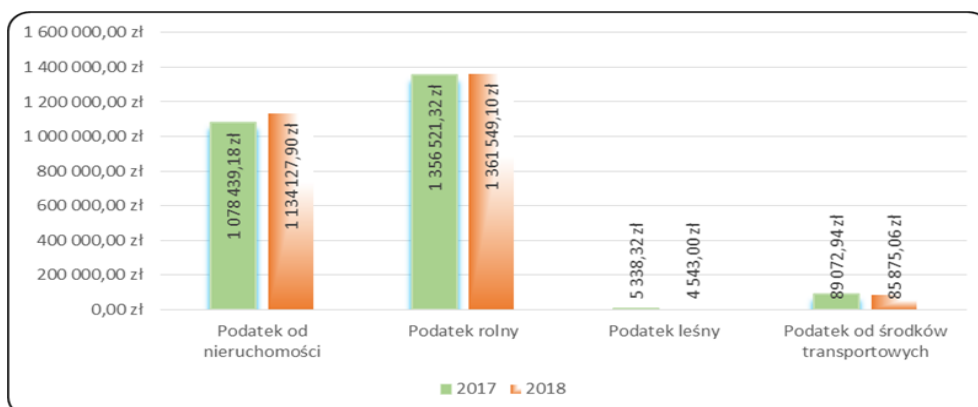
Dane z tabeli zostały przeniesione na wykres poniżej.



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2015-2018.

Na wahania wysokości dochodów z tytułu podatków duży wpływ miał wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten stosowany jest do ustalenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Dla roku 2016 i 2017 stawki podatkowe były obniżane, z uwagi na ujemny wskaźnik cen. Natomiast dla 2018 roku wskaźnik cen był dodatni, stąd stawki podatkowe były wyższe.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych były zróżnicowane. W 2018 roku najwięcej wpłat dotyczyło podatku rolnego (1.361.549,10 zł), a najmniej – podatku leśnego (4.543,00 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2018 roku i roku poprzednim przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2017-2018.

W 2018 roku podjęto szereg działań mających na celu przymusowe ściągnięcie zaległości. Wystawiono 1.265 upomnień oraz 533 tytuły wykonawcze. Naczelnicy Urzędów Skarbowych przymusowo ściągali kwotę 54.768,88 zł, a komornicy sądowi – 2.325,84 zł. Należności i dochody w rozbiciu na miejscowości Gminy przedstawia tabela poniżej.

Miejscowość	Należności [zł]	Dochody wykonane [zł]	Dochody wykonane/należności [%]
1	2	3	4
BOREK	28 881,00	23 463,00	81,2
GRYŻÓW	132 771,44	119 944,46	90,3
JEGIELNICA	43 476,98	38 694,56	89,0
KORFANTÓW	418 039,60	354 528,99	84,8
KUROPAS	44 574,00	44 695,11	100,3
KUŹNICA LIGOCKA	69 160,43	54 891,90	79,4
MYSZOWICE	45 693,71	43 944,20	96,2
NIESIEBĘDOWICE	50 392,60	41 626,76	82,6
PIECHOCICE	72 909,45	66 469,07	91,2
PLEŚNICA	36 924,16	36 163,01	97,9

PRZECHÓD	181 804,47	158 647,93	87,3
PRZYDROŻE MAŁE	125 710,94	121 166,00	96,4
PRZYDROŻE WIELKIE	64 335,38	49 803,65	77,4
PUSZYNA	127 655,20	122 833,56	96,2
RĄCZKA	145 528,51	48 183,60	33,1
RYNARCICE	78 313,00	76 954,00	98,3
RZYMKOWICE	120 538,63	117 320,91	97,3
STARA JAMKA	126 350,94	110 552,75	87,5
ŚCINAWA MAŁA	289 922,88	273 546,78	94,4
ŚCINAWA NYSKA	225 737,85	163 513,58	72,4
WEŻA	122 949,58	121 719,94	99,0
WIELKIE ŁĄKI	21 606,65	19 974,07	92,4
WŁODARY	275 514,32	227 257,65	82,5
WŁOSTOWA	156 490,12	150 199,58	96,0
Razem	3 005 281,84	2 586 095,06	86,1

Tabela: Należności i dochody z tytułu podatków lokalnych w 2018 r. - dot. osób fizycznych.

Stosunek dochodów wykonanych do należności pozostałych do zapłaty wyniósł dla podatków lokalnych od osób fizycznych 86,1%. Wskaźnik ten jest bardzo zbliżony do wskaźnika właściwego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86,4%). Wynika to z tego, że zarówno w przypadku podatków, jak i opłat „śmieciowych”, z płatnościami zalegają te same osoby.

W okresie objętym sprawozdaniem wobec osób fizycznych wydano 3.249 decyzji wymiarowych, 325 decyzji korygujących zobowiązania podatkowe, 49 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (24 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 25 – łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz 4 decyzje odraczające termin płatności lub rozkładające zaległość na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 241.792,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień – 1.611,00 zł.

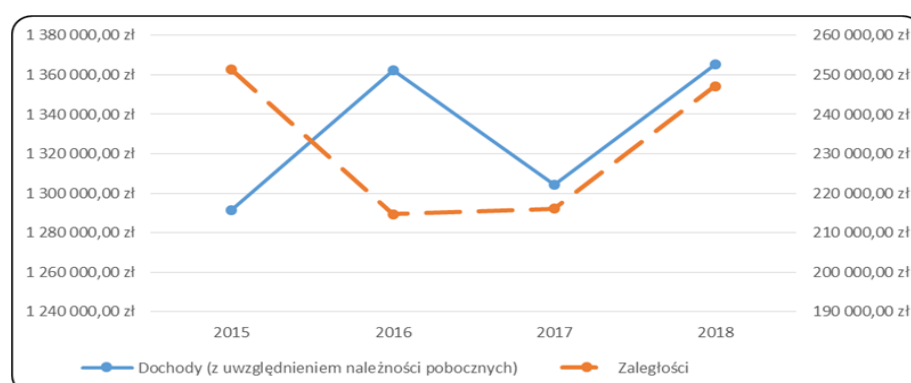
75615 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

W 2018 r. na terenie Gminy Korfantów zobowiązanych do uiszczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych było 80 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty te w okresie sprawozdawczym dokonały wpłat podatków – wraz z kosztami upomnień i odsetkami – w łącznej kwocie 1 365 445,65 zł. Mimo to nadal do uregulowania pozostała kwota 247.135,00 zł. Szczegółowe dane z roku 2018 i z lat poprzednich przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (z uwzględnieniem kosztów upomnień i odsetek)	Zaległości
2015	1 291 378,40 zł	251 373,40 zł
2016	1 362 367,96 zł	214 692,04 zł
2017	1 304 193,80 zł	216 112,86 zł
2018	1 365 445,65 zł	247 135,00 zł

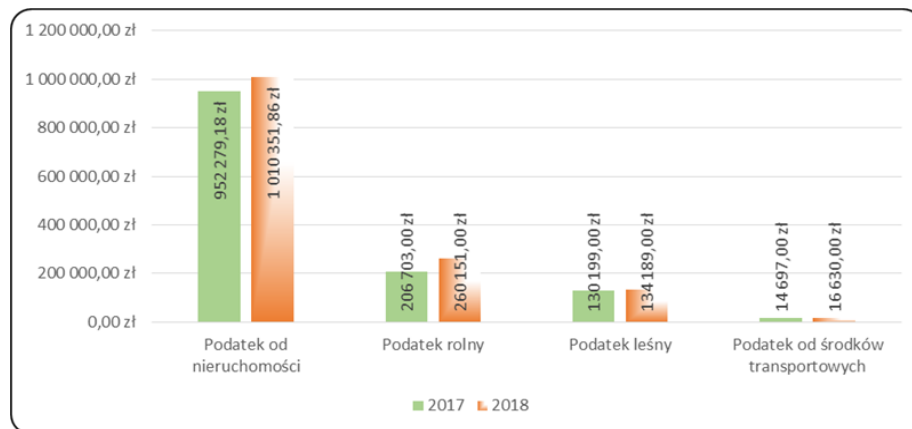
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych w latach 2015-2018.

Dane z tabeli zostały przeniesione na wykres poniżej.



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych w latach 2015-2018.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych były zróżnicowane. W 2018 roku najwięcej wpłat dotyczyło podatku od nieruchomości (1.010.351,86 zł), a najmniej – podatku od środków transportowych (16.630,00 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2018 roku i w roku poprzednim przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych w latach 2017-2018.

Bardzo duże wpływy z podatku od nieruchomości, w porównaniu z innymi rodzajami podatków, są spowodowane tym, że osoby prawne w większości prowadzą działalność gospodarczą i tym samym zastosowanie dla nich mają stawki najwyższe. Dodatkowo osoby prawne uiszczają 2-procentowy podatek od wartości budowli.

W 2018 roku wydano wobec osób prawnych jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości oraz dwie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 176.440,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 111.522,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 12.688.092,86 złotych (100,00% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.500.117,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.112.294,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 37.506,32 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 – 38.175,54 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.117.194,00 złotych (82,83% wykonania):

- opłaty za duplikaty dokumentów – 124,00 złotych,
- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 13.192,78 złotych,
- zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 6.335,97 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.077,28 złotych,
- refundacje robót publicznych – 20.986,16 złotych,
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych – 41.902,64 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 60.842,54 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego we Włodarach – 3.225,93 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 269.890,00 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 27.636,96 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 31.333,27 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 355.715,14 złotych,

- wpływ środków na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 275.381,33 złotych,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na projekt pn. „Kto dziś przyrodę chroni, tego ona w przyszłości obroni” – Eko – edukacja w naszej szkole, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej – 8.550,00 złotych (zakupiono w ramach projektu: zestaw interaktywny – tablicę interaktywną, projektor, laptop, multimedialne programy edukacyjne).

Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 137.429,02 złotych (101,80% wykonania):

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 137.389,32 złotych,
- wpłata za niedotrzymanie terminu opłaty - 39,70 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 736.537,17 złotych (95,86% wykonania):

- wpływy dotacji:
 - ☐ na zadania zlecone 44.122,11 złotych,
 - ☐ na zadania własne 637.774,85 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych - 1.214,13 złotych,
- dochody budżetu gminy z wpłat za usługi opiekuńcze – 97,83 złotych,
- refundacja prac społecznie-użytecznych – 5.686,20 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 21.070,80 złotych,
- środki na realizację projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” oraz „W rodzinie MOC” - 26.571,25 złotych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 36.587,50 złotych (51,90% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 36.587,50 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 8.192.631,14 złotych (99,08% wykonania):

- wpływy dotacji:
 - ☐ na zadania zlecone – 8.010.981,79 złotych,
 - ☐ na zadania własne – 134.958,26 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnień – 2.917,01 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000,00 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 9.604,14 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13.654,96 złotych,
- dochody gminy z tytułu wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny – 1,37 złotych,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 3.137,41 złotych,
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 10.381,20 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 145,00 złotych,
- dotacja z Gminy Łambinowice na dzieci w żłobku – 5.850,00 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.213.104,45 złotych (91,30% wykonania):

- wpływ odszkodowania za usterki w kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Korfantowie – 156,69 złotych,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu dotyczącego usuwania azbestu – 5.193,67 złotych,

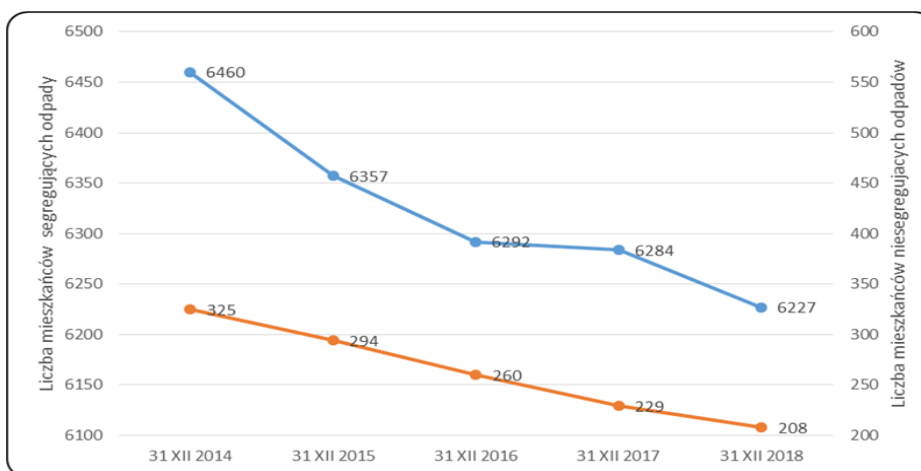
- wpłaty indywidualnych podmiotów, jako wkład własny, do projektu dotyczącego usuwania azbestu – 916,52 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.162,01 złotych,
- opłaty produktowe – 196,29 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.185.291,25 złotych,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.188,02 złotych.

Na terenie Gminy Korfantów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., odpady w sposób selektywny gromadziło 6.227 osób, natomiast w sposób nieselektywny – 208 osób. Tabela poniżej przedstawia, jak kształtowała się liczba mieszkańców zgłoszonych do opłaty „śmieciowej” według stanu na ostatni dzień pięciu kolejnych lat.

Stan na:	Liczba osób segregujących odpady	Liczba osób niesegregujących odpadów	Razem
31 XII 2014	6460	325	6785
31 XII 2015	6357	294	6651
31 XII 2016	6292	260	6552
31 XII 2017	6284	229	6513
31 XII 2018	6227	208	6435

Tabela: Liczba mieszkańców segregujących oraz niesegregujących odpadów w latach 2014-2018.

Dane na temat mieszkańców ujętych w systemie gospodarowania odpadami przedstawia wykres poniżej. Liczba mieszkańców cały czas spada, jednak zostało nieco zahamowane tempo tego spadku. Liczba mieszkańców w 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 134 osoby, natomiast w 2018 roku w porównaniu z poprzednim rokiem – o 78 osób. Taki stan rzeczy wynikać może z tego, że liczba mieszkańców wynikająca z prowadzonej przez Gminę ewidencji ludności również spada.



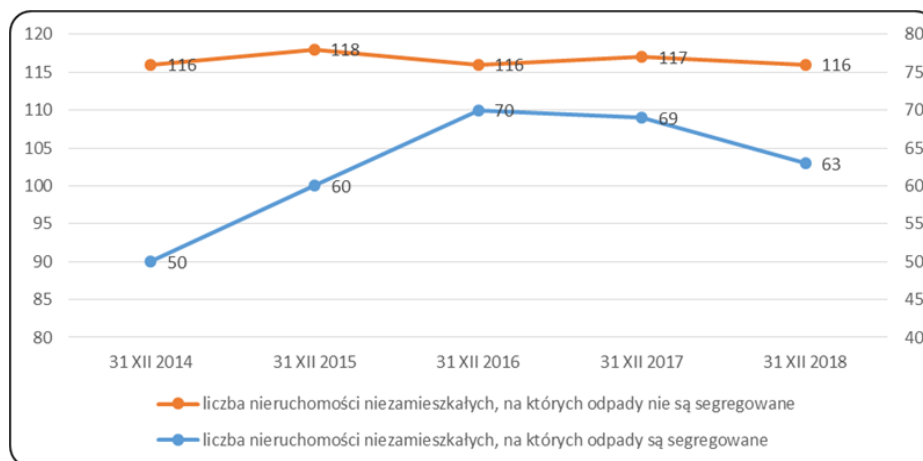
Wykres: Liczba mieszkańców segregujących odpady oraz niesegregujących w latach 2014-2018.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Korfantów istniało 179 nieruchomości niezamieszkałych, z których były odbierane odpady komunalne. Tabela poniżej przedstawia liczbę nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w podziale na sposób gromadzenia odpadów.

Stan na:	Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady są segregowane	Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady nie są segregowane	Razem
31 XII 2014	50	116	166
31 XII 2015	60	118	178
31 XII 2016	70	116	186
31 XII 2017	69	117	186
31 XII 2018	63	116	179

Tabela: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w podziale na sposób gromadzenia odpadów w latach 2014-2018.

Dane z tabeli zostały przedstawione na wykresie poniżej. Liczba nieruchomości niezamieszkałych charakteryzuje się stałym poziomem, ale z niewielkimi wahaniami.



Wykres: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w podziale na sposób gromadzenia odpadów w latach 2014-2018.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, odmiennie niż na nieruchomościach zamieszkałych, właściciele preferują nieselektywny sposób gromadzenia odpadów. Wielu z nich wybiera najmniejsze pojemniki/worki, dla których stawki są najniższe.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok, łącznie z należnościami pobocznymi, wyniosły 1.191.479,27 zł. Jest to więcej w porównaniu z rokiem 2017 o 1.146,64 zł. Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 154.969,88 zł i zwiększyły się w porównaniu z analogicznym dniem 2017 roku o 15.356,15 zł. Dochody i zaległości przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (należność główna, odsetki i koszty upomnień)	Zaległości
2014	1 213 701,81 zł	79 018,48 zł
2015	1 200 649,44 zł	103 135,73 zł
2016	1 234 017,81 zł	110 083,23 zł
2017	1 190 332,63 zł	139 613,73 zł
2018	1 191 479,27 zł	154 969,88 zł

Tabela: Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2014-2018.

Wpływy z opłaty „śmieciowej” rok w rok są bliskie kwocie 1,2 mln zł. Natomiast zaległości z roku na rok się zwiększają. Jest to spowodowane kumulowaniem się zaległości podatników. Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał w połowie 2013 roku. Wcześniej takiej opłaty nie było, stąd zaległości na koniec 2014 roku są dużo niższe niż te z końca 2018 roku.

W Gminie Korfantów od początku funkcjonowania obecnego systemu gospodarowania odpadami obowiązują stawki na niezmiennym poziomie. Biorąc pod uwagę, że liczba ludności wynikająca z ewidencji deklaracji spada, to zmniejszają się również nieznacznie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.

Naczelnicy urzędów skarbowych w wyniku prowadzonych egzekucji administracyjnych przekazali w 2018 roku kwotę 22.278,60 zł, a komornicy sądowi wyegzekwowali kwotę 751,02 zł. Szczegółowe dane na temat należności przymusowo ściąganych w latach 2015 – 2018 przedstawia tabela poniżej.

Rok	Należności wyegzekwowane przez:	
	NUS	Komornicy Sądowi
2015	15 444,48 zł	912,25 zł
2016	31 731,07 zł	1 843,53 zł
2017	10 474,13 zł	3 581,97 zł
2018	22 278,60 zł	751,02 zł

Tabela: Kwoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przymusowo ściągane przez organy egzekucyjne w latach 2015-2018.

W omawianym okresie sprawozdawczym złożonych zostało 9 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 8 podań rozpatrzono pozytywnie. Złożone zostało także jedno podanie o rozłożenie na raty zaległości i zostało ono rozpatrzone pozytywnie.

