



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 1903

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KORFANTOWA**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**z wykonania budżetu za 2017 r.**

#### **1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2017 roku**

Budżet Gminy Korfantów na rok 2017 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 21 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXV/203/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

- dochody 31.496.235,00 złotych, w tym:
  - dochody bieżące 30.896.235,00 złotych,
  - dochody majątkowe 600.000,00 złotych,
- wydatki 34.763.735,00 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące 30.181.349,95 złotych,
  - wydatki majątkowe 4.582.385,05 złotych,
- przychody 4.460.000,00 złotych,
- rozchody 1.192.500,00 złotych,
- deficyt budżetu 3.267.500,00 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (8 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (21 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2017 roku ukształtował się następująco:

- dochody 34.855.993,90 złotych, w tym:
  - dochody bieżące 33.717.221,31 złotych,
  - dochody majątkowe 1.138.772,59 złotych,
- wydatki 38.350.434,30 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące 32.267.505,47 złotych,
  - wydatki majątkowe 6.082.928,83 złotych,
- przychody 4.718.927,40 złotych,
- rozchody 1.224.487,00 złotych,
- deficyt budżetu 3.494.440,40 złotych.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2017 roku o kwotę: 4.206.853,46 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 2.595.424,46 złotych,
- dochodów własnych – 1.303.519,00 złotych,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 26.810,00 złotych,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 32.797,00 złotych,
- otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 248.303,00 złotych.

Przyjęty na rok 2017 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 847.094,56 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 734.617,56 złotych,
- dochodów własnych – 76.598,49 złotych,
- środków unijnych – 35.878,51 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2017 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.321.316,86 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 734.617,56 złotych.

Zmiany przychodów w roku 2017 wynikały ze zwiększenia wolnych środków o kwotę 819.859,39 złotych oraz ze zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 560.931,99 złotych.

Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2017 został zwiększony o kwotę 31.987,00 złotych z tytułu udzielonej pożyczki dla instytucji kultury.

Deficyt budżetu po stronie planu zwiększył się o kwotę 226.940,40 złotych.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2017 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>34.855.993,90</b>	<b>34.320.384,24</b>	<b>98,46</b>
1.1.	Dochody bieżące	33.717.221,31	33.084.673,87	98,12
1.2.	Dochody majątkowe	1.138.772,59	1.235.710,37	108,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>38.350.434,30</b>	<b>33.019.964,88</b>	<b>86,10</b>
2.1.	Wydatki bieżące	32.267.505,47	29.596.122,81	91,72
2.2.	Wydatki majątkowe	6.082.928,83	3.423.842,07	56,29
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.718.927,40</b>	<b>2.843.906,17</b>	<b>60,27</b>
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.224.487,00</b>	<b>1.047.690,74</b>	<b>85,56</b>

## 2. Dochody budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2017 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2015:

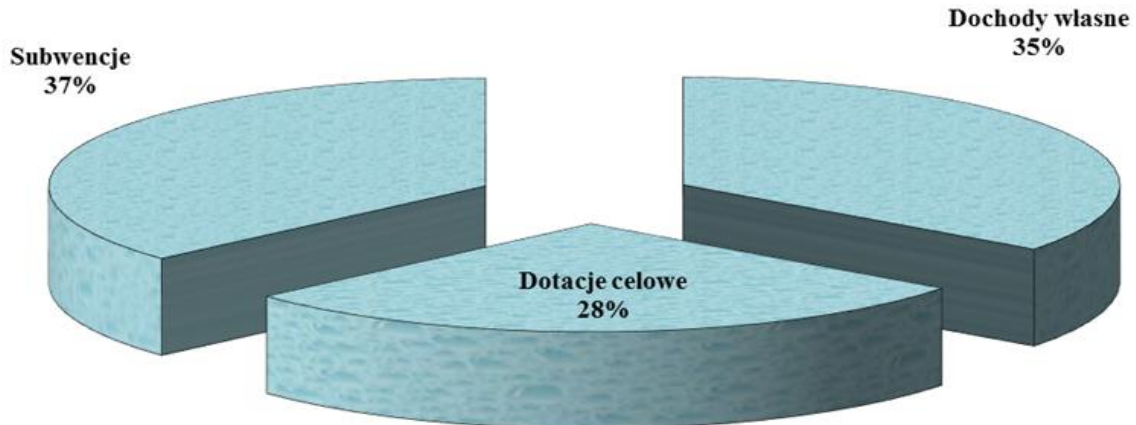
Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2015	28 438 590	100,00
	2016	31 555 963	110,96
	2017	34 320 384	120,68

Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2015-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura					
		w złotych			%		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Dochody własne	12 359 186	11 028 335	12 077 706	43,46	34,95	35,19

2.	Dotacje celowe	5 074 709	8 777 121	9 634 118	17,84	27,81	28,07
3.	Subwencje	11 004 695	11 750 507	12 608 560	38,70	37,24	36,74
	Ogółem	<b>28 438 590</b>	<b>31 555 963</b>	<b>34 320 384</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Struktura dochodów w roku 2017



#### 2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne):

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>788 027,54</b>	<b>788 027,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>788 027,54</b>	<b>788 027,54</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 027,54	788 027,54	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 618,59</b>	<b>330,93</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 618,59</b>	<b>330,93</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 618,59	330,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>7 165,04</b>	<b>106,94</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 816,93</b>	<b>129,78</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 496,93	106,92
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 348,11</b>	<b>100,91</b>
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 348,11	100,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 303,88</b>	<b>110,31</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 303,88</b>	<b>110,31</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	400,00	197,20	49,30
		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	13 000,00	13 308,95	102,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	541,99	90,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>615 650,00</b>	<b>545 885,96</b>	<b>88,67</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 910,00</b>	<b>88 344,11</b>	<b>91,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 710,00	88 322,41	91,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	21,70	10,85
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>518 740,00</b>	<b>457 541,85</b>	<b>88,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	340 508,44	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 740,00	117 033,06	69,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918,00	1 918,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 199,89	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 990 246,51</b>	<b>7 683 957,27</b>	<b>96,17</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 808,67</b>	<b>93,62</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 808,67	93,62
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 451 416,00</b>	<b>1 304 553,80</b>	<b>89,88</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 889,00	952 279,18	87,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 000,00	206 703,00	91,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 322,00	130 199,00	109,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 915,00	14 697,00	105,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	360,00	36,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	98,80	109,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	216,82	108,41

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 980 145,51</b>	<b>2 753 182,20</b>	<b>92,38</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 368,00	1 078 439,18	89,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 609,51	1 356 521,32	93,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 715,00	5 338,32	93,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 153,00	89 072,94	99,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 860,00	89,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 560,00	108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	180 305,74	104,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 254,85	112,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 668,66	95,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	161,19	53,73
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 310,00</b>	<b>42 430,58</b>	<b>93,65</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 957,60	103,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 167,70	80,84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,48	124,80
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 510 375,00</b>	<b>3 580 982,02</b>	<b>102,01</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 460 375,00	3 537 436,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	43 546,02	87,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 707 596,23</b>	<b>12 710 954,40</b>	<b>100,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 382 782,00</b>	<b>6 382 782,00</b>	<b>100,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 782,00	6 382 782,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 225 778,00</b>	<b>6 225 778,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 778,00	6 225 778,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>99 036,23</b>	<b>102 394,40</b>	<b>103,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 100,00	56 458,17	106,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 936,23	45 936,23	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 056 966,33</b>	<b>1 037 848,74</b>	<b>98,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>146 405,62</b>	<b>139 973,51</b>	<b>95,61</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67
		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	2 800,00	3 473,00	124,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 021,45	70,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	1 808,16	108,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 238,00	92,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 811,62	60 753,75	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 194,00	14 996,58	98,70
		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	28 630,00	28 630,62	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,95	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 450,00</b>	<b>36 928,98</b>	<b>84,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 478,98	34,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 450,00	33 450,00	100,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>336 410,00</b>	<b>328 044,90</b>	<b>97,51</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	20 844,03	106,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	47 707,12	85,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 910,00	259 467,06	99,45
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>84 749,31</b>	<b>88 006,63</b>	<b>103,84</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	107,00	107,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 526,30	95,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	240,92	80,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	57 261,58	109,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	187,01	93,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 649,31	20 683,82	95,54
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>251 080,00</b>	<b>267 277,75</b>	<b>106,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 800,00	83 615,07	97,45
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	183 373,41	111,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	184,87	102,71
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 871,40</b>	<b>177 616,97</b>	<b>91,15</b>
		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	0,00	172 418,47	-



		2058	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	172 410,60	0,00	0,00
		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	22 460,80	5 198,50	23,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 987,91</b>	<b>103,84</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 987,91</b>	<b>103,84</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 987,91	103,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852 121,74</b>	<b>829 753,40</b>	<b>97,37</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>50 300,00</b>	<b>48 889,06</b>	<b>97,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700,00	24 248,15	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 600,00	24 640,91	96,25
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>267 035,00</b>	<b>255 716,82</b>	<b>95,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 035,00	255 716,82	95,76
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>961,25</b>	<b>660,63</b>	<b>68,73</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961,25	660,63	68,73
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 239,00</b>	<b>275 238,26</b>	<b>96,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 239,00	275 238,26	96,83
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 255,00</b>	<b>117 255,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 255,00	117 255,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 761,84</b>	<b>96,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 744,00	95,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,84	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 331,49</b>	<b>71 231,79</b>	<b>99,86</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 036,88	110,12
		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	35 000,00	32 465,67	92,76
		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	6 331,49	5 729,24	90,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 040,00</b>	<b>54 042,64</b>	<b>68,37</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 040,00</b>	<b>54 042,64</b>	<b>68,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 040,00	54 042,64	68,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 127 357,96</b>	<b>8 004 897,26</b>	<b>98,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 161 000,00</b>	<b>5 105 540,26</b>	<b>98,93</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	167,14	16,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,00
		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	5 158 000,00	5 103 873,12	98,95
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 966 100,00</b>	<b>2 899 099,04</b>	<b>97,74</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 077,60	107,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 538,64	104,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 934 800,00	2 878 912,58	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stawami	20 000,00	10 625,55	53,13
		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	2 944,67	58,89
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>257,96</b>	<b>257,96</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257,96	257,96	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 301 899,00</b>	<b>1 216 010,13</b>	<b>93,40</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 286 399,00</b>	<b>1 200 570,43</b>	<b>93,33</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 184 534,26	94,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 572,48	228,62
		0830	Wpływy z usług	5 009,85	1 505,20	30,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 225,89	122,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 389,15	8 732,60	30,76
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 186,02</b>	<b>101,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 186,02	101,24
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>253,68</b>	<b>50,74</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,68	50,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 105,22</b>	<b>119,41</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 938,66</b>	<b>99,44</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 938,66	99,44
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 166,56</b>	<b>163,33</b>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 166,56	163,33
Razem dochody bieżące				<b>33 717 221,31</b>	<b>33 084 673,87</b>	<b>98,12</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 146 937,80</b>	<b>109,23</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 146 937,80</b>	<b>109,23</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	1 146 937,80	109,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 340,99</b>	<b>69 340,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>69 340,99</b>	<b>69 340,99</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	69 340,99	69 340,99	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 431,60</b>	<b>18 431,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 431,60</b>	<b>18 431,58</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	18 431,58	-
		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	18 431,60	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				<b>1 138 772,59</b>	<b>1 235 710,37</b>	<b>108,51</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>34 855 993,90</b>	<b>34 320 384,24</b>	<b>98,46</b>

**2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>788 027,54</b>	<b>788 027,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>788 027,54</b>	<b>788 027,54</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 027,54	788 027,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 710,00</b>	<b>88 322,41</b>	<b>91,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 710,00</b>	<b>88 322,41</b>	<b>91,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 710,00	88 322,41	91,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918,00	1 918,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 199,89	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 460,93</b>	<b>81 437,57</b>	<b>96,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 811,62</b>	<b>60 753,75</b>	<b>96,72</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 811,62	60 753,75	96,72
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 649,31</b>	<b>20 683,82</b>	<b>95,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 649,31	20 683,82	95,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 661,25</b>	<b>30 652,78</b>	<b>96,81</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 248,15</b>	<b>98,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700,00	24 248,15	98,17
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>961,25</b>	<b>660,63</b>	<b>68,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961,25	660,63	68,73
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 744,00</b>	<b>95,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 744,00	95,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 093 057,96</b>	<b>7 983 043,66</b>	<b>98,64</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 158 000,00</b>	<b>5 103 873,12</b>	<b>98,95</b>

		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	5 158 000,00	5 103 873,12	98,95
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 934 800,00</b>	<b>2 878 912,58</b>	<b>98,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 934 800,00	2 878 912,58	98,10
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>257,96</b>	<b>257,96</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257,96	257,96	100,00
<b>Razem</b>				<b>9 120 033,68</b>	<b>8 997 599,85</b>	<b>98,66</b>

### 2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

#### 2.3.1. Dochody bieżące:

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 788.027,54 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 788.027,54 złotych (w okresie sprawozdawczym wydano 553 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

##### **Dział 020 – Leśnictwo – 6.618,59 złotych (330,93% wykonania):**

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6.618,59 złotych.

##### **Dział 600 – Transport i łączność – 7.165,04 złotych (106,94% wykonania):**

- opłata za wydanie zezwolenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie – 320,00 złotych,
- wpłata odszkodowania za uszkodzoną wiatę – 1.496,93 złotych,
- wpłata za przesunięcie szamba na Rynku w Ścinawie Małej – 5.348,11 złotych.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 19.303,88 złotych (110,31% 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 – 197,20 złotych,
- czynsz dzierżawny – 13.308,95 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 541,99 złotych,
- rozliczenie należnego gminie wadium – 2.000,00 złotych.

##### **Dział 750 - Administracja publiczna – 545.885,96 złotych (88,67% wykonania):**

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 21,70 złotych,



- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 88.322,41 złotych,
- odsetki ze sprzedaży złomu – 0,35 złotych,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe oraz inne drobne rozliczenia – 340.508,44 złotych,
- refundacje robót publicznych oraz pozostałe rozliczenia roku bieżącego – 117.033,06 złotych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.918,00 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.918,00 złotych.