Miejscowość	Należności [zł]	Dochody wykonane [zł]	Dochody wykonane/ należności [%]
1	2	3	4
BOREK	30 121,00	23 180,40	77,0
GRYŻÓW	44 986,39	38 440,70	85,4
JEGIELNICA	21 968,73	17 512,55	79,7
KORFANTÓW	386 646,19	353 908,45	91,5
KUROPAS	20 852,25	18 868,55	90,5
KUŹNICA LIGOCKA	47 783,14	36 631,19	76,7
MYSZOWICE	21 474,65	17 133,52	79,8
NIESIEBĘDOWICE	17 450,54	16 557,74	94,9
PIECHOCICE	14 702,00	13 889,20	94,5
PLEŚNICA	10 202,50	6 225,20	61,0
PRZETCHÓD	103 765,27	86 241,67	83,1
PRZYDROŻE MAŁE	45 677,58	40 601,65	88,9
PRZYDROŻE WIELKIE	20 152,78	17 431,70	86,5
PUSZYNA	50 496,16	43 208,27	85,6
RĄCZKA	16 035,60	13 361,80	83,3
RYNARCICE	25 607,55	21 376,45	83,5
RZYMKOWICE	75 189,29	61 366,16	81,6
STARA JAMKA	25 768,00	24 106,20	93,6
ŚCINAWA MAŁA	106 004,91	93 147,78	87,9
ŚCINAWA NYSKA	68 716,40	59 083,03	86,0
WĘŻA	54 139,80	46 025,60	85,0
WIELKIE ŁĄKI	13 824,69	11 615,34	84,0
WŁODARY	106 321,69	85 175,73	80,1
WŁOSTOWA	51 817,39	46 390,39	89,5
Razem	1 379 704,50	1 191 479,27	86,4

Tabela: Należności i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem należności pobocznych (kosztów upomnienia i odsetek) w 2018 roku wg miejscowości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2018 r. wyniosły 1.191.479,27 zł, co stanowi 86,4% należności do zapłaty. W poszczególnych miejscowościach stosunek dochodów do należności kształtował się na innym poziomie. Szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli powyżej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.955,50 złotych (105,31% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 11.999,15 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantomie – 6.956,35 złotych.

2.3.2. Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność – 296.567,00 złotych (52,30% wykonania):

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantomie - 296.567,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 546.176,40 złotych (68,27% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 546.176,40 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 49.277,99 złotych (215,56% wykonania):

- wpływ środków na realizację zadania dotyczącego modernizacji budynku administracyjnego urzędu przy ul. Reymonta 4 finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 49.277,99 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 76.312,06 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 – 76.312,06 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 819.087,48 złotych (1.639,09% wykonania):

- wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Korfantomie finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 793.451,98 złotych,
- wpływ środków ze sprzedaży złomu – 5.035,50 złotych,
- wpływ środków ze sprzedaży autobusów szkolnych – 20.600,00 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 106.960,37 złotych (00,78% wykonania):

- wpływ dotacji z budżetu państwa na modernizację i przystosowanie pomieszczeń przedszkola na żłobek - 106.960,37 złotych.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 90.344,22 złotych (100,08% wykonania):

- wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków w Korfantomie finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 56.344,22 złotych,
- wpływ ze sprzedaży ciągnika użytkowanego przez ZGKiM w Korfantomie – 9.000,00 złotych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie - 25.000,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.500,00 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 2.500,00 złotych.

Struktura dochodów w latach 2017-2018 według działów gospodarki narodowej

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2017	2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,30	2,30
020	Leśnictwo	0,02	0,02
600	Transport i łączność	0,02	0,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,40	1,61
750	Administracja publiczna	1,59	0,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,30
752	Obrona narodowa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22,39	23,50
758	Różne rozliczenia	37,24	35,69
801	Oświata i wychowanie	3,08	5,42
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,39	0,39
852	Pomoc społeczna	2,42	2,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,05	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,16	0,11
855	Rodzina	23,32	23,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,54	3,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06	0,07
926	Kultura fizyczna	0,00	-
	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 – 35,69% 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 – 23,50% dochodów ogółem,
- 855 – Rodzina – głównie dotacje z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 23,21% dochodów ogółem.

3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2018 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich pięciu lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2014:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
	2014	25.209.153	100,00
	2015	25.086.772	99,51
	2016	29.998.358	119,00
	2017	33.019.965	130,98
	2018	36.473.798	144,69
Wydatki bieżące	2014	21.396.334	100,00
	2015	22.819.537	106,65
	2016	27.383.169	127,98
	2017	29.596.123	138,32
	2018	31.476.251	147,11
Wydatki majątkowe	2014	3.812.819	100,00
	2015	2.267.235	59,46
	2016	2.615.189	68,59
	2017	3.423.842	89,80
	2018	4.997.547	131,07

Analizując powyższe zestawienie, należy podkreślić, że nastąpił wyraźny wzrost wydatków bieżących w latach 2015-2018. 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 i 2017, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia wypłat świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.

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

3.1. Realizacja wydatków w 2018 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
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	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	892 447,41	887 002,36	9 597,90	877 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 002,36	99,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	11 007,68	0,00	11 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,68	73,38
	01030	Izby Rolnicze	31 200,00	29 922,43	0,00	29 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 922,43	95,91
	01095	Pozostała działalność	846 247,41	846 072,25	9 597,90	836 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 072,25	99,98
500		Handel	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	100,00
	50095	Pozostała działalność	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	100,00
600		Transport i łączność	420 500,00	348 271,34	0,00	348 271,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 271,34	94,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	7 085,31	0,00	7 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,31	47,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	355 500,00	341 186,03	0,00	341 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 186,03	95,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	64 648,64	0,00	64 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 648,64	83,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	64 648,64	0,00	64 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 648,64	83,96
710		Działalność usługowa	121 703,66	94 599,70	6 015,60	88 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 599,70	77,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 703,66	94 599,70	6 015,60	88 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 599,70	77,73
750		Administracja publiczna	4 247 791,97	3 819 567,97	3 077 353,16	742 214,81	2 936,01	210 590,10	0,00	0,00	0,00	4 033 094,08	94,95

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 512,75	31 104,88	0,00	31 104,88	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 057,88	96,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	785 515,58	697 394,21	348 331,87	349 062,34	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	698 012,21	88,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 735,00	54 727,00	50 460,49	4 266,51	0,00	1 795,41	0,00	0,00	0,00	56 522,41	34,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 831,60	264 390,86	237 241,35	27 149,51	13 560,72	13 819,65	0,00	0,00	0,00	291 771,23	76,02
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 399,40	83 472,90	75 359,40	8 113,50	0,00	3 846,06	0,00	0,00	0,00	87 318,96	68,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 753,81	52 908,91	0,00	52 908,91	7 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 842,54	98,52
	80195	Pozostała działalność	573 595,10	20 454,44	1 500,00	18 954,44	0,00	0,00	234 375,01	0,00	0,00	254 829,45	44,43
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	106 927,30	8 635,67	98 291,63	45 000,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	162 891,30	90,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 250,00	104 177,30	8 635,67	95 541,63	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	115 141,30	87,06
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00

[illegible]

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	33,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 309,49	2 033 346,17	64 933,74	1 968 412,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 346,17	90,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	57 688,44	0,00	57 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 688,44	92,30
	90002	Gospodarka odpadami	1 315 000,00	1 280 989,06	58 270,50	1 222 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 989,06	97,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 640,00	50 399,76	0,00	50 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 399,76	90,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 218,49	84 267,68	6 663,24	77 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 267,68	92,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 100,00	494 288,60	0,00	494 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 288,60	77,83
	90095	Pozostała działalność	92 851,00	65 712,63	0,00	65 712,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 712,63	81,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 982,63	157 117,58	8 966,00	148 151,58	1 174 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 157,58	98,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 800,00	36 970,41	2 342,00	34 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970,41	88,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 682,63	112 515,81	800,00	111 715,81	894 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 555,81	99,99
	92116	Biblioteki	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	7 631,36	5 824,00	1 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,36	43,61
926		Kultura fizyczna	443 384,16	26 843,59	800,00	26 043,59	398 545,94	17 200,00	0,00	0,00	0,00	442 589,53	99,82
	92601	Obiekty sportowe	27 184,16	26 843,59	800,00	26 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843,59	98,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	82 200,00	0,00	0,00	0,00	64 545,94	17 200,00	0,00	0,00	0,00	81 745,94	99,45
Ogółem wydatki bieżące			34 073 153,55	19 166 385,75	11 472 723,89	7 693 661,86	2 741 886,94	9 089 359,90	260 946,26	0,00	217 671,52	31 476 250,37	92,38

(w złotych)

WYDATKI MAJĄTKOWE									
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			Wykonanie ogółem	% wyk.	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	134 000,00	133 781,04	0,00	0,00	0,00	133 781,04	99,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	133 781,04	0,00	0,00	0,00	133 781,04	99,84
600		Transport i łączność	2 487 792,72	2 147 609,81	0,00	0,00	0,00	2 147 609,81	86,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	8 139,45	0,00	0,00	0,00	8 139,45	67,83
	60016	Drogi publiczne gminne	2 475 792,72	2 139 470,36	0,00	0,00	0,00	2 139 470,36	86,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 497,72	0,00	0,00	0,00	13 497,72	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	13 497,72	0,00	0,00	0,00	13 497,72	99,98
750		Administracja publiczna	546 300,00	248 033,69	9 730,48	0,00	0,00	248 033,69	45,40
	75022	Rady gmin	44 300,00	44 210,75	0,00	0,00	0,00	44 210,75	99,80
	75023	Urzędy gmin	502 000,00	203 822,94	9 730,48	0,00	0,00	203 822,94	40,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 900,00	274 509,43	0,00	0,00	0,00	274 509,43	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 900,00	274 509,43	0,00	0,00	0,00	274 509,43	99,86
801		Oświata i wychowanie	1 265 155,00	1 207 146,04	1 175 860,12	0,00	0,00	1 207 146,04	95,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 222 000,00	1 175 860,12	1 175 860,12	0,00	0,00	1 175 860,12	96,22
	80104	Przedszkola	22 555,00	22 429,92	0,00	0,00	0,00	22 429,92	99,45
	80195	Pozostała działalność	20 600,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	42,99
855		Rodzina	134 000,00	133 778,66	0,00	0,00	0,00	133 778,66	99,83
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 000,00	133 778,66	0,00	0,00	0,00	133 778,66	99,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 819,81	429 736,41	259,80	0,00	0,00	429 736,41	9,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 899,81	313 885,64	259,80	0,00	0,00	313 885,64	7,31
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	24 266,92	0,00	0,00	0,00	24 266,92	60,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	12 999,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 920,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	99,59
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	61 732,86	0,00	0,00	0,00	61 732,86	92,14

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 672,00	303 644,75	0,00	0,00	0,00	303 644,75	96,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	17 925,16	0,00	0,00	0,00	17 925,16	96,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 800,00	223 461,97	0,00	0,00	0,00	223 461,97	96,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	34 372,00	32 257,62	0,00	0,00	0,00	32 257,62	93,85
926		Kultura fizyczna	110 000,00	105 809,70	0,00	0,00	0,00	105 809,70	96,19
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	105 809,70	0,00	0,00	0,00	105 809,70	96,19
Ogółem wydatki majątkowe			9 708 139,53	4 997 547,25	1 185 850,40	0,00	0,00	4 997 547,25	51,48

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 36.473.797,62 złotych, co przy planie w wysokości 43.781.293,08 złotych, stanowi 83,31% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,38%, natomiast wydatki majątkowe – 51,48%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niezrealizowania inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”, którą zaplanowano do realizacji na rok 2018 w kwocie 3.966.899,81 złotych, natomiast wydatkowano kwotę 259,80 złotych.

Wydatki według podziału na zadania własne i zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	34.613.538,78	27.357.276,30	79,04
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.167.754,30	9.116.521,32	99,44
Ogółem		43.781.293,08	36.473.797,62	83,31

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 27.357.276,30 złotych, co stanowi 79,04% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,44% planu w kwocie 9.116.521,32 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowiły 25% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 75%.

3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2018 roku

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	Wyплаты з tyt. поруче́ний і гваранції udzielonych przez jednostkę саморządu тєриториального, przypadające до сплати в даным року бюджетовым	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statuf.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	819 547,41	819 547,41	8 297,90	811 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 547,41	100,00
	01095	Pozostała działalność	819 547,41	819 547,41	8 297,90	811 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 547,41	100,00
750		Administracja publiczna	78 649,00	72 419,88	70 423,89	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 419,88	92,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 649,00	72 419,88	70 423,89	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 419,88	92,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 339,00	42 527,45	26 939,27	15 588,18	0,00	59 582,15	0,00	0,00	0,00	102 109,60	94,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 425,00	40 613,45	25 025,27	15 588,18	0,00	59 582,15	0,00	0,00	0,00	100 195,60	94,15
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,99	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,99	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	61 753,81	52 908,91	0,00	52 908,91	7 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 842,54	98,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 753,81	52 908,91	0,00	52 908,91	7 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 842,54	98,52
852		Pomoc społeczna	45 666,88	43 509,86	31 461,61	12 048,25	0,00	612,25	0,00	0,00	0,00	44 122,11	96,62
	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	31 630,00	31 461,61	31 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461,61	99,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	876,88	12,25	0,00	12,25	0,00	612,25	0,00	0,00	0,00	624,50	71,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 036,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00	91,46
855		Rodzina	8 047 300,20	264 418,99	236 810,96	27 608,03	0,00	7 746 562,80	0,00	0,00	0,00	8 010 981,79	99,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 885 000,00	71 005,27	53 177,85	17 827,42	0,00	4 801 351,29	0,00	0,00	0,00	4 872 356,56	99,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 030,00	184 208,27	176 485,86	7 722,41	0,00	2 677 011,51	0,00	0,00	0,00	2 861 219,78	99,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,20	270,20	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	279 000,00	8 935,25	7 147,25	1 788,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	277 135,25	99,33
Ogółem			9 167 754,30	1 301 830,49	378 931,63	922 898,86	7 933,63	7 806 757,20	0,00	0,00	0,00	9 116 521,32	99,44

3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:

3.3.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 887.002,36 złotych (99,39% wykonania):

- koszty poniesione na ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowych – 11.007,68 złotych,
- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 29.922,43 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 819.547,41 złotych,
- organizacja spotkań z rolnikami, w tym dożynek gminnych – 19.828,53 złotych,
- wydatki na inicjatywy lokalne – 6.696,31 złotych, w tym inicjatywy:

- a) Sołectwa Kuźnica Ligocka: „Tradycje polskiej wsi – Plon niesiemy plon, w gospodarza dom! Żeby dobrze plonowało, Po sto korcy ziarno dało. Plon niesiemy plon!” – 1.399,49 złotych (opłacenie zespołu i oprawy muzycznej oraz zakup artykułów spożywczych),
- b) Rodzinnych Ogródków Działkowych w Korfantowie: „Tradycje polskiej wsi – Dożynki 2018” – 1.497,33 złotych (opłacenie zespołu i oprawy muzycznej, zakup poczęstunku dla uczestników oraz artykułów spożywczych, a także zakup nagród),
- c) Sołectwa Niesiebudowice: „Tradycje polskiej wsi – Dożynki wiejskie Niesiebudowice 2018” – 3.799,49 złotych (zakup kompletu naczyń do świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach).

Dział 500 – Handel – 1.644,00 złotych (100,00% wykonania):

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

Dział 600 - Transport i łączność – 398.271,34 złotych (94,71% wykonania):

- remonty wiat przystankowych – 7.085,31 złotych (w tym m.in. montaż wyremontowanej wiaty przystankowej z miejscowości Ligota Ścinawska w Jegielnicy; remont wiaty przystankowej z miejscowości Jegielnica (wstawienie szyb, oczyszczenie konstrukcji, malowanie wiaty); montaż szyb w wiatkach przystankowych w miejscowościach Rączka, Rynarcice, Przydroże Małe, montaż poliwęglanu w wiacie przystankowej w miejscowości Wielkie Łąki.),
- dotacja dla Województwa Opolskiego jako dofinansowanie do remontu chodnika w Korfantowie – 50.000,00 złotych (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 97 mb, na pow. 192 m² w pasie drogi wojewódzkiej nr 407 /Nysa – Łącznik/),
- zakup i montaż znaków drogowych oraz barier drogowych – 1.224,34 złotych,
- zakup kamienia do utwardzenia drogi w Pleśnicy – 1.598,51 złotych,
- usługi dotyczące utrzymania dróg gminnych – 61.853,08 złotych,
- remonty dróg gminnych – 247.534,61 złotych, w tym:

wydatki poniesiono m.in. na:

- a) remonty dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na terenie gminy Korfantów obejmujące wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg, uzupełnianie nierówności materiałem kamiennym, ścinę poboczy, niwelację terenu z profilowaniem spadków poprzecznych zapewniających powierzchniowy spływ wód opadowych na pobocza (rowy), wałowanie,
- b) remont uszkodzonej kanalizacji odwodnieniowej w pasie drogi wiejskiej w miejscowości Ścinawa Mała (od posesji nr 44 przy ul. Niemodlińskiej do posesji nr 2) polegający na demontażu uszkodzonego rurociągu betonowego o dł. 6 m, ułożeniu rur Ø 300 PVC o dł. 6 m, remontu 2 uszkodzonych studni i zamontowaniu 2 nowych, oraz wykonanie wymiany uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 300 na K2 KAN DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Piechocice o długości ok. 42 mb,

c) remont drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Ścinawa Mała dz. nr 619 od ul. Piastowskiej w kierunku posesji nr 23 o długości ok. 130 mb w zakresie polegającym na korytowaniu drogi wraz z jej przeprofilowaniem, ułożeniu krawężnika na odcinku 20 mb, rozplantowaniu materiału kamiennego i jego zagęszczeniu,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 28.975,49 złotych:

a) „Piękna wieś – zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego” - Rzymkowitz – 3.499,97 złotych,

b) „Naprawa dróg gminnych w miejscowości Włostowa” – Włostowa – 6.476,88 złotych,

c) „Remont dróg transportu rolnego” - Pleśnica – 2.999,67 złotych,

d) „Remont dróg gminnych” – Przydroże Wielkie – 2.998,67 złotych,

e) „Remont dróg gminnych - usługa” – Przechód – 5.000,00 złotych,

f) „Remont drogi na ulicy Pocztovej” – Włodary – 8.000,00 złotych,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 64.648,64 złotych (83,96% wykonania):

- remonty budynków komunalnych – 10.587,51 złotych,

- zakupy energii i gazu do budynków gminnych – 3.849,77 złotych,

- usługi monitoringu w budynku byłej szkoły 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) – 50.211,36 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa – 94.599,70 złotych (77,73% wykonania):

- wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 86.784,13 złotych, w tym m. in.:

a) opracowanie 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) - obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu,

b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węza - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp, końcową płatność za opracowanie projektu mpzp – przekazanie do uchwalenia dokumentów planistycznych,

c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węza i Ścinawa Nyska - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp, wydruk map mpzp, umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów, Węza i Ścinawa Nyska, uchwalonego uchwałą nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.,

d) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węza i Ścinawa Nyska - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: wydruk map mpzp, umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Jegielnica, Węza i Ścinawa Nyska, uchwalonego uchwałą nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.,

e) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice (dla obszaru ograniczonego od północnej strony drogą powiatową nr 1605 O, od wschodu drogą transportu rolnego, od południa rowem, drogą transportu rolnego i linią prostą do granicy wsi Włodary oraz od zachodu odcinkiem granicy administracyjnej gminy) - wydatki w 2018r. poniesiono m. in. na: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp,

- 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) - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp, końcową płatność za opracowanie projektu mpzp – przekazanie do uchwalenia dokumentów planistycznych,
- g) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyca - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o przystąpieniu do opracowania planu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie projektu mpzp – etap opinii i uzgodnień,
- h) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Rączka - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o przystąpieniu do opracowania planu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie projektu mpzp – etap opinii i uzgodnień,
- i) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice - wydatki w 2018 r. poniesiono m. in. na: umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o przystąpieniu do opracowania planu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie projektu mpzp – etap opinii, uzgodnień i wyłożenia, umieszczenie ogłoszenia na łamach NTO o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp,
 - wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.815,57 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4.033.094,08 złotych (94,95% wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 72.419,88 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 2.936,01 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 121.195,15 złotych,
- koszty funkcjonowania urzędu – 3.631.316,20 złotych,
- pozostała działalność – 205.226,84 złotych.