**Dział 752 - Obrona narodowa – 1.199,89 złotych (99,99% wykonania):**

- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.199,89 złotych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.998,00 złotych (100,00% wykonania):**

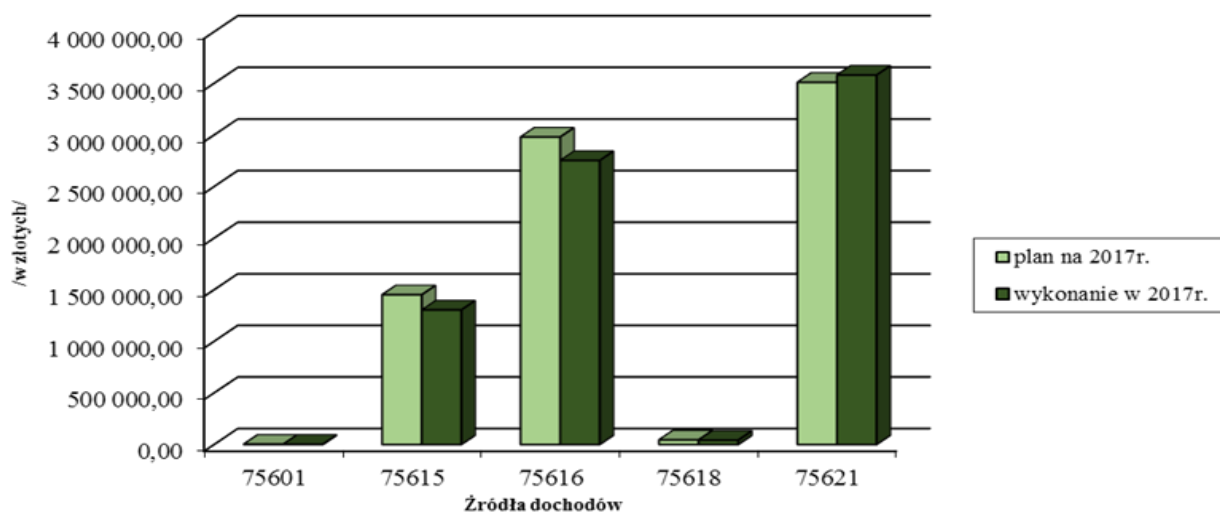
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 4.998,00 złotych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.683.957,27 złotych (96,17% wykonania):**

- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej – 2.808,67 zł, tj. 93,62% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.030.718,36 zł, tj. 88,24% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 1.563.224,32 zł, tj. 92,85% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 135.537,32 zł, tj. 108,40% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 103.769,94 zł, tj. 100,68% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 180.665,74 zł, tj. 103,83% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17.860,00 zł, tj. 89,30% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 7.560,00 zł, tj. 108,00% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 6.897,96 zł, tj. 95,63% planu,
- wpływy kosztów upomnienia i innych – 11.446,45 złotych,
- zwroty zaliczek od komornika sądowego – 161,19 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.957,60 złotych,
- wpływy z różnych opłat – 16.167,70 złotych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 200,00 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.580.982,02 złotych, tj. 102,01% 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	2 808,67	93,62	0,04
2.	75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 451 416,00	1 304 553,80	89,88	16,98
3.	75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 980 145,51	2 753 182,20	92,38	35,83
4.	75618	Wpływy z innych opłat	45 310,00	42 430,58	93,65	0,55
5.	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 510 375,00	3 580 982,02	102,01	46,60
<b>Razem</b>			<b>7 990 246,51</b>	<b>7 683 957,27</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>

### Porównanie planowanych i wykonanych dochodów działu 756



Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2014-2017 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)				% (do roku 2014)
		2014	2015	2016	2017	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	2 665,74	2 682,15	3 967,78	2 808,67	105,36
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	4 386 269,67	4 198 177,51	4 329 737,23	4 057 736,00	92,51
3.	Wpływy z innych opłat	1 249 717,74	38 589,24	45 183,10	42 430,58	3,40
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 723 574,51	2 815 253,95	3 329 672,95	3 580 982,02	131,48
<b>Razem</b>		<b>8 362 227,66</b>	<b>7 054 702,85</b>	<b>7 708 561,06</b>	<b>7 683 957,27</b>	<b>91,89</b>

Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 96,17% 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 330.297,00 złotych.

Natomiast skutki:

- udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 109.776,00 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 28.821,00 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 137.547,91 złotych.

## Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2017 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.	<b>Ogółem dochody podatkowe, z tego:</b>	<b>7.623.663,97</b>	<b>330.297,00</b>	<b>109.776,00</b>	<b>24.502,00</b>	<b>80.696,91</b>
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43.546,02	x	x	x	x
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.537.436,00	x	x	x	x
4.	Podatek rolny	1.563.224,32	0,00	0,00	3.957,00	69.763,71
5.	Podatek od nieruchomości	2.030.718,36	330.297,00	109.776,00	20.535,00	10.933,20
6.	Podatek leśny	135.537,32	0,00	0,00	10,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	103.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.808,67	x	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.665,74	x	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.957,60	x	0,00	0,00	0,00

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

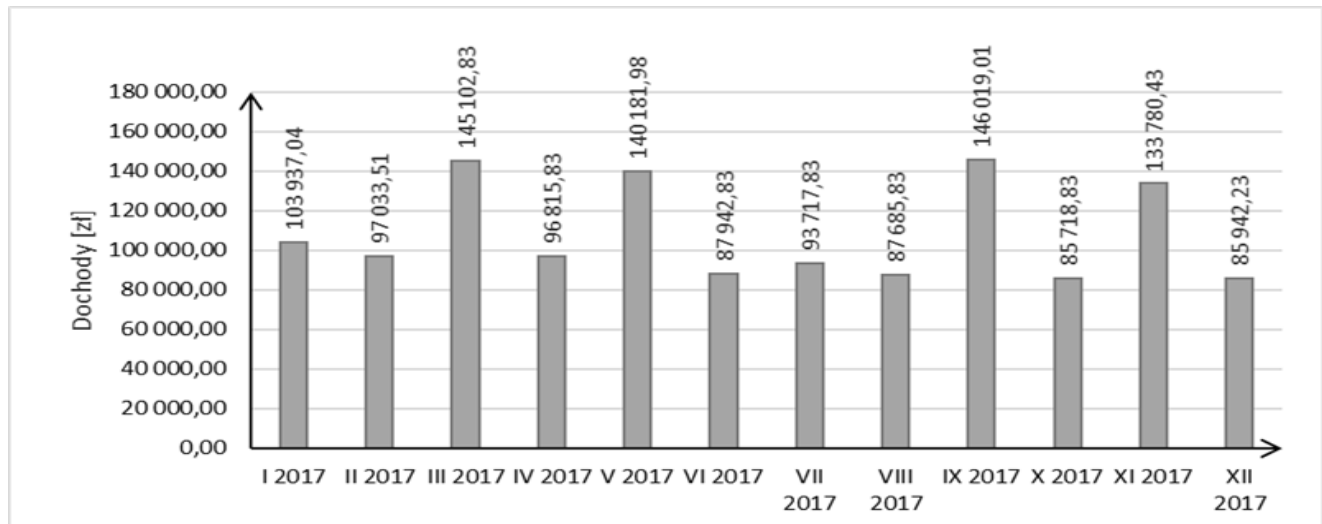
W 2017 r. na terenie Gminy Korfantów zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego było 79 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty te w okresie sprawozdawczym dokonały wpłat podatków i należności ubocznych w łącznej kwocie 1.304.193,80 zł. Mimo to nadal do uregulowania z tytułu podatku od nieruchomości pozostawała kwota 214.163,86 zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Rodzaj należności	Należności do zapłaty	Dochody	Nadpłaty	Zaległości wg stanu na 31.12.2017 r.	Zaległości wg stanu na 31.12.2016 r.
Podatek od nieruchomości	1 166 424,04	952 279,18	19,00	214 163,86	214 678,04 zł
Podatek rolny	208 652,00	206 703,00	0,00	1 949,00	14,00 zł
Podatek leśny	130 199,00	130 199,00	0,00	0,00	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	14 697,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00 zł
Koszty upomnienia	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00 zł
Odsetki podatkowe	111 107,82	216,82	0,00	0,00	94 041,00 zł