Rady gmin – 121.195,15 złotych:

- diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 117.925,24 złotych,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 3.269,91 złotych.

Urzędy gmin – 3.631.316,20 złotych:

- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 16.428,29 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 3.001.159,27 złotych (w tym m.in. 35.560,31 złotych z tytułu umów zleceń, 34.576,04 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat),
- składki na PFRON – 19.995,00 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m. in. zakup sprzętu teleinformatycznego – 20.013,64 złotych, zakup mebli biurowych – 6.728,07 złotych, zakup żaluzji do budynku urzędu – 4.417,92 złotych, zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, artykułów budowlanych) – 99.406,61 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 54.558,75 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 16.563,66 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 3.300,00 złotych,

- usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 203.579,23 złotych (w tym: usługi pocztowe – 58.593,25 złotych, odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowymi w bieżącej pracy urzędu – 69.793,75 złotych, usługi doradztwa podatkowego – 13.374,27 złotych),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 21.440,23 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 12.020,86 złotych i zagraniczne – 4.047,77 złotych,
- składki członkowskie do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór – 15.000,00 złotych, Stowarzyszenia Subregionu Południowego – 4.508,00 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 złotych oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 5.429,40 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 43.876,48 złotych,
- odpis na ZFŚS – 61.685,94 złotych,
- podatek od środków transportowych – 858,50 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700,00 złotych,
- koszty sądowe i komornicze – 3.923,52 złotych,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 32.188,69 złotych.

Pozostała działalność – 205.226,84 złotych

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 76.236,57 złotych,
- działalność w zakresie promocji gminy, w tym m. in. zakupy materiałów promocyjnych oraz obsługa współpracy z miastami partnerskimi itp. (m. in. wydanie książki „Korfantów na starej fotografii” – 23.520,00 złotych, dodruk książki „Korfantów – dzieje miasta i gminy” – 7.560,00 złotych, zakup płaskorzeźb z zabytkami z terenu gminy, druk Informatora Gminy Korfantów, kalendarzy ściennych, emisja serwisu informacyjnego) – 128.990,27 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 102.109,60 złotych (94,25% wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 1.914,00 złotych,
- przeprowadzenie wyborów na Burmistrza oraz do Rady Miejskiej, jako zadanie zlecone – 100.195,60 złotych (w tym: wypłaty diet dla członków komisji – 59.582,15 złotych).

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.564,04 złotych (74,48% wykonania):

- organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych, jako zadanie zlecone – 1.499,99 złotych,
- wypłata świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia na ćwiczeniach wojskowych, jako zadanie zlecone – 64,05 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 363.629,17 złotych (86,51% wykonania):

- zakup tonerów do drukarek do Komisariatu Policji w Korfantowie – 1.329,96 złotych,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 51.397,43 złotych,
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych – 69.907,92 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 – 122.855,96 złotych (w tym: paliwo i olej – 29.617,33 złotych, zakup sprzętu ratownictwa dofinansowanego z budżetu państwa – 48.093,18 złotych),
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 25.377,28 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 2.726,47 złotych,

- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.900,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy samochodów) – 39.703,83 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 533,50 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 16.265,91 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.530,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 23.993,44 złotych:

a) „Piękna wieś – doposażenie OSP Rzymkowice” – Rzymkowice – 3.000,00 złotych,

b) „Doposażenie straży pożarnej w Przechodzie” – Przechód – 2.499,00 złotych,

c) „Doposażenie OSP w sprzęt i mundury” – Włodary – 4.500,00 złotych,

d) „Zakup umundurowania strażackiego” – Węża – 6.994,44 złotych,

e) „Doposażenie OSP Włostowa” – Włostowa – 500,00 złotych,

f) „Remont samochodu strażackiego” – Węża – 6.500,00 złotych,

- wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 4.998,00 złotych,
- zakup folii budowlanej na działania związane z zarządzaniem kryzysowym – 109,47 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 217.671,52 złotych (90,17% wykonania):

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 217.671,52 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 złotych oraz rezerwy ogólnej – 10.583,55 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11.187.899,81 złotych (88,74% wykonania):

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 5.991.453,41 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 66,51% i wyniosły 3.984.972,32 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 830.497,45 złotych, fundusz sołecki wsi Przechód: „Doposażenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie” – 1.500,00 złotych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 174.397,10 złotych, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 174.397,10 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.667.096,42 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 77,29% i wyniosły 1.288.447,48 złotych, zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 144.285,46 złotych, fundusz sołecki wsi Węża: „Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół przedszkola” – 4.765,00 złotych,
- funkcjonowanie gimnazjów – 1.436.954,20 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 85,44% i wyniosły 1.227.720,05 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 423.644,00 złotych,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 45.057,88 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolach – 698.012,21 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 49,90% i wyniosły 348.331,87 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 56.522,41 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 89,28% i wyniosły 50.460,49 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 291.771,23 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 81,31% i wyniosły 237.241,35 złotych,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych – 87.318,96 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 86,30% i wyniosły 75.359,40 złotych,
- zakupy podręczników dla uczniów, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 60.842,54 złotych,
- pozostała działalność – 254.829,45 złotych, w tym 234.375,01 złotych na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”.

Dowóz uczniów

Dowóz uczniów do szkół w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego był realizowany przez 10 miesięcy 2018 roku (styczeń-czerwiec, wrzesień - grudzień).

Z przewozów miesięcznie korzystało średnio 353 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie naszej Gminy. Jednocześnie w ramach przewozów przewieziono również 1121 pasażerów na podstawie biletów jednorazowych. W ramach przewozów zorganizowanych było 6 linii komunikacyjnych. Cena biletu miesięcznego szkolnego wynosiła 88,00 zł, natomiast cena biletu jednorazowego, normalnego: 2,50 zł. W ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonano 112.098 km.

Wydatki poniesiono na wypłatę rekompensat dla Operatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina zapewniła również 10 uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie. Koszt przewozu i wynagrodzenie opiekuna wspomnianych uczniów wyniosły 108 760,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę z rodzicem ucznia niepełnosprawnego o zwrot kosztów przejazdu ucznia od 3 września 2018 r. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Łączny koszt realizacji umowy w 2018 roku wyniósł 3 536,00 zł.

Utrzymanie jednostek oświatowych

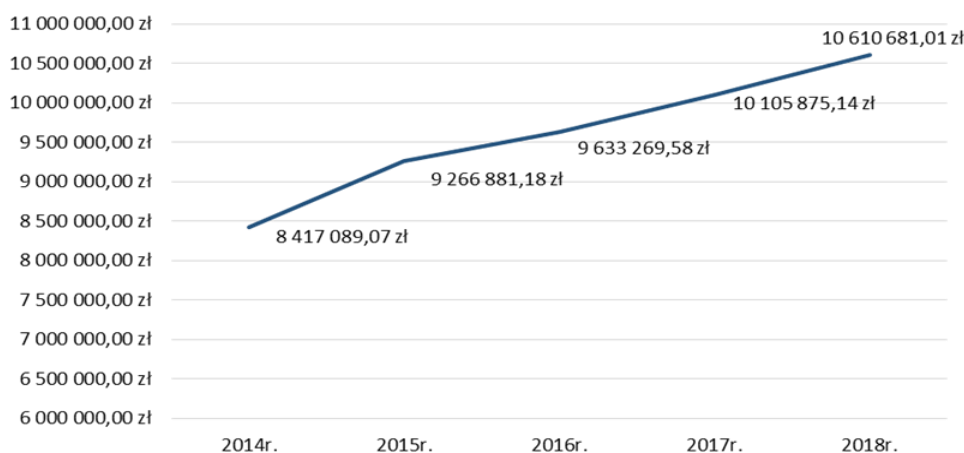
W roku 2018 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfancowie;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfancowie;
- 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 36,23% 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 2015-2018 wydatki jednostek oświatowych Gminy Korfantów systematycznie rosły. W roku 2018 były wyższe o 2.193.591,94 zł w porównaniu z rokiem 2014.

Wydatki ogółem jednostek oświatowych
z terenu Gminy Korfantów w latach 2014-2018



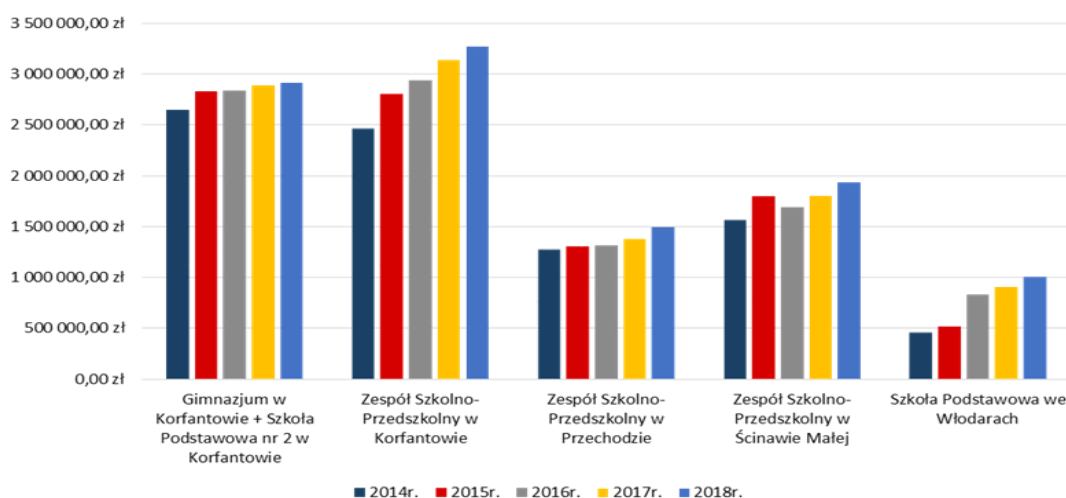
Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2018 wydatkowały łącznie kwotę 10.610.681,01 złotych. Wysokość wykonanych planów finansowych przedstawia tabela poniżej:

(w złotych)

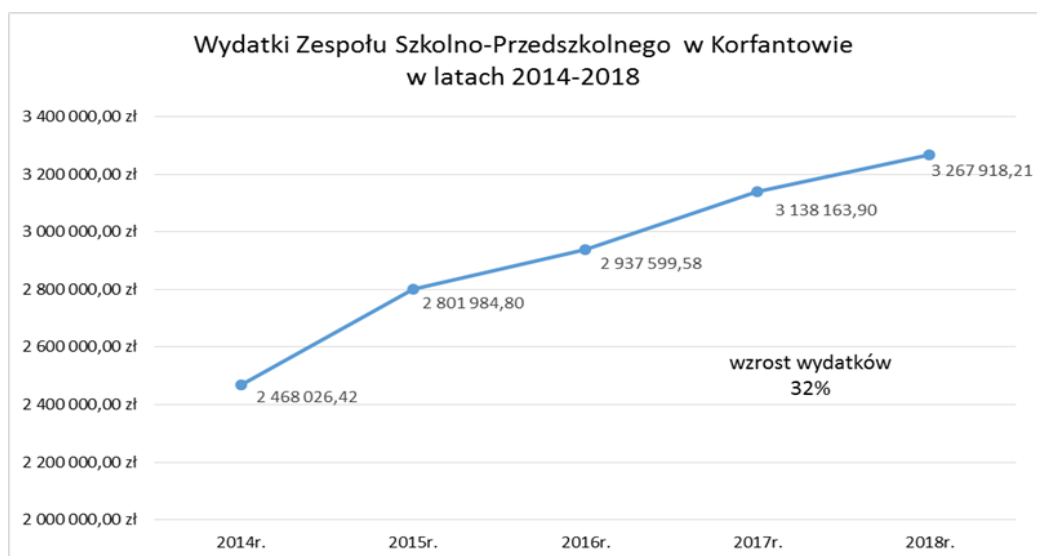
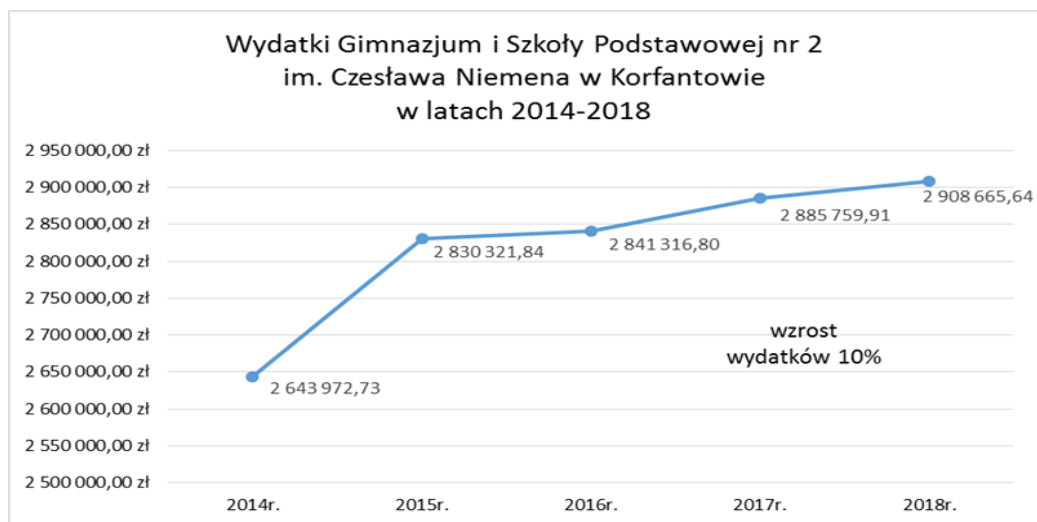
	Wydatki ogółem w roku 2014	Wydatki ogółem w roku 2015	Wydatki ogółem w roku 2016	Wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki ogółem w roku 2018
Gimnazjum w Korfantowie + Szkoła Podstawowa nr 2 w Korfantowie	2 643 972,73	2 830 321,84	2 841 316,80	2 885 759,91	2 908 665,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	2 468 026,42	2 801 984,80	2 937 599,58	3 138 163,90	3 267 918,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	1 276 208,87	1 310 062,17	1 319 974,59	1 377 654,26	1 494 154,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	1 565 549,28	1 800 051,93	1 694 991,51	1 797 321,96	1 935 048,56
Szkoła Podstawowa we Włodarach	463 331,77	524 460,44	839 387,10	906 975,11	1 004 894,55
RAZEM	8 417 089,07	9 266 881,18	9 633 269,58	10 105 875,14	10 610 681,01

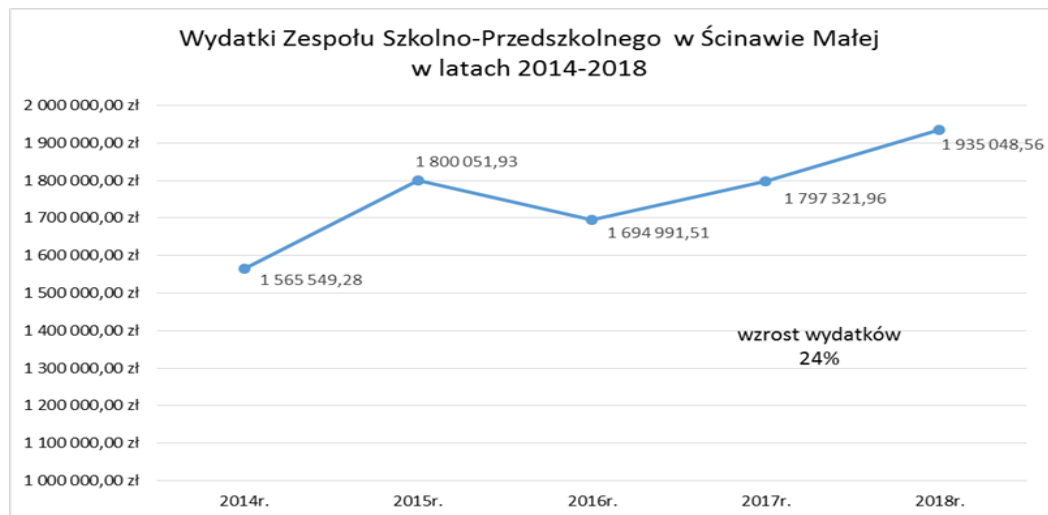
Porównanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych omawianego roku 2018 i lat 2014-2017 pokazuje znaczny ich wzrost w roku 2017 i 2018. Największa zmiana wystąpiła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie, na co na pewno miało wpływ zafunkcjonowanie nowych oddziałów przedszkolnych. Natomiast wzrost wydatków na Szkołę Podstawową we Włodarach jest spowodowany wprowadzeniem oddziałów z językiem mniejszości narodowej – językiem niemieckim.

Wydatki jednostek oświatowych ogółem w latach 2014-2018

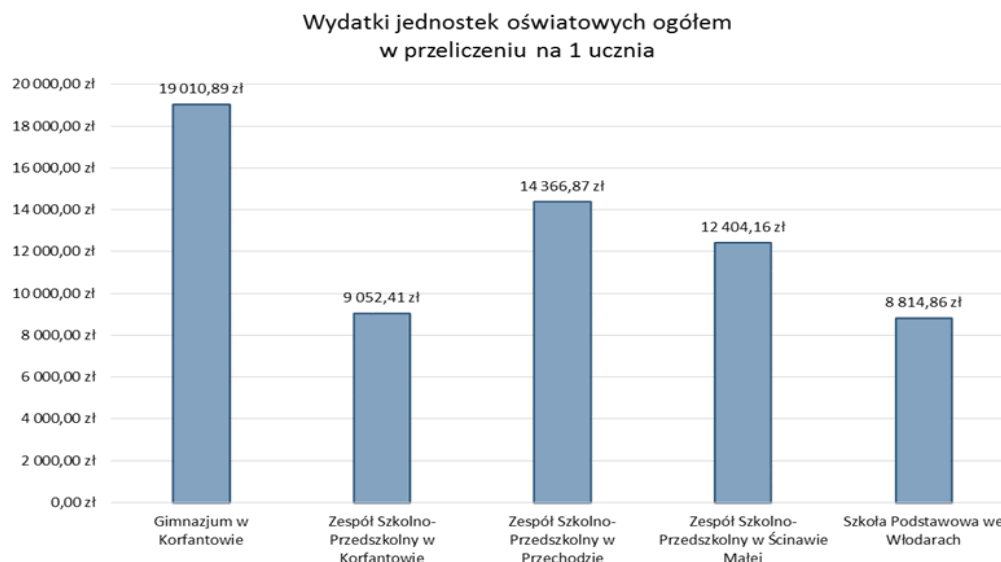


Na poniższych wykresach przedstawiono wzrost wydatków w poszczególnych publicznych jednostkach budżetowych w latach 2014-2018





Przeliczając wydatki jednostek oświatowych na 1 ucznia, to najdroższą w utrzymaniu w roku 2018 była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, w której 1 uczeń kosztował Gminę Korfantów ponad 19,0 tys. zł, co obrazuje poniższy wykres. Dane do wykresu zostały wzięte z planów finansowych poszczególnych jednostek łącznie z wydatkami na przedszkola i liczbą przedszkolaków.



Otrzymana w roku 2018 część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów wyniosła 6.500.117,00 złotych, natomiast poniesione wydatki na zadania subwencionowane – 8.364.007,01 złotych, stąd wynikała dopłata do zadań subwencionowanych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości: 1.863.890,01 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 162.891,30 złotych (90,50% wykonania):

- wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zwalczania narkomanii (zakup materiałów profilaktycznych) – 2.750,00 złotych,
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 115.141,30 złotych, w tym:

Lp.	Wydatki	Wartość za 2018
1	2	3
1.	Diety członków komisji – opłata za posiedzenia	10 964,00 zł
2.	Wynagrodzenie pełnomocnika i pracowników Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego	30 235,67 zł
3.	Zakupy żywności podczas imprez profilaktycznych	2 428,39 zł
4.	Zakup biletów, opłaty związane z występami	2 480,00 zł
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki i CO Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego	1 527,01 zł
6.	Opłata za telefon i Internet	549,97 zł
7.	Kolonie profilaktyczne	15 840,00 zł

8.	Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	23 060,00 zł
9.	Szkolenia członków komisji	3 960,00 zł
10.	Opłata za postępowanie sądowe	2 062,44 zł
11.	Zakup materiałów profilaktycznych + zakup alkomatu stacjonarnego	4 199,24 zł
12.	Dojazdy dzieci na imprezy sportowo – profilaktyczne, programy profilaktyczne	4 800,00 zł
13.	Zakupy dla biura GKRPA (art. biurowe, środki czystości, wyposażenie)	2 603,71 zł
14.	Delegacje	1 129,89 zł
15.	Zakup nagród rzeczowych w turniejach, festynach i imprezach sportowo-profilaktycznych	8 350,98 zł
16.	Szkolenia dla sprzedawców + diagnoza problemów społecznych	3 700,00 zł
Ogółem		117 891,30 zł

- dotacja na promocję zdrowia – 45.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.581.459,43 złotych (88,52% wykonania):

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 52.751,71 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 311.430,96 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych– 21.264,93 złotych (2018 r. wydano 34 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy (32 – decyzji z zasobu mieszkaniowego zasobu, 2 – mieszkania wynajmowane na zasadach komercyjnych) oraz wydano 9 decyzji przyznających dodatek energetyczny)
- wypłaty zasiłków stałych – 238.084,62 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 489.791,61 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 12.036,00 złotych,
- organizacja prac społecznie-użytecznych – 9.477,00 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 349.173,95 złotych,
- opłaty pozostałe, m.in. za umieszczenie osób bezdomnych w schronisku oraz opłaty za wydawanie żywności potrzebującym - 27.155,90 złotych,
- dożywianie (w tym dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych) – 43.721,50 złotych,
- realizacja projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” oraz projektu „W rodzinie MOC” – 26.571,25 złotych.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie

W Ośrodku w 2018 roku zatrudnionych było 9 osób – /kierownik, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, 2 referentów/, oraz asystent rodziny, który przez okres 3 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.

Wykorzystując uprawnienia, środki oraz możliwości Ośrodek kierował pomoc do osób i rodzin zarówno w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. Były 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 uzależniona była 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 była 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 były świadczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym.

Do zadań zleconych gminie należało wypłacanie:

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

Do zadań własnych gminy należało:

- 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.

Zadaniami przekazanymi do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej była ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych a także ustawa o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

OPS realizował także wnioski związane z wydawaniem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Ogółem w 2018 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęły 502 wnioski i wydano 390 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 81 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

W sprawie świadczenia wychowawczego wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej 649 wniosków, wydano 585 decyzji przyznających oraz 45 decyzji odmawiających, a także wszczęto postępowanie w 32 sprawach.

Do Wojewody Opolskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 40 wniosków i zrealizowano 40 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” do tut. Ośrodka wpłynęło 621 wniosków i wydatkowano kwotę 268 200,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

zasiłki rodzinne – 6525

z dodatkami:

- o z tytułu urodzenia dziecka – 40,
- o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 135,

- o samotnego wychowywania dziecka – 203,
- o rozpoczęcia roku szkolnego – 343,
- o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 417,
- o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 737,
- o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1089,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 61,

świadczenia opiekuńcze

w tym:

- o zasiłek pielęgnacyjny 1969,
- o świadczenie pielęgnacyjne – 285,
- o specjalny zasiłek opiekuńczy – 110,
- o zasiłek dla opiekuna – 55,
- o składki na ubezpieczenia społeczne – 338,
- o składki na ubezpieczenia zdrowotne – 325,

Na realizację poszczególnych zadań realizowanych w 2018 roku wydatkowano środki finansowe wg poniższej tabeli:

Rozdział	Zadanie	Wykonanie w zł
1	2	3
85502 § 3110	Świadczenia rodzinne	2 313 912
85501 § 3110	Świadczenia wychowawcze	4 801 351
85504 § 3110	„Dobry start”	268 200
85502 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 434
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 752
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	311 431
85216 § 3110	Zasiłki stałe	238 085
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	489 792
85228 § 4300	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 036
85595	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000
85508	Rodziny zastępcze	35 954
85295 § 4330	Domy Pomocy Społecznej	349 174
85230 § 3110	Dożywianie	43 722

Łącznie z zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w 2018 roku kwotę 7 679 419 zł. Natomiast w ramach zadań własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano łączną kwotę 1 540 451 zł.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 625 wniosków o pomoc, przeprowadzając 624 wywiady środowiskowe i wydając 807 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 1 decyzję odmawiającą. W tej liczbie nie zawierały się wywiady środowiskowe przeprowadzone na prośbę sądu, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, innych Ośrodków Pomocy Społecznej, czy Urzędu Miejskiego w Korfantomie.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 140 rodzin, tj. 308 osób. Rodzaje udzielonej pomocy przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
Zasiłki celowe	140		274
w tym:		308	
- specjalne	25		35
- zasiłek celowy	49	42	90
na zakup żywności		138	
Zasiłki okresowe	93	231	605

Posiłki	33	148	5116
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	15	353
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	14	14	156

W 2018 roku dożywianych było 56 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie oraz w Zespole Szkół w Tułowicach, a także 50 osób dorosłych którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

W ramach dofinansowania zadań własnych z pomocy skorzystało 49 rodzin w formie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Formy pomocy	Liczba osób	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe	49	79	452
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49	79	446

Dominującym powodem przyznania pomocy było:

1. Ubóstwo, które dotknęło 85 rodzin,
2. Bezdomność – 5 osób w schronisku,
3. Ochrona macierzyństwa – 16 rodzin,
4. Bezrobocie – 100 rodzin,
5. Niepełnosprawność – 54 rodzin,
6. Długotrwała choroba – 52 rodzin,
7. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 9 rodzin

w tym:

- a. Rodziny niepełne –1,
 - b. Rodziny wielodzietne –2,
8. Przemoc w rodzinie – 1 rodzin,
 9. Alkoholizm – 18 osób.

W związku z zauważalnym starzeniem się społeczeństwa, co często wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia, z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających ze wsparcia finansowego w formie specjalnego zasiłku celowego, przy przyznaniu którego, nie jest brany pod uwagę dochód osoby wnioskującej. Kryterium otrzymania takiej pomocy jest przede wszystkim aktualna sytuacja zdrowotna osoby lub rodziny.

Z wnioskiem o pomoc nadal zwracają się ludzie młodzi i wciąż jest to fakt niepokojący w obliczu dzisiejszych nieograniczonych potrzeb i brakiem możliwości ich zaspokojenia zarówno we własnym zakresie, jak i w zakresie ograniczonych środków na pomoc społeczną.

U klientów obserwuje się często poczucie nieprzydatności społecznej, izolacji, przekonanie o braku możliwości znalezienia pracy, co rodzi poczucie bezsensu czynienia jakichkolwiek starań w celu poprawy swojej sytuacji. Tworzy się w ten sposób grupa ludzi młodych, których podstawowym problemem jest wyuczona bezradność i niemoc, a także postawa żądająca wobec systemu pomocy społecznej. Osoby te coraz częściej nie czynią żadnych starań, aby znaleźć zatrudnienie, a często nie podejmują nawet minimalnego wysiłku – rejestracji w biurze pracy. Bardzo częstym argumentem braku zainteresowania znalezieniem zatrudnienia jest stwierdzenie, że „się nie oplaca”. Co jest oczywiście związane z dużo większymi oczekiwaniami w kwestii płacy. Uzyskanie przez niektóre rodziny świadczenia wychowawczego również skutkowało brakiem zainteresowania zatrudnieniem, czy wręcz rezygnacją z pracy.

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

1. Udzielanie porad z zakresu prawa,
2. Kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
3. Rozmowy wspierające,
4. Kierowanie do poradni odwykowych i punktu konsultacyjnego,

5. Odwiedziny u osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych,
6. Pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism, wniosków i pozwów,
7. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
8. Załatwianie spraw emerytalno-rentowych,
9. Sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o przyznanie alimentów, podwyższenie alimentów, itp.
10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę różnych instytucji,
11. Pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych,
12. Organizowanie pomocy rzeczowej.

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 2018 roku w miesiącach kwiecień – sierpień 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Osoby te przepracowały łącznie 1 170 godzin na łączną kwotę 9 477,00 zł, z czego 5 686,20 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Należy zaznaczyć, że dla znacznej grupy rodzin na terenie gminy, pomoc społeczna stanowi jedyne źródło dochodu. Jednakże w obliczu ograniczonych środków finansowych pomoc ta nie zawsze jest adekwatna do oczekiwań klientów i spotyka się z ich dezaprobatą. Natomiast wymogi stawiane klientom, a podyktowane przepisami prawa, postrzegane są jako uciążliwe i stronnicze.

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 2018 roku założono 43 Niebieskie Karty, które dotyczyły 32 rodzin. Wszystkie Niebieskie Karty założone były przez Policję, a dotyczyły przemocy w rodzinie.

W okresie minionego roku utworzono także 32 grupy robocze, których członkowie spotkali się 186 razy aby pomóc rodzinom, w których doszło do przemocy. W przypadku 13 rodzin Zespół Interdyscyplinarny zawiadomił o przemocy prokuraturę, a w przypadku 9 rodzin złożył wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci, natomiast w 11 przypadkach sprawą przemocy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 6 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 Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantomie w 2018 roku przeprowadził wśród 40 uczniów klas 7 ankietę dotyczącą przemocy.

W październiku 2018 roku odbyło się szkolenia wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, pod tytułem: „Zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym”.

Ośrodek Pomocy Społecznej został także upoważniony do realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano 31 kart Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz 22 Karty Dużej Rodziny, na których realizację OPS otrzymał kwotę 270,20 zł.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Plan B” z Nysy realizował projekt „W rodzinie MOC” w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie udział wzięło 10 rodzin z tereny gminy, w których realizowane były kontrakty socjalne. W ramach realizacji projektu zakupiono dwa komplety stolików i krzeseł na potrzeby świetlic oraz komputer i drukarkę na potrzeby OPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 269.019,08 złotych (76,66% wykonania):

- utrzymanie świetlic szkolnych – 217.284,71 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.323,12 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 45.734,37 złotych

DANE ZA ROK SZKOLNY 2017/2018 (styczeń-czerwiec 2018 r.)		DANE ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 (wrzesień-grudzień 2018 r.)	
Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	Liczba przyznanych stypendiów	Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	Liczba przyznanych stypendiów
70	59	39	35

- dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2018 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie) – 6.000,00 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 8.293.653,02 złotych (98,00% wykonania):

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 4.872.356,56 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 1.103,04 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 2.487.226,78 złotych
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 17.837,01 złotych,
- wypłaty alimentów – 373.993,00 złotych,
- wydawanie Karty Dużej Rodziny – 270,20 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 298.461,07 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych – 35.954,38 złotych,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 złotych,
- koszty związane z otwarciem i utrzymaniem Żłobka w Korfantowie – 205.450,98 złotych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.273,23 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

a) dotacji na zadania zlecone – 8.010.981,79 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.861.219,78 złotych,
- świadczenia wychowawcze – 4.872.356,56 złotych,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 270,20 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 277.135,25 złotych,

b) środków własnych z budżetu gminy – 282.671,23 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 17.837,01 złotych,
- świadczenia wychowawcze – 1.103,04 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 21.325,82 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych – 35.954,38 złotych,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 złotych,
- koszty związane z otwarciem i utrzymaniem Żłobka w Korfantowie – 205.450,98 złotych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.273,23 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.043.346,17 złotych (90,72% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 57.688,44 złotych:
 - a) remonty rowów melioracyjnych – 47.218,90 złotych,
 - b) koszty energii elektrycznej dotyczące oczyszczalni ścieków w Korfantowie – 10.457,54 złotych,
 - c) opłaty za wody opadowe – 12,00 złotych,
- gospodarka odpadami – 1.280.989,06 złotych:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.270,50 złotych,
 - b) zakup koszy ulicznych – 5.147,55 złotych,
 - c) zakupy materiałów biurowych – 1.508,72 złotych,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.148.688,00 złotych,
 - e) usługi pocztowe – 2.174,80 złotych,
 - f) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 48.000,00 złotych,
 - h) pozostałe drobne usługi – 8.434,04 złotych,
 - i) usługa usunięcia azbestu w ramach realizowanego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.110,21 złotych,
 - j) odpis na ZFŚS – 1.185,66 złotych,
 - k) koszty komornicze – 1.469,58 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 50.399,76 złotych:
 - a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 29.759,76 złotych,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.640,00 złotych,
- utrzymanie zieleni – 84.267,68 złotych:
 - a) zakupy paliwa do koszenia terenów zielonych, zakupy roślin oraz elementów małej architektury - 17.647,28 złotych,
 - b) koszenie trawników i cięcie żywopłotów, konserwacja kosiarki oraz dokonanie nasadzeń – 50.081,15 złotych,
- c) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 16.539,25 złotych:
 - „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” - Kuropas – 2.000,00 złotych,
 - „Zakup paliwa, oleju oraz bieżąca konserwacja sprzętu do utrzymania gminnych terenów zielonych” – Gryzów – 1.599,76 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów wyposażenia boiska” – Wielkie Łąki – 1.000,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Borek – 319,03 złotych,
 - „Utrzymanie czystości i terenów zielonych oraz pielęgnacja na terenie sołectwa” – Niesiebudowice – 499,82 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu (bieżące naprawy i konserwacja)” - Przydroże Małe – 2.042,47 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Rynarcice – 790,50 złotych,
 - „Porządkowanie terenów gminnych” – Węza – 301,41 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Jegielnica – 281,01 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Myszowice – 318,03 złotych,
 - „Naprawa – zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do koszy spalinowej używanej do koszenia terenów gminnych” – Pleśnica – 515,06 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Puszyňa – 1.375,91 złotych,

- „Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Wielkie – 1.499,98 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości” – Ścinawa Mała – 999,99 złotych,
- „Pielęgnacja terenów zielonych - zakup” – Przechód – 996,28 złotych,
- „Zakup kosy spalinowej” – Przechód – 2.000,00 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 494.288,60 złotych:
- a) koszty energii elektrycznej – 230.582,69 złotych,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 258.129,87 złotych,
- c) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 4.876,04 złotych,
- d) przeniesienie lampy ulicznej – 700,00 złotych,
- pozostała działalność – 75.712,63 złotych:
- a) wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne – 22.090,69 złotych,
- b) montaż kociów dla psów – 1.879,59 złotych,
- c) niwelacja terenu – 5.000,00 złotych,
- d) seminarium „Zdrowy tryb życia” – 1.230,00 złotych,
- e) zakupy pokarmu dla bezdomnych zwierząt, kruszywa do niwelacji terenu i inne – 5.632,68 złotych,
- f) opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 27.079,67 złotych,
- g) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Przechód: „Zagospodarowanie terenów zielonych „Farski Dół” – usługa” - 2.000,00 złotych,
- h) inicjatywa lokalna Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Koło w Korfantowie: „Aktywizacja mieszkańców gminy poprzez organizację festynu i imprez okolicznościowych – związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej” – 800,00 złotych,
- i) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2018 dla Polskiego Okręgu Związku Wędkarskiego w Opolu – 5.000,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari” – 5.000,00 złotych) – 10.000,00 złotych.

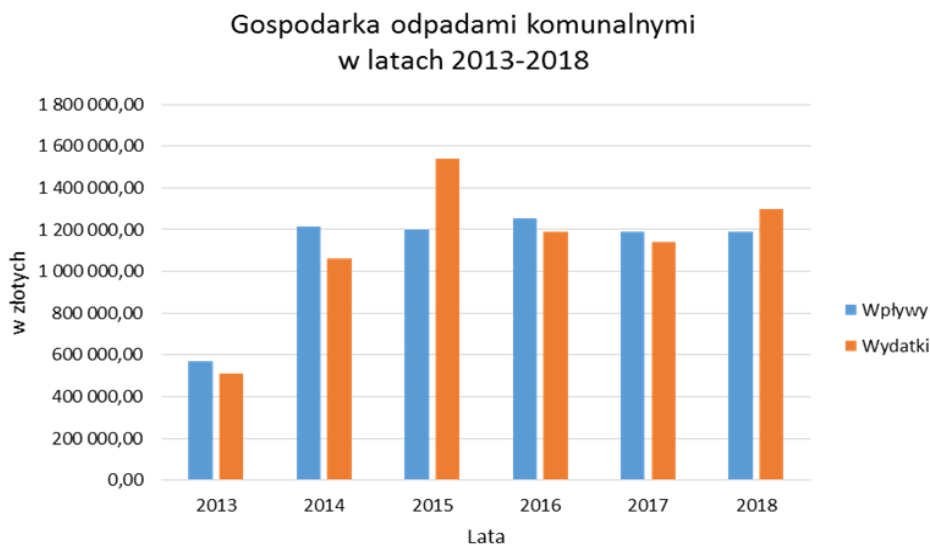
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Korfantów do 01 lipca 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	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Różnica (2-3)
1	2	3	4
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
2017	1 190 332,63	1 140 923,28	49 409,35
2018	1 191 479,27	1 297 314,17	-105 834,90
Razem	6 617 537,45	6 745 186,72	-127 649,27

Z tabeli wyraźnie widać, że funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013, 2014, 2016 i 2017 przyniósł realną nadwyżkę wpływów z tytułu opłat nad poniesionymi wydatkami. Jednak deficyt roku 2015 okazał się tak wysoki, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. nie został zrównoważony otrzymanymi wpływami. Natomiast strata roku 2018 zwiększyła deficyt całego systemu do kwoty 127.649,27 złotych. W wydatkach systemu zostały ujęte również poniesione wydatki inwestycyjne, np. na modernizację PSZOK.