Tabela Należności i dochody oraz zaległości i nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych w 2017 r.

W 2017 roku wydano wobec osób prawnych 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 8.540,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 91.121,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 109.776,00 zł.

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



Wykres Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w poszczególnych miesiącach 2017 roku

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2017 roku charakteryzowały się wahaniami, choć amplituda tych wahań jest znacznie mniejsza niż w przypadku osób fizycznych. Związane jest to z terminami płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które dla osób prawnych przypadają co miesiąc. Wyższe wpływy z tytułu podatków od osób prawnych nastąpiły w miesiącach: marzec, maj, wrzesień i listopad. W tych miesiącach przypadają terminy płatności podatku rolnego dla osób prawnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności do uiszczenia z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 408.600,44 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2016 o 20.802,99 zł.

Rodzaj należności	Należności [zł]		Dochody [zł]		Zaległości [zł]		Nadpłaty [zł]	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Podatek od nieruchomości	1 330 079,95	1 355 951,76	1 073 374,23	1 078 439,18	260 445,10	275 689,61	3 739,38	2 280,03
Podatek rolny	1 522 223,97	1 486 060,76	1 397 438,68	1 356 521,32	126 796,21	130 603,03	2 010,92	1 532,59
Podatek leśny	6 030,06	5 893,06	5 535,00	5 338,32	555,14	563,74	60,08	9,00
Podatek od środków transportowych	94 549,00	90 817,00	94 548,00	89 072,94	1,00	1 744,06	0,00	0,00
Koszty upomnienia	11 581,95	11 254,85	11 581,95	11 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	206 190,55	222 531,20	6 620,28	4 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 170 655,48</b>	<b>3 172 508,63</b>	<b>2 589 098,14</b>	<b>2 545 462,81</b>	<b>387 797,45</b>	<b>408 600,44</b>	<b>5 810,38</b>	<b>3 821,62</b>

Tabela Należności i dochody oraz zaległości i nadpłaty od osób fizycznych w 2016 r. i w 2017 r.

W 2017 roku podjęto szereg działań mających na celu przymusowe ściągnięcie zaległości. Wystawiono 1.484 upomnienia oraz 544 tytuły wykonawcze. Liczbę upomnień i tytułów wykonawczych oraz należności i dochody w rozbiciu na miejscowości przedstawia tabela poniżej.

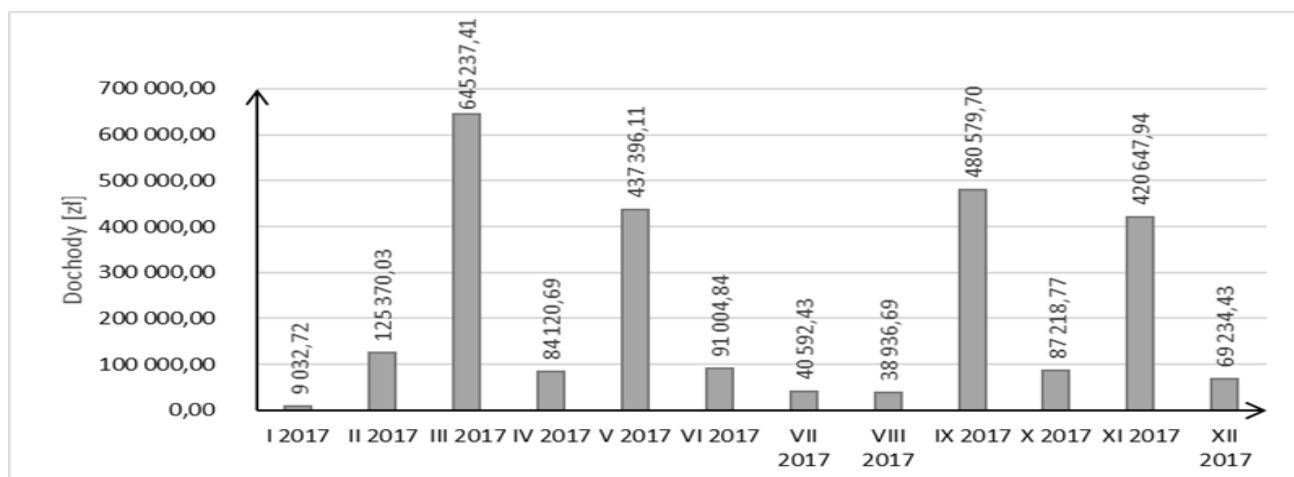
Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis	Wpłaty	%	liczba	
					upomnień	tytułów wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Borek	28 698,96	24 277,00	84,59	15	5
2	Gryżów	127 113,38	113 349,20	89,17	37	22
3	Jegielnica	41 388,97	35 471,99	85,70	48	27

4	Kuropas	408 536,59	339 243,99	83,04	11	4
5	Korfantów	44 196,00	43 911,00	99,36	264	60
6	Kuźnica Ligocka	64 134,17	51 992,74	81,07	78	30
7	Myszowice	44 487,91	42 714,20	96,01	43	7
8	Niesiebudowice	49 244,40	40 667,50	82,58	40	12
9	Piechocice	77 452,80	70 174,35	90,60	22	4
10	Pleśnica	36 919,01	31 400,85	85,05	27	13
11	Przechód	179 433,87	157 600,34	87,83	115	37
12	Przydroże Małe	117 927,94	115 538,00	97,97	16	11
13	Przydroże Wielkie	61 941,39	48 553,01	78,39	36	27
14	Puszyna	124 611,80	120 763,60	96,91	83	23
15	Rączka	139 116,91	49 914,40	35,88	39	18
16	Rynarcice	74 039,00	72 912,00	98,48	19	14
17	Rzymkowice	114 446,14	111 334,51	97,28	72	24
18	Stara Jamka	130 840,20	114 870,15	87,79	29	21
19	Ścinawa Mała	276 751,22	260 773,34	94,23	71	37
20	Ścinawa Nyska	226 261,21	169 251,36	74,80	55	18
21	Węża	120 630,30	119 483,72	99,05	51	14
22	Wielkie Łąki	20 570,08	19 122,43	92,96	201	9
23	Włodary	274 121,24	229 113,11	83,58	90	66
24	Włostowa	155 859,09	146 938,97	94,28	22	41
<b>Razem</b>		<b>2 938 722,58</b>	<b>2 529 371,76</b>	<b>86,07</b>	<b>1.484</b>	<b>544</b>

Tabela Przepisy, wpłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze w 2017 r. - dot. osób fizycznych

W okresie objętym sprawozdaniem wobec osób fizycznych wydano 3.361 decyzji wymiarowych, 251 decyzji korygujących zobowiązania podatkowe, 51 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (19 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 31 – łącznego zobowiązania pieniężnego, 1 – odsetek) oraz 5 decyzji odraczających termin płatności lub rozkładających zaległość na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 239.176,00 zł.