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



Podsumowując na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonujący w gminie system gospodarki odpadami komunalnymi należy podkreślić, że po 5,5 roku system zakończył się deficytem w wysokości: 127.649,27 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.331.157,58 złotych (98,90% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 1.174.040,00 złotych:

a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 894.040,00 złotych,

b) na działalność bibliotek – 280.000,00 złotych,

- dodatkowe koszty prowadzenia zadań w ramach programu Odnowa wsi – 4.800,17 złotych,

- opracowanie programu opieki nad zabytkami – 5.824,00 złotych,

- koszty renowacji mogiły zbiorowej w Korfantowie – 1.807,36 złotych,

- remont schodów w świetlicy w Rzymkowicach – 7.000,00 złotych,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 100.649,41 złotych:

a) „Piękna wieś – dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych” – Rzymkowice – 1.996,18 złotych,

„Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji, wykonanie drobnych remontów, zakup materiałów, utrzymanie funkcjonalności terenów zielonych wokół świetlicy – zakup paliwa i części do kosi spalinowej itp.” – Rzymkowice – 16.261,09 złotych,

b) „Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęt” – Pleśnica – 5.496,92 złotych,

c) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – Rączka – 2.997,82 złotych,

d) „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy” – Stara Jamka – 10.297,47 złotych,

e) „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – Kuropas – 10.567,69 złotych,

f) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – Myszowice – 10.099,95 złotych,

„Zakup i montaż zadaszenia nad drzwi wejściowe” – Myszowice – 897,90 złotych,

g) „Imprezy okolicznościowe, np. dożynki” - Puszczyńska – 999,07 złotych,

„Wyposażenie świetlicy, np. zakup krzeseł” – Puszczyńska – 2.999,60 złotych,

h) „Organizacja imprez integracyjnych” – Stara Jamka – 1.500,00 złotych,

- i) „Organizacja imprez w sołectwie” – Ścinawa Mała – 2.371,73 złotych,
- j) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Włostowa” – Włostowa – 817,41 złotych,
- k) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów budowlanych” – Rączka – 5.127,31 złotych,
„Wymiana stolarki drzewianej” – Rączka – 2.500,00 złotych,
- l) „Festyn rodzinny” – Rynarcice – 1.998,49 złotych,
- ł) „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie” – Ścinawa Nyska – 1.486,69 złotych,
- m) „Zakup grilla elektrycznego” – Węza – 1.034,00 złotych,
„Integracja mieszkańców wsi” – Węza – 1.500,00 złotych,
„Zakup frytkownicy” – Węza – 497,75 złotych,
- n) „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – Kuźnica Ligocka – 4.752,65 złotych,
- o) „Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych” – Włodary – 6.315,70 złotych,
- p) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – Niesiebudowice – 500,00 złotych,
„Organizowanie spotkań mieszkańców” – Niesiebudowice – 1.243,00 złotych,
- r) „Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych” – Przydroże Wielkie – 498,67 złotych,
„Wyposażenie świetlicy” – Przydroże Wielkie – 2.167,56 złotych,
- s) „Zakup naczyń” – Wielkie Łąki – 500,00 złotych,
- t) „Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych” – Przechód – 2.724,76 złotych,
- u) „Organizacja spotkań z mieszkańcami” – Jegielnica – 500,00 złotych,
- zadania w ramach programu Odnowa wsi – 22.648,33 złotych:
 - a) „Doposażenie i zagospodarowanie terenu zieleni przy oczku wodnym w Przechodzie” – Przechód – 2.999,99 złotych,
 - b) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap VI” – Rzymkowice – 3.998,43 złotych,
 - c) „Plac zabaw – miejsce wypoczynku i rekreacji dzieci” – Ścinawa Nyska – 6.000,00 złotych,
 - d) „Zagraj ze mną” – Włodary – 3.650,00 złotych,
 - e) „Szlachetne zdrowie” – strefa aktywności w Puszczy – 5.999,91 złotych,
- inicjatywy lokalne – 13.388,31 złotych:
 - a) Sołectwa Przydroże Wielkie: „Bezpieczne wakacje 2018 rok” – 1.491,12 złotych (zakup kompletu naczyń do świetlicy wiejskiej w Przydrożu Wielkim),
 - b) Sołectwa Przydroże Małe: „Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność do działania zachęcimy” – 1.500,00 złotych (zakup 2 ławek betonowych, które zostały zamontowane przy grillu na terenie przy świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym),
 - c) Sołectwa Puszcza: „Sztuka niejedno ma imię – tradycje polskiej wsi – Puszcza 2018” – 1.390,06 złotych (zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup gadżetów),
 - d) Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfańtów: „V Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum Korfańtów 2018” – 1.791,19 złotych (zakup artykułów spożywczych oraz materiałów artystycznych),
„II Korfańtowski Nalot Karykaturzystów” – 1.654,18 złotych (zakup artykułów spożywczych, koszulek oraz toreb bawełnianych z nadrukiem),
 - e) Echo Korfańtowa: „Echo Korfańtowa – kontynuujemy tradycje” – 1.472,00 złotych (zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego i statywu, który jest wykorzystywany na występach plenerowych oraz próbach zespołu),

f) Stowarzyszenia Zwykłego „Pamięć o kresach” w Korfantowie: „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego – kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kresowiaków” – 1.589,76 złotych (organizacja spotkania m. in. poczęstunek dla uczestników),

g) Koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim: „Wspólna zabawa fajna sprawa” – 2.500,00 złotych (wynajęto namiot do zorganizowania festynu),

- zakup szatkownicy w ramach otrzymanego wyróżnienia z programu Odnowa wsi – Puszczyzna – 1.000,00 złotych,

Odnova Wsi

W ramach powiatowego konkursu „Odnova wsi w powiecie nyskim w 2018 roku” Gmina Korfantów otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 500,00 zł na 6 projektów realizowanych na terenie 6 różnych sołectw. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 13 499,15 zł, przy czym ogólna wartość wszystkich projektów wyniosła 65 895,54 zł.

Zrealizowane projekty:

a) „Mała Strefa Aktywności w Gryżowie – etap I” – w ramach zadania w miejscowości Gryżów przygotowano plac, na którym zainstalowano zestaw zabawowo – sprawnościowy dla dzieci i młodzieży - 19 915,16 zł,

b) „Doposażenie i zagospodarowanie terenu zieleni przy oczku wodnym w Przechodzie” - w ramach zadania w miejscowości Przechód zagospodarowano teren przy oczku wodnym w centralnym punkcie miejscowości; zakupione ławki rekreacyjne ulokowano wokół oczka - 4 499,99 zł,

c) „Szlachetne zdrowie...” – Strefa aktywności w Puszczyźnie – w ramach zadania zainstalowano urządzenie zabawowe (zjeżdżalnię) na placu rekreacyjnym w miejscowości, dodatkowo położono kostkę brukową pod urządzeniami siłowni zewnętrznej - 10 776,55 zł,

d) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap VI” - w ramach zadania w miejscowości Rzymkowice zbudowano wiatę rekreacyjną na terenie przy placu zabaw - 6 753,43 zł,

e) „Plac zabaw – miejsce odpoczynku i rekreacji dzieci” - w ramach zadania w miejscowości Ścinawa Nyska zbudowano wiatę rekreacyjną na terenie przy przedszkolu - 17 875,41 zł,

f) „Zagraj ze mną” – w ramach zadania w miejscowości Włodary zainstalowano stół rekreacyjny z planszami do gier, który znajduje się na terenie przy świetlicy wiejskiej - 6 075,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 442.589,53 złotych (99,82% wykonania):

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 334.000,00 złotych,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 64.545,94 złotych,
- wypłaty stypendiów oraz nagród sportowych – 17.200,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 26.843,59 złotych, w tym:

a) „Piękna wieś – zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego” - Rzymkowice – 800,00 złotych,

b) „Wyposażenie boiska w lampę solarną i siłownię zewnętrzną” – Piechocice – 10.139,51 złotych,

„Zagospodarowanie terenu wokół boiska” – Piechocice – 1.254,57 złotych,

c) „Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego” – Przechód – 500,00 złotych,

d) „Doposażenie boiska sportowego” – Ścinawa Nyska – 1.999,72 złotych,

e) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa” - Włostowa – 997,38 złotych,

f) „Doposażenie i modernizacja obiektu sportowego (boisko)” – Gryżów – 2.000,00 złotych,

g) „Zagospodarowanie terenu wokół boiska” – Wielkie Łąki – 9.152,41 złotych.

3.3.2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 133.781,04 złotych (99,84% wykonania):

1) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej – 129.781,04 złotych.

W 2018 roku przeprowadzono kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej dot. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości (licząc od środka studni do środka studni) 288,15 mb z rur PVC-U klasa S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych Ø 600 mm 10 szt. i Ø 1000 mm 1 szt. z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej, w tym Ø 200 o długości 227,25 mb i Ø 160 o długości 49,50 w drodze powiatowej nr 1532 oraz Ø 200 o długości 11,40 mb w drodze wojewódzkiej nr 405 oraz dwa przejścia pod drogą powiatową nr 1532 O (działka nr 703/1) ul. Fabryczna o łącznej długości 31,45 m wykonane metodą przewiertu (liczone pomiędzy studniami). Wybudowano także odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 100 długości 619 mb od istniejącej sieci przy ul. Ulianówka w drodze wewnętrznej (działka nr 783), następnie przy ul. Fabrycznej (działki nr 806, 807/1 807/4, zakończony hydrantem nadziemnym (działka nr 809).

Wydatki poniesiono na:

- zakup dziennika budowy,
- nadzór inwestorski,
- roboty budowlane,
- opracowanie operatu za szkody, które wystąpiły w trakcie budowy oraz za służebność przesyłu,
- sporządzenie aktu notarialnego,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej.

2) Budowa sieci wodociągowej w Rączce do posesji nr 10 – 4.000,00 złotych.

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną z częścią kosztowo-techniczną.

Zakres obejmował:

- sieć wodociagową Ø 110 PVC – PN – 131 mb,
- zasuwę Ø 110 – 1 szt.,
- hydrant nadziemny Ø 80.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.147.609,81 złotych (86,33% wykonania):

1) Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy – 86.616,25 złotych.

Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy – fundusz sołecki wsi Jegielnica – 12.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni odcinka drogi w Jegielnicy (dz. nr 184) o długości ok. 185 m oraz szer. ok. 3,50 m w zakresie m.in.:

- korytowania wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o łącznej grubości 25,
- ułożenia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm,
- wykonania nawierzchni poboczy gruntowych z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

2) Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyzna – fundusz sołecki wsi Puszczyzna – 14.000,00 złotych.

Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyzna – 242.314,75 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie III etapu przebudowy drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną, dł. 308 mb i szerokości 3,5 m – 4,0 m w następującym zakresie:

- wykonanie korytowania wraz z podbudową ze stabilizacji cementowej gr 15 cm oraz z kruszywa łamanego o gr. 25 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwy wiążącej o gr. 4 cm na pow. 1241,5 m²,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwy ścieralnej o gr. 3 cm na pow. 1241,5 m²,
- wymiana istniejących przepustów Ø 500 – 2 szt. wraz z wykonaniem przyczółków z kostki kamiennej.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

3) Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – 331.016,36 złotych.

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała – 28.000,00 złotych.

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska – 19.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie II etapu modernizacji Rynku w Ścinawie Małej (zachodniej części) Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:

- wykonanie nawierzchni jezdni, strefy pieszej o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym na pow. 1.245,30 m²,
- odtworzenie obrysu muru ratusza i wypełnienie przestrzeni między obrysem kostką granitową 8/11 na pow. 315,84 m²,
- wykonanie cieków ulicznych z prefabrykatów betonowych i podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej, podłączenie odwodnienia liniowego do sieci kanalizacji deszczowej,
- wymianę hydrantu podziemnego,
- przeniesienie i odnowienie pomnika i jego elementów,
- montaż znaków drogowych,
- montaż wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej,
- montaż ławek parkowych (4 szt.), stojaków na rowery (3 szt.),
- przymocowanie tablicy pamiątkowej granitowej, montaż słupków żeliwnych ozdobnych w ilości 9 szt.,
- montaż studni stalowej ozdobnej,
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających do budynków w obrębie Rynku,
- wykonanie nasadzeń drzew – 11 szt. i krzewów – 109 szt.,
- montaż latarni parkowych (2 szt.),
- budowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej oraz montaż jednego słupa i dwóch lamp LED,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w związku z demontażem linii napowietrznej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór archeologiczny,
- kierownika budowy,
- zakupy (słupki drogowe ozdobne, znaki drogowe, wiatka przystankowa, ławki, stojaki rowerowe, tablica pamiątkowa).

4) Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów – fundusz sołecki wsi Gryżów – 10.000,00 złotych.

Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów – 242.306,30 złotych.

W ramach zadania wykonano przebudowę 2 odcinków dróg w miejscowości Gryżów o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w zakresie obejmującym: przebudowę odcinka drogi od drogi krajowej nr 41 o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, długości ok. 214 mb, szerokości 3,5 m na pow. 765 m², (z poszerzeniem pobocza), przebudowę przepustu Ø 400 o długości 12 mb wykonanie przyczółków z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm, przebudowę odcinka drogi przez wieś o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. _cm, długości 144 mb, szerokości 5,0 m i pow. 722,5 m.

Wydatki poniesiono na:

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

5) Przebudowa nawierzchni dróg ul. Szkolnej, Kilińskiego i Piastowskiej w Korfantowie – 792.027,84 złotych

1. Roboty drogowe

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm na pow. 1514 m², nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm o pow. 525,8 m², nawierzchni wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o gr 8 cm o pow. 28,2 m², miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 218 m².

2. Budowa kanalizacji deszczowej

Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi Ø 200 o długości 43 mb i Ø 250 o długości 32 mb, wykonano studnie kanalizacyjne – 9 szt. wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej – 17 szt. o długości 218 mb.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 256 mb na ul. Kilińskiego 77 mb w ul. Szkolnej, zamontowano słupy oświetleniowe (ul. Kilińskiego – 6 szt., ul. Szkolna – 3 szt.), wysięgniki rurowe (ul. Kilińskiego – 6 szt., ul. Szkolna – 3 szt.) oraz oprawy oświetlenia LED (ul. Kilińskiego – 6 szt., ul. Szkolna – 3 szt.).

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przyłączy, kanalizacji deszczowej,
- zakup tablic informacyjnych.

Zadanie dofinansowane było w części przebudowy drogi ul. Szkolnej i Kilińskiego (z wyłączeniem ul. Piastowskiej) z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 296.567,15 zł.

Dokumentacja budowlana obejmowała również ul. Piastowską która nie została zrealizowana z uwagi na niewystarczające środki budżetowe oraz brak możliwości uzyskania dofinansowania. Do wykonania pozostały roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni drogi z kostki betonowej ulicy Piastowskiej w Korfantowie o długości 72 mb i o zmiennej szerokości od 3,5 – 4,5m.

6) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie – 22.635,41 złotych.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm w następującym zakresie:

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie korytowania wraz z podbudową,

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 80,8 m²,
- wykonanie obustronnego cieku ulicznego z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – przy skrzyżowaniu z ul. Cypriana Kamila Norwida.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

7) Przebudowa drogi w miejscowości Rzymkowice – 97.379,20 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi w Rzymkowicach. Wykonano przebudowę odcinka nawierzchni drogi z kostki betonowej gr 8 cm o dł. 106 mb i szerokości od 3,5 – 5,5 m w następującym zakresie:

- wykonano korytowanie i podbudowę z kruszywa łamanego o gr 30 cm po zagęszczeniu na pow. 408,6 m²,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 408,6 m²,
- wykonano włączenie do drogi powiatowej nr 1525 O z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 19 m².

Wydatki poniesiono na:

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

8) Przebudowa nawierzchni drogi ul. M. Dąbrowskiej w Korfantowie – 39.990,24 złotych.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni drogi w zakresie chodnikowej (nawierzchni chodnika prawostronnego) z zastosowaniem kostki betonowej o gr. 8 cm o długość 182 mb i pow. 200,2 m², w tym m.in.:

- wykonano korytowanie wraz z podbudową,
- wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 200,2 m²,
- ułożono krawężniki betonowe.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

9) Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice – 79.025,78 złotych.

Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice – fundusz sołecki wsi Rynarcice – 10.020,41 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie I etapu odcinka nawierzchni drogi w miejscowości Rynarcice z kostki betonowej gr. 8 cm, o długości 180,0 mb, na pow. 648 m² (droga od transformatora do wysokości wjazdu na boisko).

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

10) Przebudowa mostu drogowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary – 19.987,50 złotych.

W ramach w/w zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji budowlanej. Ze względu na problemy ze strony wykonawcy przesunięto wykonanie zadania do końca I półrocza 2019 w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary – stanowiącej wjazd z drogi powiatowej ul. Szkolna na drogę wewnętrzną ul. Polną.

11) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe – fundusz sołecki wsi Przydroże Małe – 16.000,00 złotych.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe – 53.770,32 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 106606 O w miejscowości Przydroże Małe z kostki betonowej gr. 8 cm, o długości 90,0 mb, szerokości 4,0 m, na pow. 360 m² (droga od drogi powiatowej nr 1527 O) w następującym zakresie:

- wykonanie korytowania wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

13) Przebudowa odcinka drogi Tylnej w Ścinawie Małej – 16.000,00 złotych (od naroża dz. nr 114/1 przy ul. Tylnej w kierunku budynku nr 102 do ściany budynku nr 102 ul. Rynek)

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową o długości 36 mb i szerokości 3,0 – 3,5 m na pow. 120 m² w miejscowości Ścinawa Mała ul. Tylna.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

14) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ścinawa Nyska wraz z zagospodarowaniem terenu – 8.139,45 złotych.

Zadanie obejmowało:

- zakup oraz montaż wiaty przystankowej o szkieletowej konstrukcji (wym. 2,77 x 1,37 x 2,40 m) stalowej ze ścianami osłonowymi ze szkła hartowanego oraz zadaszeniem z poliwęglanu,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, o grubości 6 cm, na powierzchni 6 m² pod wiatą przystankową.

Wydatki poniesiono na:

- zakup oraz dostawę obiektu,
- montaż obiektu,
- wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie wiaty.

15) Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa – fundusz sołecki wsi Włostowa – 7.380,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 13.497,72 złotych (99,98% wykonania):

1) Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Reymonta 6/3 w Korfantowie – 13.497,72 złotych.