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



Wykres Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach 2017 roku

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2017 roku charakteryzowały się dużymi wahaniami. Najwięcej wpłat dokonywanych było w miesiącach, w których przypadały terminy płatności rat podatku, tj. w marcu, maju, wrześniu i listopadzie. Najwyższe wpływy z podatku od osób fizycznych odnotowano w marcu. Jest to spowodowane regulowaniem przez podatników zobowiązania za cały rok „z góry”. Z kolei najmniej wpłat było dokonanych w styczniu. W tym czasie podatnicy mogli regulować tylko zaległości za poprzednie lata, nakazy płatnicze za 2017 r. doręczane były podatnikom w kolejnym miesiącu – lutym.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 12.710.954,40 złotych (100,03% wykonania):**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.382.782,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.225.778,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 56.458,17 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 – 45.936,23 złotych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.037.848,74 złotych (98,19% wykonania):**

- opłaty za duplikaty dokumentów – 133,00 złotych,
- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 12.999,30 złotych,
- zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 7.021,45 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.271,08 złotych,
- refundacje robót publicznych – 23.238,00 złotych,
- zwrot podatku VAT – 57.261,58 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 81.437,57 złotych,
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 14.996,58 złotych,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Szkołę Niepubliczną we Włodarach wraz z odsetkami – 29.408,62 złotych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Niepubliczną we Włodarach – 25,95 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego we Włodarach – 3.478,98 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 292.917,06 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 47.707,12 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 20.870,72 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 267.277,75 złotych,
- wpływ środków na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 177.616,97 złotych,
- różne rozliczenia – 187,01 złotych.

**Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 134.987,91 złotych (103,84% wykonania):**

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 134.987,91 złotych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 829.753,40 złotych (97,37% wykonania):**

- wpływy dotacji:
  - na zadania zlecone 30.652,78 złotych,
  - na zadania własne 727.850,99 złotych,
- dochody budżetu gminy z wpłat za usługi opiekuńcze – 17,84 złotych,
- refundacja prac społecznie-użytecznych – 11.182,86 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 21.854,02 złotych,
- środki na realizację projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – 38.194,91 złotych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.000,00 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu przygotowania mieszkania i przyjęcia rodziny repatriantów – 18.000,00 złotych

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.042,64 złotych (68,37% wykonania):**

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 54.042,64 złotych.

**Dział 855 - Rodzina – 8.004.897,26 złotych (98,49% wykonania):**

- wpływy dotacji na zadania zlecone - 7.983.043,66 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnień – 6.783,38 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.500,00 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10.625,55 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.944,67 złotych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.216.010,13 złotych (93,40% wykonania):**

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu dotyczącego usuwania azbestu – 8.732,60 złotych,
- wpłaty indywidualnych podmiotów, jako wkład własny, do projektu dotyczącego usuwania azbestu – 1.505,20 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.186,02 złotych,
- opłaty produktowe – 253,68 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.184.534,26 złotych,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.798,37 złotych.

Na terenie Gminy Korfantów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., odpady w sposób selektywny gromadziły 6.284 osoby, natomiast w sposób nieselektywny – 229 osób. W porównaniu z rokiem 2016 r. spadła zarówno liczba mieszkańców segregujących odpady (6.292 osoby w 2016 r.), jak i niesegregujących (260 osób w 2016 r.). Dla nieruchomości niezamieszkałych na koniec 2017 roku prowadzono 236 kont podatkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.184.534,26	x	0,00	870,60	0,00

*Tabela Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku*

Na dzień 31 grudnia 2017 r. do uiszczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostawały należności w kwocie 160.972,83 zł, które w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 30.683,70 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 139.613,73 zł i w porównaniu z rokiem 2016 były większe o 29.530,56 zł.

W 2017 roku podjęto szereg działań mających na celu przymusowe ściąganie zaległości. Wystawiono 578 upomnień na łączną kwotę 93.740,20 zł oraz 304 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 53.574,50 zł. Naczelnicy urzędów skarbowych w wyniku prowadzonych egzekucji administracyjnych przekazali w 2017 roku kwotę 10.474,13 zł (2016 r. – 31.731,07 zł), a komornicy sądowi wyegzekwowali kwotę 3.581,97 zł (2016 r. – 1.843,53 zł).

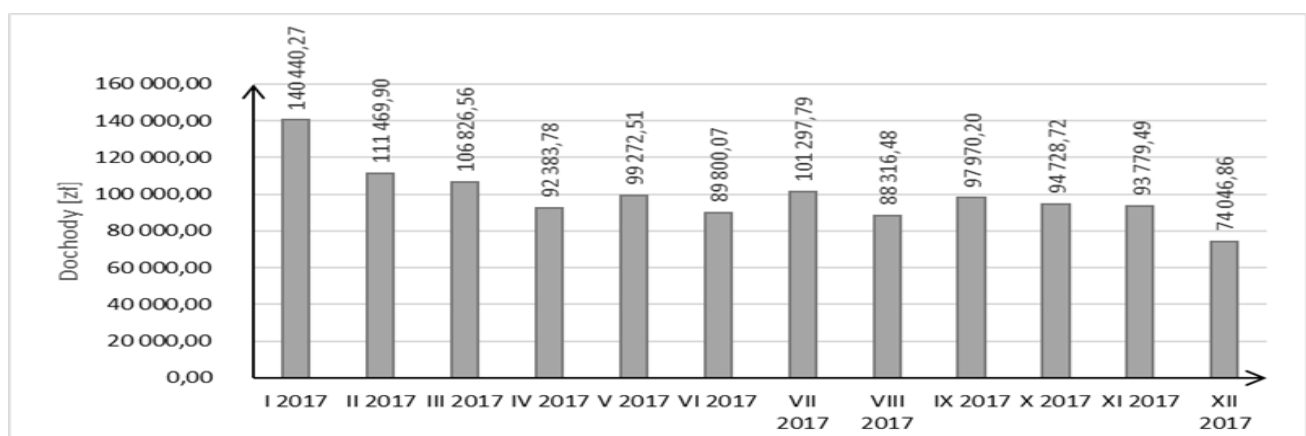
W omawianym okresie sprawozdawczym złożonych zostało 7 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 6 podań rozpatrzono pozytywnie.