Wykonano prace remontowo-modernizacyjne w lokalu mieszkalnym przy ul. Reymonta 6/3 w Korfantowie.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

Dział 750 - Administracja publiczna – 248.033,69 złotych (45,40% wykonania):

2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska – 9.730,48 złotych

Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Reymonta 4:

1. ETAP I: wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania (zrealizowany w 2017 r.),
2. ETAP II: ocieplenie budynku (elewacja, stropodach) wraz z robotami towarzyszącymi (do realizacji w 2019 r.),
3. Pełnienie funkcji technicznych (inspektor nadzoru).

W 2018 r. wydatki poniesiono na:

- wykonanie dokumentacji budowlanej montażu liczników ciepła,
- montaż liczników ciepła,
- nadzór autorski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”.

Przewidywana kwota dofinansowania (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych nie więcej jak: 1.098.423,44 zł):

- ☐ budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Reymonta 4: 385.454,14 zł,
- ☐ budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie: 993.388,30 zł.

Łączny koszt planowanych prac objętych dofinansowaniem: 1.622.167,58 zł

3) Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 – 152.771,02 złotych.

W ramach inwestycji w 2018 roku zrealizowano:

- prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznej,
- prace budowlane związane z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego oraz sanitariatów na poddaszu,
- nadzór inwestorski nad modernizacją instalacji elektrycznej,
- prace związane z wymianą stolarki drzwiowej na I piętrze oraz poddaszu,
- prace kończące w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji,
- montaż częściowy monitoringu oraz systemu kontroli dostępu.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- inspektora nadzoru,
- montaż systemów dostępu oraz monitoringu,
- prace instalacyjne przy klimatyzacji.

1) Modernizacja elewacji oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4 – 41.321,44 złotych.

W ramach inwestycji w 2018 roku zrealizowano:

- zabudowę oświetlenia elewacji budynku,
- wykonanie okładziny klatki schodowej oraz cyklinowania okładzin podłogowych na I oraz II piętrze
- prace związane z wymianą centrali alarmowej oraz wymianą systemu monitoringu.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- montaż systemów dostępu oraz monitoringu,
- zabudowę oświetlenia elewacji,
- zakup elementów oświetlenia elewacji.

2) Zakup oprogramowania do obsługi rady – 44.210,75 złotych.

W ramach ww. zadania wdrożono system e-Sesja do elektronicznego głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej, a także zakupiono 17 sztuk tabletów do elektronicznego głosowania w systemie oraz zakupiono w firmie 17 sztuk etui do tabletów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 274.509,43 złotych (99,86% wykonania):

1) Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce – 131.152,18 złotych.

Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce – fundusz sołecki wsi Stara Jamka – 3.000,00 złotych.

W 2018 roku przeprowadzono prace związane z realizacją III Etapu końcowego ww. zadania, które obejmowały m. in.:

- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż podokienników,
- wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją i położeniem płytek,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z armaturą i osprzętem,
- wykonanie wentylacji,
- wykonanie robót murarskich, tynkarskich i malarskich (wewnątrz).

Wydatki poniesiono m. in. na:

- roboty budowlane,
- kierownika budowy.

2) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechód – 70.512,93 złotych.

Zakupiono samochód strażacki marki Mercedes Benz 1222 AF na potrzeby OSP Przechód w Stadt Herzogenrath Rathausplatz 1 52123 Herzogenrath, dnia 28.07.2018 r. kwota 16.200 EURO.

3) Modernizacja dachu na budynku remizy w Korfantowie – 69.844,32 złotych.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja dachu remizy strażackiej w Korfantowie, która obejmowała demontaż starego pokrycia wraz z rynnami, obróbkami blacharskimi oraz wykonanie nowego pokrycia z płyt warstwowych PUR, montaż nowych rynien i obróbek blacharskich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.207.146,04 złotych (95,41% wykonania):

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska – 1.175.860,12 złotych.

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Korfantowie (zrealizowano w 2018 r.)

1. ocieplenie budynku (elewacja, stropodach) wraz z robotami towarzyszącymi,
2. wymiana instalacji c. o.,
3. częściowe remonty pomieszczeń po wymianie instalacji c. o.,
4. pełnienie funkcji technicznych (inspektor nadzoru).

W 2018 r. wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane związane z modernizacją instalacji C.O.,
- roboty budowlane związane z termoizolacją budynku,
- wykonanie dokumentacji budowlanej montażu liczników ciepła,
- montaż liczników ciepła,
- nadzór autorski,

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- zabudowę instalacji c.o. w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”.

Przewidywana kwota dofinansowania (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych nie więcej jak: 1.098.423,44 zł):

- budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantomie, Reymonta 4: 385.454,14 zł,
- budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantomie: 993.388,30 zł.

Łączny koszt planowanych prac objętych dofinansowaniem: 1.622.167,58 zł.

- 1) Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów – 8.856,00 złotych.
- 2) Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw dla dzieci przedszkolnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie – 10.554,51 złotych.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie.

- 3) Budowa altany ogrodowej na terenie przedszkola w Ścinawie Nyskiej – 11.875,41 złotych.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej.

Dział 855 – Rodzina – 133.778,66 złotych (99,83% wykonania):

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół żłobka – 69.478,20 złotych.

Z dniem 1 września 2018 r. Gmina Korfantów utworzyła żłobek w Korfantomie na 12 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

W 2018 roku zostały wydatkowane środki w ramach programu „Maluch +” 2018 w wysokości 286 424,46 zł, w tym: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 229 138,34 zł oraz środki własne gminy w wysokości 57 286,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono przy żłobku plac zabaw przeznaczony dla dzieci uczęszczających do żłobka. Plac zabaw posiada strefę z bezpieczną nawierzchnią oraz jest oddzielony płotkiem, który zapewnia bezpieczeństwo najmniejszych dzieci.

- 2) Zakup sprzętu do wyposażenia żłobka – 64.300,46 złotych.

W ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono budynek żłobka w wysokiej klasy monitoring zwiększający bezpieczeństwo. Zakupiono również spłuczko-dezynfektor, który służy do automatycznej dezynfekcji nocników oraz doposażono kuchnię w piec konwekcyjno-parowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 429.736,41 złotych (9,70% wykonania):

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantomie – 259,80 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 dowożonych 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.

Przewiduje się utworzenie nowego zjazdu, a także budowę nowego kolektora DN300 odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora DN300. Zmianie ulegnie przebieg istniejącego ogrodzenia oraz zrealizowane zostanie nowe ogrodzenie.

W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W marcu 2019 roku został wybrany wykonawca, z którym podpisano umowę na roboty budowlane.

Zadanie objęte jest 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 wynosi: 7 293 531,00 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 5 812.700,00 zł.

Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 62,95% wydatków kwalifikowalnych tj. 3 659.316,85 zł.

Dotychczas wydatkowano: 130.225,60 zł,

- w tym roboty budowlane związane z budową przyłącza energetycznego: 101.229,38 zł.

2) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej – 225.727,53 złotych.

W 2018 roku przeprowadzono kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości (licząc od środka studni do środka studni) 288,15 mb z rur PVC-U klasa S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych Ø 600 mm 10 szt. i Ø 1000 mm 1 szt. z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej w tym Ø 200 o długości 227,25 mb i Ø 160 o długości 49,50 w drodze powiatowej nr 1532 oraz Ø 200 o długości 11,40 mb w drodze wojewódzkiej nr 405 oraz dwa przejścia pod drogą powiatową nr 1532 O (działka nr 703/1) ul. Fabryczna o łącznej długości 31,45 m wykonane metodą przewiertu (liczone pomiędzy studniami).

Wybudowano także odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 100 długości 619 mb od istniejącej sieci przy ul. Ulianówka w drodze wewnętrznej (działka nr 783), następnie przy ul. Fabrycznej (działki nr 806, 807/1 807/4, zakończony hydrantem nadziemnym (działka nr 809).

Wydatki poniesiono na:

- zakup dziennika budowy,
- nadzór inwestorski,
- roboty budowlane,
- opracowanie operatu za szkody które wystąpiły w trakcie budowy oraz za służebność przesyłu,
- sporządzenie aktu notarialnego,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej.

Zadanie w 2018 r. zrealizowane w zakresie sieci wodociągowej ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej częściowo ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowane zadanie w zakresie kanalizacji sanitarnej stanowi kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna, które objęte jest 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 wynosi: 1 225.690,01 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1 021.408,22 zł.

Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 54,90% wydatków kwalifikowalnych tj. 560.753,05 zł.

3) Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 złotych

4) Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Ulianówka – 26.094,52 złotych.

W 2018 roku wykonano odcinek sieci rozdzielczej Ø 100 długości 619 mb od istniejącej sieci przy ul. Ulianówka w drodze wewnętrznej (działka nr 783), następnie przy ul. Fabrycznej (działki nr 806, 807/1 807/4) zakończony hydrantem nadziemnym (działka nr 809).

5) Modernizacja i rozbudowa PSZOK w Korfantowie – 24.266,92 złotych

6) Zakup traktorka – fundusz sołecki wsi Włodary – 12.999,99 złotych.

Zakupu dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Włodary.

7) Projekt oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie – 4.920,00 złotych.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1556 O, w kierunku Ścinawy Małej, na odcinku ok 440 m oraz zabudowy na tej ulicy słupów i opraw oświetleniowych.

Wydatki poniesiono na:

- dokumentację budowlaną.

8) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa – fundusz sołecki wsi Włostowa – 5.000,00 złotych.

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa – 6.931,00 złotych.

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

- obsługę geodezyjną, tj. geodezyjne wytyczenie obiektu, geodezyjny pomiar powykonawczy,
- kopanie oraz zasypywanie rowów dla kabli,
- ułożenie kabli w rowach oraz na słupach,
- montaż słupa stalowego wraz z niezbędnymi urządzeniami – 1 szt.,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 1 szt.,
- wykonaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji przewodów, instalacji uziemienia.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

9) Otwarta strefa aktywności w Przechodzie – 46.740,00 złotych

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 realizowane było zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt Otwarta Strefa Aktywności w Przechodzie”.

Zadanie obejmowało:

- montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej,
- montaż tablicy z regulaminem,
- montaż 2 stołów – do gry w szachy oraz chińczyka,
- montaż 4 ławek,
- montaż 2 koszy na śmieci,
- montaż stojaka na rowery.

Całkowita wartość zadania – 51 740 zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 25 000 zł.

10) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie – 16.803,79 złotych.

- opracowanie dokumentacji budowlanej oraz roboty budowlane.

11) Zagospodarowanie terenów zielonych „Farski Dół” – usługa – fundusz sołecki wsi Przechód – 14.992,86 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 303.644,75 złotych (96,80% wykonania):

1) Budowa świetlicy wiejskiej w Borku – fundusz sołecki wsi Borek – 13.932,83 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Borek. W wyniku budowy powstanie wolnostojący budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 109,59 m²

W 2018 roku zlecono i zrealizowano następujące prace:

- wbudowano zbiornik na nieczystości o pojemności 10 m³,

- wykonano WLZ złącza kablowego do ściany budynku,
- wykonano bramy wjazdowe.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- kierownika budowy.

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Niesiebudowice – 9.000,00 złotych.

Modernizacja świetlicy wiejskiej – 51.339,16 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Niesiebudowice oraz dofinansowane z budżetu gminy.

3) Zakup materiałów budowlanych wraz z budową zadaszenia przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka – 15.000,00 złotych.

Zakup materiałów budowlanych wraz z budową zadaszenia przy świetlicy wiejskiej – 16.798,22 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Kuźnica Ligocka oraz dofinansowane z budżetu gminy.

4) Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarach – 117.391,76 złotych.

W ramach zadania realizowana była inwestycja polegająca na rozbiórce kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach, izolacji ścian fundamentowych w budynku świetlicy oraz termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej (docieplenie ścian zewnętrznych – etap I i etap II).

Całkowita wartość zadania wyniosła 117 391,76 zł.

5) Dotacje na modernizację zabytków – 30.000,00 złotych

6) Budowa pomnika pamięci Patriotów Polski w Korfantowie – 32.257,62 złotych.

Zadanie obejmowało m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Korfantowie przy ul. Mickiewicza na działce nr 410/6,
- budowę pomnika (płyta kamienna granitowa wraz z tablicą na granitowym cokole),
- zagospodarowanie terenu, w tym budowę chodnika przy pomniku,
- wytyczenie i pomiar powykonawczy pomnika wraz z infrastrukturą,
- pełnienie funkcji kier. bud. dotyczącej budowy pomnika.

7) Doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki wsi Gryżów – 4.000,00 złotych.

Mała strefa aktywności w Gryżowie – Etap I – Odnowa wsi Gryżów – 8.500,00 złotych.

Doposażenie placu zabaw w Gryżowie – 5.425,16 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego, programu Odnowa wsi oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 105.809,70 złotych (96,19% wykonania):

1) Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży – 105.809,70 złotych.

W wyniku realizowanej przebudowy w budynku zostały wydzielone strefy, w tym:

- strefa przewidziana na zajęcia z dziećmi o łącznej powierzchni 98,2 m², składająca się z przedsionka, pomieszczeń sanitarnych, zaplecza kuchennego, szatni oraz sali gier wraz z zapleczem,
- strefa przewidziana na kotłownię o powierzchni łącznej 16,02 m², składająca się z pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia kotłowni,
- strefa przewidziana na potrzeby sołectwa o powierzchni łącznej 22,65 m², składająca się z szatni, pomieszczeń sanitarnych,

- strefa przeznaczona dla opiekuna obiektu o łącznej powierzchni 49,20 m², składająca się z pomieszczenia szatni, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych.

Ponadto w ramach realizacji końcowego III Etapu w 2018 r. przeprowadzono prace związane z wykończeniem pomieszczeń przeznaczonych na obsługę obiektu, wykonaniem zagospodarowania terenu w obrębie budynku oraz montaż systemu alarmowego.

Zakończenie tych prac umożliwiło dokonanie stosownych odbiorów i przekazanie tych lokali do użytkowania.

Ponadto w 2018 r. zlecono prace w zakresie opracowania dokumentacji zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- kierownika budowy,
- montaż instalacji alarmowej,
- opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania,
- opracowanie książki obiektu budowlanego,
- kontrole sanepidu.

Struktura wydatków w latach 2017-2018

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2017	2018
010	Rolnictwo	2,66	2,80
500	Handel	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5,04	6,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,25	0,21
710	Działalność usługowa	0,32	0,26
750	Administracja publiczna	12,42	11,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,28
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wydatki związane z ich poborem	1,28	1,75
	Obsługa długu publicznego		
757	Różne rozliczenia	0,71	0,60
758	Oświata i wychowanie	0,00	0,00
801	Ochrona zdrowia	32,53	33,98
851	Pomoc społeczna	0,66	0,45
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,74	4,34
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,06	-
854	Rodzina	0,61	0,74
855	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24,37	23,11
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,92	6,78
921	Kultura fizyczna i sport	4,62	4,48
926	Razem	2,79	1,50
		100,00	100,00

4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zadania kontynuowane				
1.	010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej	130 000,00	129 781,04
	900		230 000,00	225 727,53
		Razem 1.	360 000,00	355 508,57
2.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy	87 000,00	86 616,25

		Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy - fundusz sołecki wsi Jegielnica	12 000,00	12 000,00
		Razem 2.	99 000,00	98 616,25
3.	600	Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyzna - fundusz sołecki wsi Puszczyzna	14 000,00	14 000,00
		Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyzna	512 905,31	242 314,75
		Razem 3.	526 905,31	256 314,75
4.	600	Remont Rynku w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	28 000,00	28 000,00
		Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej	332 000,00	331 016,36
		Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska	19 000,00	19 000,00
		Razem 4.	379 000,00	378 016,36
5.	600	Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów - fundusz sołecki wsi Gryżów	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów	242 330,00	242 306,30
		Razem 5.	252 330,00	252 306,30
6.	750	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska	300 000,00	9 730,48
	801		1 222 000,00	1 175 860,12
		Razem 6.	1 522 000,00	1 185 590,60
7.	750	Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4	160 000,00	152 771,02
8.	750	Modernizacja elewacji oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4	42 000,00	41 321,44
9.	754	Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce	131 300,00	131 152,18
		Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce - fundusz sołecki wsi Stara Jamka	3 000,00	3 000,00
		Razem 9.	134 300,00	134 152,18
10.	900	Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie	3 966 899,81	259,80
11.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Borku - fundusz sołecki wsi Borek	14 000,00	13 932,83
12.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebedowice	9 000,00	9 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	58 000,00	51 339,16
		Razem 12.	67 000,00	60 339,16
13.	926	Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży	110 000,00	105 809,70
14.	600	Przebudowa nawierzchni dróg ul. Szkolnej, Kilińskiego i Piastowskiej w Korfantowie	841 067,00	792 027,84
15.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie	22 700,00	22 635,41
Razem kontynuowane			8 497 202,12	3 849 602,21
Zadania nowe				
1.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Rzymkowice	105 000,00	97 379,20
2.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. M. Dąbrowskiej w Korfantowie	41 200,00	39 990,24
3.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice	79 070,00	79 025,78
		Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice - fundusz sołecki wsi Rynarcice	10 020,41	10 020,41
		Razem 3.	89 090,41	89 046,19
4.	754	Dofinansowanie OSP do zakupu samochodu - fundusz sołecki wsi Węża	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węża		
		Razem 4.	0,00	0,00

5.	758	Rezerwa celowa na inwestycje	Rezerwa została w całości przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych	
6.	900	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	45 000,00
7.	900	Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Ulianówka	28 000,00	26 094,52
8.	900	Modernizacja i rozbudowa PSZOK w Korfantowie	40 000,00	24 266,92
9.	900	Zakup traktorka - fundusz sołecki wsi Włodary	13 000,00	12 999,99
10.	900	Projekt oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie	4 920,00	4 920,00
11.	900	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa	5 000,00	5 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa	7 000,00	6 931,00
		Razem 11.	12 000,00	11 931,00
12.	921	Zakup materiałów budowlanych wraz z budową zadaszenia przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka	15 000,00	15 000,00
		Zakup materiałów budowlanych wraz z budową zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	16 800,00	16 798,22
		Razem 12.	31 800,00	31 798,22
13.	921	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Myszowice	W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (na zakupy bieżące)	
14.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarach	118 000,00	117 391,76
15.	921	Dotacje na modernizację zabytków	30 000,00	30 000,00
16.	926	Wypożyczenie boiska w lampę solarną i siłownię zewnętrzną - fundusz sołecki wsi Piechocice	W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (na zakupy bieżące)	
17.	600	Przebudowa mostu drogowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary	20 000,00	19 987,50
18.	801	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów	20 600,00	8 856,00
19.	855	Zagospodarowanie terenu wokół żłobka	69 680,00	69 478,20
20.	855	Zakup sprzętu do wyposażenia żłobka	64 320,00	64 300,46
21.	900	Otwarta strefa aktywności w Przechodzie	52 000,00	46 740,00
22.	600	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe	16 000,00	16 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe	55 000,00	53 770,32
		Razem 22.	71 000,00	69 770,32
23.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
24.	921	Budowa pomnika pamięci Patriotów Polski w Korfantowie	34 372,00	32 257,62
25.	921	Mała strefa aktywności w Gryżowie - Etap I - Odnowa wsi Gryżów	8 500,00	8 500,00
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki wsi Gryżów	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Gryżowie	6 000,00	5 425,16
		Razem 25.	18 500,00	17 925,16
26.	801	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw dla dzieci przedszkolnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie	10 555,00	10 554,51
27.	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechód	70 600,00	70 512,93
28.	010	Budowa sieci wodociągowej w Rączce do posesji nr 10	4 000,00	4 000,00
29.	600	Przebudowa odcinka drogi Tylnej w Ścinawie Małej	16 000,00	16 000,00
30.	700	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Reymonta 6/3 w Korfantowie	13 500,00	13 497,72
31.	754	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
32.	754	Modernizacja dachu na budynku remizy w Korfantowie	70 000,00	69 844,32
33.	600	Wykupy gruntów pod drogi gminne	4 500,00	0,00
34.	750	Zakup oprogramowania do obsługi rady	44 300,00	44 210,75
35.	900	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie	17 000,00	16 803,79

36.	600	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ścinawa Nyska wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	8 139,45
37.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa	8 000,00	7 380,00
38.	801	Budowa altany ogrodowej na terenie przedszkola w Ścinawie Nyskiej	12 000,00	11 875,41
39.	900	Zagospodarowanie terenów zielonych „Farski Dół” - usługa - fundusz sołecki wsi Przechód	15 000,00	14 992,86
Razem nowe			1 210 937,41	1 147 945,04
Ogółem			9 708 139,53	4 997 547,25

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wolne środki z lat ubiegłych	3.096.634,76	3.096.634,76	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	5.742.130,95	2.323.103,61	-	-
3.	Splata pożyczek udzielonych	29.400,00	0,00	-	-
4.	Splaty kredytów	-	-	1.315.000,00	1.315.000,00
5.	Udzielone pożyczki	-	-	31.815,00	24.461,34
RAZEM		8.868.165,71	5.419.738,37	1.346.815,00	1.339.461,34

Zestawienie zbiorcze zobowiązań:

Stan na dzień:	31.12.2018 r.		
Nazwa JST	Gmina Korfantów		
Kod TERYT	1607033		
Nazwa zobowiązania	Rata kapitałowa	Odsetki	Razem
Kredyty	7 654 220,85	1 118 014,00	8 772 234,85
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe, których zbywalność nie jest ograniczona (tzn. istnieje dla nich płynny rynek wtórny)	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)	0,00	0,00	0,00
Inne umowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	7 654 220,85	1 118 014,00	8 772 234,85

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów
stan aktualny na dzień: 31.12.2018 r.

TERYT i Nazwa JST		1607033 Gmina Korfantów														
Zaciągnięto KREDYTU: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której JST ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy		Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,		niepełnowcześnie zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. z. (+5+6+...+15)												
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KREDYTU																
RAZEM (1+2+...+10 łąc), z tego:		8 772 234,85	x	x	1 460 166,00	1 266 383,12	840 495,78	636 899,00	720 035,00	844 557,66	880 014,00	1 057 386,00	457 917,61	340 245,00	268 135,68	0,00
- rata kapitałowa		x	7 654 220,85	x	1 240 000,00	1 080 960,12	684 046,78	500 000,00	600 000,00	744 171,66	800 000,00	1 000 000,00	423 103,61	320 000,00	261 938,68	0,00
- odsetki		x	x	1 110 014,00	220 166,00	185 423,00	156 449,00	136 899,00	120 035,00	100 386,00	80 014,00	57 386,00	34 814,00	20 245,00	6 197,00	0,00
1. ING Bank Śląski (5.246.960.12z)	Umowa Nr 685/2010/00002978/00 z dn. 24.05.2010r., Aneks nr 1 z 29.12.2010r., Aneks nr 2 z dn. 08.02.2011r.	1 279 540,12	x	x	765 327,00	514 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 245 960,12	x	740 000,00	505 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	33 580,00	25 327,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Spółdzielczy w Białej (2.941.938.68 z)	Umowa Nr 79/14/2011 z dn. 21.03.2011r., Aneks nr 1 z dn. 22.06.2011r., Aneks nr 2 z dn. 29.12.2011r.	3 169 009,68	x	x	306 522,00	297 742,00	288 962,00	280 182,00	271 402,00	262 622,00	253 842,00	245 062,00	354 293,00	340 245,00	268 135,68	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	2 501 938,68	x	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	0,00
- odsetki		x	x	667 071,00	106 522,00	97 742,00	88 962,00	80 182,00	71 402,00	62 622,00	53 842,00	45 062,00	34 293,00	20 245,00	6 197,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy w Białej (750.000.00 z)	Umowa Nr 210/2/2011 z dn. 18.08.2011r.	502 777,00	x	x	113 949,00	104 856,00	203 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	475 000,00	x	100 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	27 777,00	13 949,00	9 856,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy w Prudniku (1.184.171.66 z)	Umowa Nr 84-30001-106-13 z dn. 26.07.2012r., Aneks nr 1 z dn. 07.01.2013r.	986 865,66	x	x	102 986,00	100 882,00	217 587,00	212 327,00	207 067,00	146 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	904 171,66	x	80 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	144 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	82 694,00	22 986,00	20 882,00	17 587,00	12 327,00	7 067,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bank Spółdzielczy w Lubnianach (224.046.78 z)	Umowa nr 32/UST/197726/2017&LUB z dn. 17.11.2017r., Aneks nr 1/2018 z dn. 17.01.2018r.	210 564,78	x	x	84 068,00	82 196,00	44 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	204 046,78	x	80 000,00	80 000,00	44 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	6 518,00	4 068,00	2 196,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie (2.323.103.61z)	Umowa nr 460/3/2018/O z dn. 20.07.2018r., Aneks nr 1 z dn. 27.07.2018r., Aneks nr 2 z dn. 18.12.2018r., Aneks nr 3 z dn. 04.01.2019r.	2 623 477,61	x	x	87 314,00	86 494,00	85 674,00	144 390,00	241 566,00	435 919,00	626 172,00	812 324,00	103 624,61	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	2 323 103,61	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	103 103,61	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	300 374,00	47 314,00	46 494,00	45 674,00	44 390,00	41 566,00	35 919,00	26 172,00	12 324,00	521,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek

stan aktualny na dzień: 31.12.2018 r.

[illegible]

6. Dotacje udzielone w 2018 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018r.	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	Województwo Opolskie	50.000,00	-	-	50.000,00
750	75020	Powiat Nyski	7.000,00	-	-	2.936,01
801	80146	Województwo Opolskie	13.953,90	-	-	13.953,00
921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	894.040,00	894.040,00	-	-
921	92116	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	280.000,00	280.000,00	-	-
926	92605	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	334.000,00	334.000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	841.900,00	830.497,45	-	-
801	80103	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	200.000,00	174.397,10	-	-
801	80150	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	18.100,00	13.560,72	-	-
801	80153	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	8.159,18	-	-	7.933,63
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	-	-	-
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	50.000,00			45.000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15.000,00	-	-	10.000,00
921	92120	Modernizacje zabytków	30.000,00			30.000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	-	-	64.545,94
		Ogółem	2.863.153,08	2.526.495,27	-	275.368,58

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 na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	300.000,00	300.000,00	W trakcie roku budżetowego zwiększono plany na termomodernizację budynku szkoły, aby zakończyć ten etap inwestycji. Realizacja zadania w części dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu została przesunięta na rok 2019.
	801	80101			1.192.000,00	1.222.000,00	
2.	801	80195	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	406.578,00	570.495,10	W ciągu roku zwiększono plany finansowe w związku z przesunięciem części zadań z 2017 r.
3.	852	85295	„Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	10.552,50	10.552,50	Projekt był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4.133.199,81	3.966.899,81	Plany w ciągu roku budżetowego zostały zmniejszone w związku z tym, że realizacja zadania przesunęła się w całości na 2019 r.
5.	852	85295	W rodzinie MOC!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	0,00	17.430,00	W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację zadania.

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2018r.	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.	„W rodzinie MOC” Cel: wspieranie rodzin	23.240,00	17.027,74	17.027,74	73,27	2019
1.1.	Wydatki bieżące	23.240,00	17.027,74	17.027,74	73,27	
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	828.563,20	234.375,01	283.760,91	34,25	2019
2.1.	Wydatki bieżące	828.563,20	234.375,01	283.760,91	34,25	
2.2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantomie Cel: ochrona środowiska	7.466.629,11	259,80	116.214,49	1,56	2019
3.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
3.2.	Wydatki majątkowe	7.466.629,11	259,80	116.214,49	1,56	
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantomie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka Cel: ochrona środowiska	954.351,45	225.727,53	225.727,53	23,65	2020
4.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
4.2.	Wydatki majątkowe	954.351,45	225.727,53	225.727,53	23,65	
5.	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Korfantomie Cel: organizacja systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi	577.517,88	0,00	0,00	0,00	2020
5.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
5.2.	Wydatki majątkowe	577.517,88	0,00	0,00	0,00	
6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska Cel: ochrona środowiska	540.000,00	9.730,48	9.730,48	1,80	2019
6.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
6.2.	Wydatki majątkowe	540.000,00	9.730,48	9.730,48	1,80	
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	144.553,29	48.959,66	48.959,66	33,87	2019
1.1.	Wydatki bieżące	144.553,29	48.959,66	48.959,66	33,87	
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	Organizacja publicznego transportu zbiorowego Cel: Zapewnienie komunikacji publicznej na terenie gminy	1.050.000,00	310.816,00	310.816,00	29,60	2020
2.1.	Wydatki bieżące	1.050.000,00	310.816,00	310.816,00	29,60	

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	3.600.000,00	1.148.688,00	1.148.688,00	31,91	2020
3.1.	Wydatki bieżące	3.600.000,00	1.148.688,00	1.148.688,00	31,91	
3.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
4.	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów Cel: konserwacja oświetlenia ulicznego	869.900,00	104.226,12	104.226,12	11,98	2022
4.1.	Wydatki bieżące	869.900,00	104.226,12	104.226,12	11,98	
4.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
5.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Urząd Miejski w Korfantowie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	32.827,50	10.829,00	10.829,00	32,99	2020
5.1.	Wydatki bieżące	32.827,50	10.829,00	10.829,00	32,99	
5.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
6.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	5.182,50	794,50	794,50	15,33	2020
6.1.	Wydatki bieżące	5.182,50	794,50	794,50	15,33	
6.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
7.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	7.627,50	843,00	843,00	11,05	2020
7.1.	Wydatki bieżące	7.627,50	843,00	843,00	11,05	
7.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
8.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	22.087,50	2.879,50	2.879,50	13,04	2020
8.1.	Wydatki bieżące	22.087,50	2.879,50	2.879,50	13,04	
8.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
9.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	6.847,50	927,00	927,00	13,53	2020
9.1.	Wydatki bieżące	6.847,50	927,00	927,00	13,53	
9.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
10.	Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	7.897,50	1.307,00	1.307,00	16,55	2020
10.1.	Wydatki bieżące	7.897,50	1.307,00	1.307,00	16,55	
10.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
11.	Ubezpieczenia mienia gminnego – zakład budżetowy Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	13.387,50	1.436,00	1.436,00	10,73	2020
11.1.	Wydatki bieżące	13.387,50	1.436,00	1.436,00	10,73	
11.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
12.	Ubezpieczenia pojazdów gminnych – zakład budżetowy Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	44.961,00	14.987,00	14.987,00	33,33	2019
12.1.	Wydatki bieżące	44.961,00	14.987,00	14.987,00	33,33	
12.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

13.	Ubezpieczenia pojazdów gminnych – Urząd Miejski Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	30.012,00	7.695,00	13.869,00	46,21	2019
13.1.	Wydatki bieżące	30.012,00	7.695,00	13.869,00	46,21	
13.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
14.	Ubezpieczenia pojazdów gminnych – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie Cel: zabezpieczenie mienia gminnego	2.919,00	828,00	828,00	28,37	2019
14.1.	Wydatki bieżące	2.919,00	828,00	828,00	28,37	
14.2.	Wydatki majątkowe	0,00	-	-	-	
15.	Ubezpieczenia strażaków Cel: bezpieczeństwo członków OSP	11.400,00	3.800,00	3.800,00	33,33	2020
15.1.	Wydatki bieżące	11.400,00	3.800,00	3.800,00	33,33	
15.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
16.	System aktów prawnych Cel: sprawne funkcjonowanie urzędu	17.290,00	0,00	0,00	0,00	2020
16.1.	Wydatki bieżące	17.290,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Borek	Utrzymanie terenów zielonych	319,03	319,03	100,00
921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Borku	14 000,00	13 932,83	99,52
			Razem	14 319,03	14 251,86	99,53
600	60016	Gryzów	Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryzów	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004		Zakup paliwa, oleju oraz bieżąca konserwacja sprzętu do utrzymania gminnych terenów zielonych	1 599,76	1 599,76	100,00
921	92105		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601		Doposażenie i modernizacja obiektu sportowego (boisko)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	17 599,76	17 599,76	100,00
600	60016	Jegielnica	Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	281,19	281,01	99,94
921	92109		Organizacja spotkań z mieszkańcami	500,00	500,00	100,00
			Razem	12 781,19	12 781,01	100,00
900	90004	Kuropas	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 610,32	10 567,69	99,60
			Razem	12 610,32	12 567,69	99,66
921	92109	Kuźnica Ligocka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 752,75	4 752,65	100,00
921	92109		Zakup materiałów budowlanych wraz z budową zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	19 752,75	19 752,65	100,00
900	90004	Myszowice	Utrzymanie terenów zielonych	414,22	318,03	76,78
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 100,00	10 099,95	100,00
921	92109		Zakup i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowe	900,00	897,90	99,77
			Razem	11 414,22	11 315,88	99,14
900	90004	Niesiebudowice	Utrzymanie czystości i terenów zielonych oraz pielęgnacja na terenie sołectwa	500,00	499,82	99,96
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
921	92109		Organizowanie spotkań mieszkańców	1 243,34	1 243,00	99,97
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Razem	11 243,34	11 242,82	100,00
926	92601	Piechocice	Wyposażenie boiska w lampę solarną i siłownię zewnętrzną	10 139,51	10 139,51	100,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół boiska	1 411,40	1 254,57	88,89
			Razem	11 550,91	11 394,08	98,64
600	60016	Pleśnica	Remont dróg transportu rolnego	3 000,00	2 999,97	100,00
900	90004		Naprawa - zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do kosy spalinowej używanej do koszenia terenów gminnych	522,02	515,06	98,67
921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęt	5 500,00	5 496,92	99,94

			Razem	9 022,02	9 011,95	99,89
600	60016	Przechód	Remont dróg gminnych - usługa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412		Doposażenie straży pożarnej w Przechodzie	2 500,00	2 499,00	99,96
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych - zakup	1 000,00	996,28	99,63
900	90004		Zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych "Farski Dół" - usługa	17 000,00	16 992,86	99,96
921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych	2 726,36	2 724,76	99,94
926	92601		Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego	500,00	500,00	100,00
			Razem	32 226,36	32 212,90	99,96
600	60016	Przydroże Małe	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu (bieżące naprawy i konserwacja)	2 044,03	2 042,47	99,92
			Razem	18 044,03	18 042,47	99,99
600	60016	Przydroże Wielkie	Remont dróg gminnych	3 000,00	2 998,67	99,96
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 499,98	100,00
900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego	4 920,00	4 920,00	100,00
921	92109		Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych	500,00	498,67	99,73
921	92109		Wyposażenie świetlicy	2 177,70	2 167,56	99,53
			Razem	12 097,70	12 084,88	99,89
600	60016	Puszyna	Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 376,83	1 375,91	99,93
921	92109		Imprezy okolicznościowe, np. dożynki	1 000,00	999,07	99,91
921	92109		Wyposażenie świetlicy, np. zakup krzeseł	3 000,00	2 999,60	99,99
			Razem	19 376,83	19 374,58	99,99
921	92109	Rączka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 997,82	99,93
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów budowlanych	5 128,21	5 127,31	99,98
921	92109		Wymiana stolarki drzwiowej	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	10 628,21	10 625,13	99,97
600	60016	Rynarcice	Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice	10 020,41	10 020,41	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	790,50	79,05
921	92109		Festyn rodzinny	2 000,00	1 998,49	99,92
			Razem	13 020,41	12 809,40	98,38
600	60016	Rzymkowice	Piękna wieś - zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego	3 500,00	3 499,97	100,00
754	75412		Piękna wieś - doposażenie OSP Rzymkowice	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Piękna wieś - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	1 996,18	99,81
921	92109		Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji, wykonanie drobnych remontów, zakup materiałów, utrzymanie funkcjonalności terenów zielonych wokół świetlicy - zakup paliwa i części do kosy spalinowej tp.	16 262,38	16 261,09	99,99
926	92601		Piękna wieś - zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego	800,00	800,00	100,00
			Razem	25 562,38	25 557,24	99,98

754	75412	Stara Jamka	Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	10 297,47	10 297,47	100,00
921	92109		Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	14 797,47	14 797,47	100,00
600	60016	Ścinawa Mała	Remont Rynku w Ścinawie Małej	28 000,00	28 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	1 000,00	999,99	100,00
921	92109		Organizacja imprez w sołectwie	2 372,01	2 371,73	99,99
			Razem	31 372,01	31 371,72	100,00
600	60016	Ścinawa Nyska	Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej	19 000,00	19 000,00	100,00
921	92109		Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	1 486,69	1 486,69	100,00
926	92601		Doposażenie boiska sportowego	2 000,00	1 999,72	99,99
			Razem	22 486,69	22 486,41	100,00
754	75412	Węza	Zakup umundurowania strażackiego	7 000,00	6 994,44	99,92
754	75412		Remont samochodu strażackiego	6 500,00	6 500,00	100,00
801	80104		Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół przedszkola	4 765,00	4 765,00	100,00
900	90004		Porządkowanie terenów gminnych	301,41	301,41	100,00
921	92109		Zakup grilla elektrycznego	1 034,00	1 034,00	100,00
921	92109		Integracja mieszkańców wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109		Zakup frytkownicy	497,75	497,75	100,00
			Razem	21 598,16	21 592,60	99,97
900	90004	Wielkie Łąki	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów wyposażenia boiska	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		Zakup naczyń	500,00	500,00	100,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół boiska	4 000,00	3 837,41	95,94
926	92601		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku	5 333,25	5 315,00	99,66
			Razem	10 833,25	10 652,41	98,33
600	60016	Włodary	Remont drogi na ulicy Pocztovej	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt i mundury	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90004		Zakup traktorka	13 000,00	12 999,99	100,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	6 316,27	6 315,70	99,99
			Razem	31 816,27	31 815,69	100,00
600	60016	Włostowa	Naprawa dróg w miejscowości Włostowa	6 500,00	6 476,88	99,64
600	60016		Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa	8 000,00	7 380,00	92,25
754	75412		Doposażenie OSP Włostowa	500,00	500,00	100,00
900	90015		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Włostowa	837,38	817,41	97,62
926	92601		Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa	1 000,00	997,38	99,74
			Razem	21 837,38	21 171,67	96,95
RAZEM				405 990,69	404 512,27	99,64

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

- przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 40 osób,
- liczba uczniów w drugim półroczu - 4 osoby,
- przeciętna liczba pracowników z PUP Nysa – 4 osoby.