Miejscowość	Należności [zł]	Dochody wykonane [zł]	Dochody wykonane/należności [%]
1	2	3	4
BOREK	28 483,20	22 321,20	78,37
GRYZÓW	44 289,70	38 670,81	87,31
JEGIELNICA	22 701,29	19 512,33	85,95
KORFANTÓW	384 128,91	359 244,91	93,52
KUROPAS	20 245,07	18 082,87	89,32
KUŹNICA LIGOCKA	45 710,15	35 689,50	78,08
MYSZOWICE	21 974,37	17 363,34	79,02
NIESIEBĘDOWICE	16 819,26	15 376,66	91,42
PIECHOCICE	14 314,40	13 663,60	95,45
PLEŚNICA	9 726,74	5 674,34	58,34
PRZECHÓD	100 291,57	84 870,07	84,62
PRZYDROŻE MAŁE	45 262,82	39 142,04	86,48
PRZYDROŻE WIELKIE	19 336,28	16 863,60	87,21
PUSZYNA	50 669,85	42 190,83	83,27
RĄCZKA	15 764,86	13 553,06	85,97
RYNARCICE	22 909,20	19 299,50	84,24
RZYMKOWICE	73 955,35	63 404,72	85,73
STARA JAMKA	25 319,80	23 701,80	93,61
ŚCINAWA MAŁA	105 054,63	93 001,15	88,53
ŚCINAWA NYSKA	67 366,25	56 688,24	84,15
WĘŻA	53 446,99	47 106,39	88,14
WIELKIE ŁĄKI	14 367,57	11 672,29	81,24
WŁODARY	105 314,84	85 901,68	81,57
WŁOSTOWA	52 974,80	47 337,70	89,36
<b>Razem</b>	<b>1 360 427,90</b>	<b>1 190 332,63</b>	<b>87,50</b>

*Tabela Należności i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem należności ubocznych (kosztów upomnienia i odsetek) w 2017 roku wg miejscowości*

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2017 r. wyniosły 1.190.332,63 zł, co stanowi 87,5% należności do zapłaty. W poszczególnych miejscowościach stosunek dochodów do należności kształtował się na innym poziomie. Szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli powyżej.

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



*Wykres Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach 2017 roku*



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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19.105,22 złotych (119,41% wykonania):**

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 10.938,66 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 8.166,56 złotych.

**2.3.2. Dochody majątkowe:**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.146.937,80 złotych (109,23% wykonania):**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.146.937,80 złotych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 69.340,99 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 – 69.340,99 złotych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 18.431,58 złotych (100,00% wykonania):**

- wpływ środków na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 18.431,58 złotych.

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

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

**Struktura dochodów w latach 2016-2017 według działów gospodarki narodowej**

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2016	2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,49	2,30
020	Leśnictwo	0,03	0,02
600	Transport i łączność	0,22	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,69	3,40
750	Administracja publiczna	2,48	1,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04	0,01
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	24,44	22,39
758	Różne rozliczenia	37,79	37,24
801	Oświata i wychowanie	2,67	3,08
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,41	0,39
852	Pomoc społeczna	23,33	2,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,23	0,16
855	Rodzina	0,00	23,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,09	3,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06	0,06
926	Kultura fizyczna	0,01	0,00
<b>Razem</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

- 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji – 37,24% dochodów ogółem,
- 855 – Rodzina – głównie dotacje z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 23,32% 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 – 22,39% dochodów ogółem.

### 3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2017 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich pięciu lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2013:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Wyszczególnienie	2013	24.041.935	100,00
	2014	25.209.153	104,85
	2015	25.086.772	104,35
	2016	29.998.358	124,78
	<b>2017</b>	<b>33.019.965</b>	<b>137,34</b>
	Wydatki bieżące	2013	21.345.642
2014		21.396.334	100,24
2015		22.819.537	106,90
2016		27.383.169	128,28
<b>2017</b>		<b>29.596.123</b>	<b>138,65</b>
Wydatki majątkowe		2013	2.696.293
	2014	3.812.819	141,41
	2015	2.267.235	84,09
	2016	2.615.189	96,99
	<b>2017</b>	<b>3.423.842</b>	<b>126,98</b>

Analizując powyższe zestawienie i wykres poniżej, należy podkreślić, że nastąpił wyraźny wzrost wydatków bieżących w latach 2014-2017. 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 2017 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Wykonanie					Wykonanie ogółem	% wyk.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 027,54</b>	<b>833 205,66</b>	<b>10 363,60</b>	<b>822 842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 205,66</b>	<b>96,43</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	38 000,00	30 709,08	0,00	30 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 709,08	80,81
	01095	Pozostała działalność	806 027,54	802 496,58	10 363,60	792 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 496,58	99,56
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>267 200,00</b>	<b>240 515,10</b>	<b>7 375,58</b>	<b>233 139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 515,10</b>	<b>90,01</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	6 615,58	6 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,58	66,16
	60016	Drogi publiczne gminne	257 200,00	233 899,52	760,00	233 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 899,52	90,94
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 260,00</b>	<b>61 451,52</b>	<b>2 030,00</b>	<b>59 421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 451,52</b>	<b>61,29</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 260,00	61 451,52	2 030,00	59 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 451,52	61,29
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 000,00</b>	<b>104 752,80</b>	<b>5 107,80</b>	<b>99 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 752,80</b>	<b>48,50</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	104 752,80	5 107,80	99 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 752,80	48,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 136 227,22</b>	<b>3 614 926,02</b>	<b>2 855 803,89</b>	<b>759 122,13</b>	<b>3 822,84</b>	<b>200 818,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 567,41</b>	<b>92,34</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 710,00	88 322,41	88 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 322,41	91,33
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,84	54,61
	75022	Rady gmin	137 000,00	8 019,18	0,00	8 019,18	0,00	116 268,28	0,00	0,00	0,00	124 287,46	90,72
	75023	Urzędy gmin	3 743 217,22	3 443 750,17	2 766 731,48	677 018,69	0,00	14 641,24	0,00	0,00	0,00	3 458 391,41	92,39
	75095	Pozostała działalność	152 300,00	74 834,26	750,00	74 084,26	0,00	69 909,03	0,00	0,00	0,00	144 743,29	95,04

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1 099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,89	100,00	1 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,89	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 628,00</b>	<b>227 329,63</b>	<b>72 938,47</b>	<b>154 391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35 024,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 353,98</b>	<b>85,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 130,00	222 078,04	67 940,47	154 137,57	0,00	35 024,35	0,00	0,00	0,00	257 102,39	86,24
	75414	Obrona cywilna	5 498,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	90,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	253,59	0,00	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,59	12,68
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 534,81</b>	<b>235 534,81</b>	<b>81,22</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 534,81	235 534,81	81,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 670 507,00</b>	<b>9 173 382,24</b>	<b>6 967 772,74</b>	<b>2 205 609,50</b>	<b>928 140,72</b>	<b>370 875,51</b>	<b>49 385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 521 784,37</b>	<b>90,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 364 532,86	4 068 373,16	3 308 003,85	760 369,31	720 528,57	189 097,37	0,00	0,00	0,00	4 977 999,10	92,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	194 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194 362,15	99,67
	80104	Przedszkola	1 699 703,74	1 545 555,74	1 297 214,30	248 341,44	0,00	70 624,38	0,00	0,00	0,00	1 616 180,12	95,09
	80110	Gimnazja	2 468 324,51	2 182 370,51	1 772 402,21	409 968,30	0,00	95 359,16	0,00	0,00	0,00	2 277 729,67	92,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 000,00	420 312,23	0,00	420 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 312,23	92,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 168,00	28 604,15	0,00	28 604,15	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854,15	94,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653 933,89	562 359,90	269 747,20	292 612,70	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	562 797,90	86,06
	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	117 797,00	30 190,15	27 962,78	2 227,37	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	31 049,14	26,36

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467 320,00	321 847,59	291 442,40	30 405,19	0,00	14 497,61	0,00	0,00	0,00	336 345,20	71,97
	80195	Pozostała działalność	207 727,00	13 768,81	1 000,00	12 768,81	0,00	0,00	49 385,90	0,00	0,00	63 154,71	30,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>101 898,02</b>	<b>24 835,14</b>	<b>77 062,88</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 715,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 613,24</b>	<b>90,64</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	593,70	0,00	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	74,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 200,00	101 304,32	24 835,14	76 469,18	0,00	11 715,22	0,00	0,00	0,00	113 019,54	87,48
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 722 488,25</b>	<b>822 109,17</b>	<b>443 320,00</b>	<b>378 789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>704 147,85</b>	<b>38 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 451,93</b>	<b>90,83</b>
	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	50 300,00	48 889,06	48 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 889,06	97,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 343,11	0,00	0,00	0,00	315 343,11	83,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 461,25	12,97	0,00	12,97	0,00	20 820,68	0,00	0,00	0,00	20 833,65	54,17
	85216	Zasiłki stałe	284 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,26	0,00	0,00	0,00	275 238,26	96,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 243,00	453 433,57	394 430,94	59 002,63	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	455 776,57	94,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	47,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 748,50	0,00	0,00	0,00	71 748,50	95,66
	85295	Pozostała działalność	401 210,00	314 029,57	0,00	314 029,57	0,00	18 654,30	38 194,91	0,00	0,00	370 878,78	92,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 476,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 476,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 476,41</b>	<b>89,03</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 000,00	20 476,41	0,00	20 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,41	89,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 935,09</b>	<b>119 869,52</b>	<b>108 067,16</b>	<b>11 802,36</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75 442,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 311,59</b>	<b>79,59</b>
	85401	Świetlice szkolne	147 895,09	119 869,52	108 067,16	11 802,36	0,00	7 888,77	0,00	0,00	0,00	127 758,29	86,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 553,30	0,00	0,00	0,00	67 553,30	68,21
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 217 561,96</b>	<b>304 646,72</b>	<b>217 277,67</b>	<b>87 369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742 574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047 221,41</b>	<b>97,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 172 000,00	75 907,93	58 728,59	17 179,34	0,00	5 028 469,22	0,00	0,00	0,00	5 104 377,15	98,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 304,00	176 388,58	158 549,08	17 839,50	0,00	2 714 105,47	0,00	0,00	0,00	2 890 494,05	97,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	257,96	257,96	0,00	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	49 429,75	0,00	49 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 429,75	61,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	1 672,50	0,00	1 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,50	41,81
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	49,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 286 643,97</b>	<b>1 912 362,61</b>	<b>51 571,95</b>	<b>1 860 790,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 362,61</b>	<b>84,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	36 595,05	470,00	36 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 595,05	89,26
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 799,00	1 097 370,28	51 101,95	1 046 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 370,28	90,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 640,00	48 706,19	0,00	48 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,19	87,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 204,97	78 887,70	0,00	78 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 887,70	89,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	608 342,62	0,00	608 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 342,62	75,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	42 460,77	0,00	42 460,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,77	87,43
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 221 750,44</b>	<b>93 151,14</b>	<b>6 084,00</b>	<b>87 067,14</b>	<b>1 098 386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 537,72</b>	<b>97,53</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 016,08	34 284,06	4 684,00	29 600,06	17 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 790,74	94,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 734,36	58 867,08	1 400,00	57 467,08	807 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	866 746,98	96,98
	92116	Biblioteki	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 514,00</b>	<b>5 869,19</b>	<b>800,00</b>	<b>5 069,19</b>	<b>378 401,17</b>	<b>21 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 220,36</b>	<b>99,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 514,00	4 512,93	800,00	3 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,93	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	88 500,00	1 356,26	0,00	1 356,26	63 901,17	21 950,00	0,00	0,00	0,00	87 207,43	98,54
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>32 267 505,47</b>	<b>17 640 707,64</b>	<b>10 775 366,00</b>	<b>6 865 341,64</b>	<b>2 469 751,31</b>	<b>9 162 548,24</b>	<b>87 580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>235 534,81</b>	<b>29 596 122,81</b>	<b>91,72</b>

(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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 580,98</b>	<b>44 168,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 168,57</b>	<b>87,32</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 580,98	44 168,57	0,00	0,00	0,00	44 168,57	87,32	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 505 470,32</b>	<b>1 424 453,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 453,55</b>	<b>94,62</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	17 440,31	0,00	0,00	0,00	17 440,31	72,67	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 800,00	23 596,03	0,00	0,00	0,00	23 596,03	99,14	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 457 670,32	1 383 417,21	0,00	0,00	0,00	1 383 417,21	94,91	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 798,79</b>	<b>99,99</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 800,00	19 798,79	0,00	0,00	0,00	19 798,79	99,99	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>643 390,00</b>	<b>282 561,49</b>	<b>81 616,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 561,49</b>	<b>43,92</b>	
	75023	Urzędy gmin	643 390,00	282 561,49	81 616,99	0,00	0,00	282 561,49	43,92	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 500,00</b>	<b>161 223,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 223,54</b>	<b>71,81</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 500,00	161 223,54	0,00	0,00	0,00	161 223,54	71,81	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>769 806,00</b>	<b>219 501,62</b>	<b>9 599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 501,62</b>	<b>28,51</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	624 086,00	98 051,98	9 599,67	0,00	0,00	98 051,98	15,71	
	80104	Przedszkola	17 620,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	82,29	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	99,29	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 500,00	37 449,64	0,00	0,00	0,00	37 449,64	99,87	
	80195	Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 278,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 278,86</b>	<b>97,98</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	59 278,86	0,00	0,00	0,00	59 278,86	97,98	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 873 658,00</b>	<b>363 937,92</b>	<b>115 954,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 937,92</b>	<b>19,42</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 684 230,00	195 667,00	115 954,69	0,00	0,00	195 667,00	11,62	
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	64 295,93	0,00	0,00	0,00	64 295,93	75,64	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	99,86	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 428,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00	99,32	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	49 850,00	99,70	

	90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 950,99	0,00	0,00	0,00	5 950,99	99,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 203,53</b>	<b>333 784,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 784,94</b>	<b>82,99</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 879,93	18 839,78	0,00	0,00	0,00	18 839,78	99,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 323,60	284 945,16	0,00	0,00	0,00	284 945,16	80,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>526 500,00</b>	<b>515 132,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 132,79</b>	<b>97,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	526 500,00	515 132,79	0,00	0,00	0,00	515 132,79	97,84
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 082 928,83</b>	<b>3 423 842,07</b>	<b>207 171,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 842,07</b>	<b>56,29</b>



Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 33.019.964,88 złotych, co przy planie w wysokości 38.350.434,30 złotych, stanowi 86,10% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 91,72%, natomiast wydatki majątkowe – 56,29%.