II. Średnia płaca:

- średnia płaca pracowników stałych bez trzynastek - 3.298,84 zł,
- średnia płaca pracowników stałych z trzynastkami - 3.566,54 zł.

III. Realizacja przychodów i kosztów za 2018 r.**Realizacja przychodów i kosztów za 2018 r.****PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Gospodarka mieszkaniowa	0750	382.570,00	350.722,52	91,68
2.	Usługi za c. o. i c. w.	0830	244.000,00	244.252,67	100,10
3.	Usługi zewnętrzne	0830	1.324.103,00	1.349.897,53	101,95
4.	Usługi transportu	0830	111.000,00	111.275,66	100,25
5.	Odpady komunalne	0830	49.000,00	49.166,00	100,34
6.	Gosp. odpadami komunalnymi	0830	48.000,00	48.000,00	100,00
7.	Utrzymanie czystości	0830	54.000,00	54.453,00	100,84
8.	Woda i opłaty stałe	0830	1.176.200,00	1.206.325,64	102,56
9.	Ścieki i opłaty stałe	0830	434.130,00	427.668,82	98,51
10.	Nieczystości płynne	0830	50.000,00	50.979,30	101,96
11.	Inne usługi	0830	1.000,00	1.092,86	109,29
12.	Odsetki	0920	8.000,00	6.970,31	87,13
13.	Pozostałe przychody	0970	86.861,00	101.220,42	116,53
	Razem przychody:		3.968.864,00	4.002.024,73	100,84

KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	15.136,00	15.135,27	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.624.671,00	1.624.670,62	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	133.921,00	133.920,36	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	310.826,00	310.825,48	100,00
5.	Składki na fundusz pracy	4120	41.360,00	29.398,30	71,08
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49.065,00	49.065,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	773.527,00	773.526,43	100,00
8.	Zakup energii	4260	381.940,00	381.939,55	100,00
9.	Remonty	4270	40.208,00	40.207,63	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.000,00	2.540,00	50,80
11.	Zakup usług pozostałych	4300	224.207,00	224.206,95	100,00
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	7.000,00	6.388,41	91,26
13.	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	9.000,00	6.245,60	69,40
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	7.224,00	7.223,58	99,99
15.	Różne opłaty i składki	4430	55.179,00	55.178,84	100,00
16.	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj.	4440	52.738,00	52.738,00	100,00
17.	Podatek od nieruchomości	4480	160.122,00	160.122,00	100,00
18.	Pozostałe podatki	4500	3.026,00	3.025,50	99,98
19.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2.500,00	1.316,00	52,64
20.	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	56.000,00	43.798,75	78,21
21.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	7.345,00	7.344,87	100,00
22.	Kary i odszk. wypłac. na rzecz osób. pr.	4600	2.000,00	0,00	0,00
23.	Koszty postępowania sądowego	4610	1.369,00	1.368,57	99,97
24.	Szkolenia pracowników	4700	5.500,00	3.397,50	61,77
25.	Pozostałe koszty „751” „761”	-	-	67.443,28	0,00
	Razem koszty:		3.968.864,00	4.001.026,49	100,81

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane, a niektóre przekroczone, za wyjątkiem:

- gospodarki mieszkaniowej – 91,68%,
- odsetek – 87,13%,
- ścieków i opłat stałych – 98,51%.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne netto wyniosły 397.399,38 zł.

Za 2018 rok zakład osiągnął wynik ujemny w kwocie: 395.800,36 zł.

Na wynik ten składały się następujące pozycje:

- środki pieniężne	17.925,12 zł,
- należności netto	64.076,34 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności	431.584,38 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu)	75.502,35 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia	553.304,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania zakładu wyniosły: 553.304,17 zł.

Na zobowiązania te składały się następujące pozycje:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki)	185.775,63 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150.136,69 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	122.250,35 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat	45.906,96 zł,
- pozostałe zobowiązania (nadpłaty za wodę i czynsze)	49.018,54 zł,
- mylne	216,00 zł.

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2018 r.

/w złotych/

Nazwa	Koszty		Razem koszty	Dochód	Inne („760”, „761”)		Umorzenia	Razem dochód	Wynik
	bezpośrednie	ogólne			strata	dochód			
Mieszkaniówka	259.190,65	66.176,50	325.367,15	351.815,38	24.205,68	13.060,00	-	340.669,70	15.302,55
Wodociągi	1.009.490,65	226.928,89	1.236.419,54	1.206.325,64	2.901,44	2.119,91	15.847,52	1.221.391,63	-15.027,91
Oczyszczalnia	326.685,33	80.445,00	407.130,33	427.668,82	931,84	-	571,34	427.308,32	20.177,99
Nieczystości płynne	57.941,50	9.590,00	67.531,50	50.979,30	595,09	47,31	-	50.431,52	-17.099,98
Utrzymanie czystości	54.177,00	10.243,00	64.420,00	54.453,00	4.356,24	-	131,00	50.227,76	-14.192,24
Gosp. odpadami kom.	41.938,00	-	41.938,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00	6.062,00
Odpady komunalne	41.925,99	9.248,00	51.173,99	49.166,00	-	-	-	49.166,00	-2.007,99
Usługi zewnętrzne	1.107.620,89	253.916,00	1.361.536,89	1.349.897,53	20.290,24	84.711,20	-	1.414.318,49	52.781,60
Usługi transportowe	124.091,65	20.931,00	145.022,65	111.275,66	-	1.282,00	18.786,00	131.343,66	-13.678,99
Centralne ogrzewanie	267.010,45	-	267.010,45	244.252,67	292,92	-	-	243.959,75	-23.050,70
Razem	3.290.072,11	677.478,39	3.967.550,50	3.893.834,00	53.573,45	101.220,42	35.335,86	3.976.816,83	9.266,33
Inne („750”, „751”)					15.238,40	6.970,31		-8.268,09	-8.268,09
Razem	3.290.072,11	677.478,39	3.967.550,50	3.893.834,00	68.811,85	108.190,73	35.335,86	3.968.548,74	998,24

WYDZIAŁ MIENIA I HIGIENY**Gospodarka mieszkaniowa:**

- a) ilość budynków (w tym 4 zarządzane przez wspólnoty) – 56,
- b) ilość mieszkań – 140,
- c) powierzchnia użytkowa mieszkań – 8.326,35 m²,
- d) powierzchnia mieszkalna – 7.186,50 m²,
- e) ilość lokali użytkowych – 17,
- f) powierzchnia lokali użytkowych – 863,42 m².

W ramach remontów budynków wykonano:

- ☐ remont instalacji wodociągowej w Korfantowie Rynek 12/1;
- ☐ naprawę instalacji wodociągowej w Korfantowie ul. Parkowa 7/5;
- ☐ przygotowano mieszkania do zasiedlenia w Korfantowie Rynek 19/2, Rynek 13a, Rynek 6/3, ul. Wyzwolenia 10/1, ul. 3-go Maja 4/8, Przechód 110/1, Przechód 239/5;
- ☐ usunięto awarię kotła c.o. w Korfantowie, Rynek 10 (wymiana człona żeliwnego);
- ☐ malowanie klatki schodowej w Korfantowie, Rynek 18;
- ☐ naprawę instalacji wodociągowej w Korfantowie ul. Wyzwolenia 10/5;
- ☐ naprawę instalacji elektrycznej w Kuźnicy Ligockiej 83;
- ☐ wymieniono studzienkę kanalizacyjną w podwórku w Korfantowie, Rynek 7;
- ☐ naprawę instalacji elektrycznej w Korfantowie, Rynek 13;
- ☐ wymieniono drzwi wejściowe do budynku nr 12 w Rynku oraz ul. Prudnickiej 21 w Korfantowie;
- ☐ podłączono do kanalizacji deszczowej budynek nr 10 przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie;
- ☐ wymieniono oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych z czujnikami ruchu w Korfantowie Rynek 19, Rynek 7, Rynek 7a.

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wydział w 2018 r. obsługiwał 1 stację uzdatniania wody, przepompownię wody w Przydrożu Małym, Ścinawie Małej i Węza – Włodary oraz oczyszczalnię ścieków wraz z przepompowniami w Korfantowie przy ulicach: Wyzwolenia, Spacerowej, Niemodlińskiej i oczyszczalnię ścieków w Przydrożu Małym.

Długość sieci wodociągowych:

- tranzytowo - rozdzielczej 189,20 km,
- długość sieci kanalizacji sanitarnej 8,53 km.

1. GOSPODARKA WODNA

- stacja uzdatniania wody w Korfantowie dostarcza wodę do 24 miejscowości dla 2522 odbiorców wody w tym: do przepompowni wody w Przydrożu Małym z przepompowni Przydroże Małe dostarczana jest do przepompowni w Ścinawie Małej i Włodary – Węza,
- przepompownia wody w Przydrożu Małym dostarcza wodę do 5 miejscowości,
- przepompownia wody Włodary – Węza dostarcza wodę do 2 miejscowości,
- przepompownia wody w Ścinawie Małej dostarcza wodę do 3 miejscowości oraz do miejscowości Piorunkowice gm. Prudnik.

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

1) w ramach stacji uzdatniania wody w Korfantowie oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Korfantów:

- modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Korfantów, Rączka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Puszczyca, Niesiebudowice i Przechód;
- konserwację hydrantów w miejscowościach:
Puszczyca, Piechocice, Kuropas, Wielkie Łąki, Myszowice, Niesiebudowice, Przydroże Wielkie, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Borek, Stara Jamka, Piechocice, Włostowa, Przechód;
- wymianę hydrantu w Korfantowie – 2 szt.
- wymianę hydrantu w Starej Jamce – 1 szt.
- wymianę hydrantu w Puszczyce – 1 szt.
- wymianę hydrantu w Gryżowie – 1 szt.
- wymianę wodomierzy – 190 szt.
- oznakowanie hydrantów podziemnych i nadziemnych,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy.

2) w ramach przepompowni wody w Przydrożu Małym oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z przepompowni Przydroże Małe:

- konserwację hydrantów w miejscowościach: Węża, Włodary, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie,
- wymianę hydrantów w Przydrożu Małym – 1 szt.
- wymianę hydrantów w Jegielnicy – 1 szt.
- konserwację zestawu hydroforowego,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy.

3) w ramach przepompowni wody Węża – Włodary:

- wymianę hydrantów w miejscowości Włodary – 1 szt.
- konserwację zestawu hydroforowego,
- zamontowano system alarmowy,
- zamontowano system powiadamiania SMS.

4) w ramach przepompowni wody w Ścinawie Małej oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Ścinawa Mała:

- modernizację przyłączy wodociągowych,
- wymianę hydrantów w miejscowości Ścinawa Nyska – 1 szt.
- konserwację hydrantów w miejscowości Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Gryżów,
- konserwację zestawów hydroforowych,
- modernizację zasilania energetycznego zestawów hydroforowych,
- termomodernizację budynku przepompowni wody w Ścinawie Małej.

2. GOSPODRAKA ŚCIEKOWA

Oczyszczalnia ścieków w Korfantowie przyjmuje ścieki za pośrednictwem przepompowni ścieków z terenu miasta Korfantów: odbiór ścieków w okresie sprawozdawczym wynosił 68.657 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 wieś 20 w tym mieszkania ZGKiM 35.

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

- remont pompy zatapialnej FLIGHT,
- remont przewodnic pomp zatapialnych,
- konserwację wciągarki.

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

- utrzymanie w należytym stanie urządzeń służących do oczyszczania ścieków,
- utrzymanie terenów zielonych,
- konserwację ogrodu.

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

- utrzymanie w należytym stanie urządzeń służących do oczyszczania ścieków,
- utrzymanie terenów zielonych,
- konserwację ogrodu.

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

- konserwację stawów stabilizujących,
- udroźnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci kanalizacji sanitarnej,
- udrażnianie tranzytu do oczyszczalni,
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej,
- zamontowano system alarmowy,
- zamontowano system powiadamiania SMS.

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:

- utrzymanie w należytym stanie urządzeń służących do oczyszczania ścieków,
- utrzymanie terenów zielonych,
- konserwację ogrodu.

3. Usługi zewnętrzne ZGKiM

W roku 2018 wykonano następujące zlecenia gminy Korfantów:

- remont drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Ścinawa Mała,
- remont drogi transportu rolnego w Przechodzie,
- remont drogi transportu rolnego w Piechocicach,
- remont dróg transportu rolnego w miejscowości Gryżów,
- remont drogi transportu rolnego w miejscowości Ścinawa Mała,
- remont drogi transportu rolnego w miejscowości Kuropas,
- remont drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przydroże Wielkie,
- remont drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Rączka,
- remont drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Puszcyna,
- remont drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Kuźnica Ligocka,
- remont drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Włostowa;
 - ☐ montaż dwóch kojców dla psów oraz przygotowanie terenu na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 4 w Korfantowie;
 - ☐ przebudowę nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie;
 - ☐ wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych w miejscowości Piechocice;
 - ☐ naprawę usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa w Korfantowie;
 - ☐ montaż słupków żeliwnych na Rynku w Ścinawie Małej w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej II Etap;
 - ☐ modernizację Rynku w Ścinawie Małej II Etap;
 - ☐ załadunek ziemi z drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód (droga na Wilcze);
 - ☐ sprawdzono drożność kanalizacji burzowej w miejscowości Ścinawa Mała oraz miejscowości Przechód;
 - ☐ przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna i Kilińskiego w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym;
 - ☐ montaż elementów na Rynku w Ścinawie Małej;
 - ☐ wynajęto agregat prądowórczy wraz z obsługą i transportem do Ścinawy Małej na dożynki gminne;
 - ☐ wynajęto agregat prądowórczy wraz z obsługą i transportem do Ścinawy Małej na uroczyste otwarcie Rynku po przeprowadzonej modernizacji;
 - ☐ przebudowę drogi w miejscowości Rynarcice;
 - ☐ poszerzenie nawierzchni skrzyżowania dróg wewnętrznych w Gryżowie;
 - ☐ zagospodarowano teren wokół pomnika w Korfantowie;
 - ☐ przebudowę drogi w miejscowości Rzymkowice;
 - ☐ przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe;
 - ☐ budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie;
 - ☐ przebudowę nawierzchni drogi ul. M. Dąbrowskiej w Korfantowie;
 - ☐ wymianę hydrantu nadziemnego na podziemny w miejscowości Jegielnica;
 - ☐ zagospodarowano teren zielony w Przechodzie – Farski Dół;

- ☐ modernizację Rynku w Ścinawie Małej II Etap;
 - ☐ remonty dróg o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie gminy Korfantów w roku 2018;
 - ☐ montaż znaków drogowych na ulicy Targowej w Korfantomie;
 - ☐ montaż stojaków rowerowych na terenie Korfantowa;
 - ☐ zamontowano słupki ograniczające przejazd przy moście na ulicy Parkowej w Korfantomie;
 - ☐ pomalowano salę, kotłownię i kuchnię w świetlicy wiejskiej w Rączce;
 - ☐ przygotowano pomieszczenia pod żłobek w Korfantomie;
 - ☐ remont łańcuchów ozdobnych przy mogile zbiorowej na cmentarzu w Korfantomie;
 - ☐ usunięto awarię wodociągową w remizie strażackiej w Ścinawie Małej, świetlicy wiejskiej Węży;
 - ☐ naprawę komina i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Przydrożu Małym 44;
 - ☐ wymieniono szybę w ścianie przystanku autobusowego w Rączce;
 - ☐ zdemontowano podest pod wejście ewakuacyjne przedszkola w Węży;
 - ☐ przygotowano lokale wyborcze do wyborów samorządowych na terenie Gminy Korfantów;
 - ☐ przygotowano mieszkania do zasiedlenia w Korfantomie przy ulicy Reymonta 6/3;
 - ☐ pomalowano salę gimnastyczną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantomie;
 - ☐ zamontowanie bramę wjazdową przy świetlicy wiejskiej w Borku;
 - ☐ ściankę w szatni i pomalowano korytarz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantomie;
 - ☐ zabudowę wejścia na strych w budynku urzędu w Korfantomie Rynek 4;
 - ☐ zabezpieczono przed okresem zimowym budynek byłego przedszkola w Węży;
 - ☐ zamontowano barierki ochronne - Plac Wolności w Korfantomie;
 - ☐ pomalowano pomieszczenia biurowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantomie;
 - ☐ uruchomiono instalację wodociągową i centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Przechodzie;
 - ☐ usunięto awarię centralnego ogrzewania w budynku pawilonu sportowego w Korfantomie;
 - ☐ dokończono inwestycję pn. „Przebudowa pawilonu sportowego w Węży” - część mieszkalna oraz zagospodarowanie terenu;
 - ☐ dokończono inwestycję pn. „Przebudowa remizy OSP w Starej Jamce” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach”
 - ☐ wyrównano teren w okolicy pawilonu sportowego w Korfantomie;
 - ☐ budowę chodnika do wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Korfantomie;
 - ☐ budowę drogi dojazdowej do zbiornika na ścieki na boisku sportowym w Korfantomie;
- przewieziono podesty sceniczne wraz z wypożyczeniem i obsługą agregatu prądotwórczego do obsługi II Polonijnego Festiwalu Piosenki Polskiej – Estrada w Korfantomie.

Wodociągi Gminy Korfantów za 2018 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 31.12.2018 r. w m ³	Straty na sieci wodociągowej i płukanie sieci w m ³	Uwagi
1.	Korfantów	1988 2004	189,20	2 303	468	920	335 856	324 792	11 064	256 843	67 949	20,92%
Razem			189,20	2 303	468	920	335 856	324 792	11 064	256 843	67 949	20,92%

11. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości - 692.515,98 złotych, przy planowanym – 7.521.350,71 złotych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.317.805,75 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta równała się – 5.414.440,51 zł).

Przychody budżetu wyniosły łącznie 5.419.738,37 złotych, tj. 61,11% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się wolne środki – 3.096.634,76 złotych oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 2.323.103,61 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 99,45% i wyniosły 1.339.461,34 złotych.

Na rozchody składały się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.315.000,00 złotych oraz udzielona pożyczka dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantomie – 24.461,34 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2018 wyniosła 7.654.220,85 złotych, co na 31.12 stanowiło 21,39% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2018 roku wyniosły 6.341.068,38 złotych, w tym:

- sprzedaż ratalna – 13.318,30 złotych,
- pożyczka dla MGOKSiR w Korfantomie – 54.652,08 złotych,
- depozyty na żądanie – 3.425.673,41 złotych,
- należności wymagalne – 2.667.018,67 złotych,
- pozostałe należności – 180.405,92 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 3.873.936,25 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 513.121,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 79.645,03 złotych.

Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 3.387.760,79 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Burmistrz Korfantowa

Janusz Wójcik