**Wydatki według podziału na zadania własne i zlecone**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
1.	Zadania własne	29.230.400,62	24.022.365,03	82,18
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.120.033,68	8.997.599,85	98,66
<b>Ogółem</b>		<b>38.350.434,30</b>	<b>33.019.964,88</b>	<b>86,10</b>

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 24.022.365,03 złotych, co stanowi 82,18% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 98,66% planu w kwocie 8.997.599,85 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowiły 27,25% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 72,75%.

## 3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2017 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu 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 statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>788 027,54</b>	<b>788 027,54</b>	<b>9 363,60</b>	<b>778 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 027,54</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	788 027,54	788 027,54	9 363,60	778 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 027,54	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 710,00</b>	<b>88 322,41</b>	<b>88 322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 322,41</b>	<b>91,33</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 710,00	88 322,41	88 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 322,41	91,33
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1 099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199,89</b>	<b>99,99</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,89	100,00	1 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,89	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 460,93</b>	<b>73 521,96</b>	<b>0,00</b>	<b>73 521,96</b>	<b>7 915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 437,57</b>	<b>96,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 811,62	52 838,14	0,00	52 838,14	7 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 753,75	96,72
	80110	Gimnazja	21 649,31	20 683,82	0,00	20 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,82	95,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 661,25</b>	<b>30 005,12</b>	<b>24 248,15</b>	<b>5 756,97</b>	<b>0,00</b>	<b>647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 652,78</b>	<b>96,81</b>

	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	24 700,00	24 248,15	24 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 248,15	98,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	961,25	12,97	0,00	12,97	0,00	647,66	0,00	0,00	0,00	660,63	68,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	95,73
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 093 057,96</b>	<b>240 468,97</b>	<b>216 388,95</b>	<b>24 080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742 574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 043,66</b>	<b>98,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 158 000,00	75 403,90	58 728,59	16 675,31	0,00	5 028 469,22	0,00	0,00	0,00	5 103 873,12	98,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 800,00	164 807,11	157 660,36	7 146,75	0,00	2 714 105,47	0,00	0,00	0,00	2 878 912,58	98,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	257,96	257,96	0,00	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 120 033,68</b>	<b>1 246 461,89</b>	<b>345 339,11</b>	<b>901 122,78</b>	<b>7 915,61</b>	<b>7 743 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 997 599,85</b>	<b>98,66</b>

### 3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:

#### 3.3.1. Wydatki bieżące:

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 833.205,66 złotych (96,43% wykonania):**

- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 30.709,08 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 788.027,54 złotych,
- organizacja spotkań z rolnikami, w tym dożynek gminnych – 14.469,04 złotych.

##### **Dział 020 – Leśnictwo:**

- zaplanowana kwota 5.000,00 złotych na dzierżawy obszarów leśnych nie została w roku 2017 wydatkowana,

##### **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 – 240.515,10 złotych (90,01% wykonania):**

- remonty wiat przystankowych w Ścinawie Nyskiej, Przydrożu Małym oraz we Włodarach – 6.615,58 złotych,
- zakup i montaż znaków drogowych oraz odnowienie znaków drogowych – 8.252,07 złotych,
- zakup i montaż stojaków rowerowych – 1.509,00 złotych,
- odśnieżanie dróg gminnych – 8.820,90 złotych,
- remonty dróg gminnych – 190.875,19 złotych, w tym:
  - a) remont drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej przy częściowym korytowaniu i wyrównaniu drogi materiałem kamiennym: Jegielnica (90 mb), Włodary ul. Szkolna (300 mb), Ścinawa Mała droga równoległa do ul. Piastowskiej – (85 mb), Włostowa 160 mb,
  - b) remonty dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej – uzupełnienie nierówności kamieniem w miejscowościach: Ścinawa Mała (110 m), Korfantów ul. Spacerowa (60 mb), Rzymkowice (80 mb), Piechocice (100 mb),
  - c) remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej – uzupełnienie odpadem z nawierzchni bitumicznej: Myszowice, Korfantów ul. Ulianówka, Węża,
  - d) wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowo tłuczniowej w miejscowościach: Włostowa (260 mb), Przydroże Wielkie - Drewnica (1170 mb), Rzymkowice 130 mb, Stara Jamka Dobrzyków 540 mb, Korfantów ul. Ulianówka (390 mb),
  - e) wykonanie remontu dróg o nawierzchni bitumicznych przy użyciu odpadu z nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Gryżów, Korfantów ul. Rzemieślnicza (120 mb), Gryżów (245 mb) oraz przy użyciu masy na zimno w miejscowości Gryżów i Przechód,
  - f) wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Korfantów w miejscowościach Przechód, Korfantów, Gryżów, Rynarcice na łącznej pow. 800 m<sup>2</sup>,
  - g) załadunek frezowiny, transport i rozładunek: Piechocice (w obrębie posesji nr 17), Węża,
  - h) wykonanie oczyszczenia rowu przydrożnego w Niesiebędowicach (145 mb), płukanie kanalizacji burzowej w Ścinawie Małej, remont uszkodzonej kanalizacji burzowej Ścinawa Mała Rynek, koszenie poboczy (Korfantów ul. Długa, Puszyňa), wykonanie odprowadzenia wody z pasa drogowego Przechód (Kozówka), przebudowa przepustu Przechód Podgórze, udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalika,
  - i) zakup materiału: kamiennego do miejscowości Jegielnica (26,5 ton), Puszyňa (25,9 ton), Ścinawa Mała ul. Klasztorňa (50t), Włodary (32 ton), masy asfaltowej na zimno przeznaczonej do wbudowania w miejscowości Gryżów i Przechód,
  - j) opracowanie ekspertyzy geotechnicznej dla drogi w Jegielnicy, profilu podłużnego ul. Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, Cypriana Kamila Norwida w Korfantowie, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu Korfantów ul. Spacerowa i Kuźnica Ligocka,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 24.442,36 złotych:

- a) „Piękna wieś – zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego” - Rzymkowice – 3.499,98 złotych,
- b) „Remont dróg gminnych” – Kuźnica Ligocka – 10.469,85 złotych,
- c) „Remont dróg gminnych” - Przydroże Wielkie – 4.986,77 złotych,
- d) „Remont dróg gminnych” – Przydroże Małe – 3.985,77 złotych,
- e) „Naprawa dróg w miejscowości” – Włostowa – 1.499,99 złotych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 61.451,52 złotych (61,29 % wykonania):**

- wyburzenie gminnych budynków i uporządkowanie terenu – 2.030,00 złotych,
- zakupy energii i gazu do budynków gminnych – 4.968,97 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) – 54.452,55 złotych.

**Dział 710 - Działalność usługowa – 104.752,80 złotych (48,50 % wykonania):**

- wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 99.645,00 złotych, w tym m.in.:
- a) publikacje ogłoszenia na łamach NTO o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, dla obszarów położonych na gruntach:
- b) wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowanego po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary, ograniczonego od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407,
- c) wsi Włodary - usytuowanego po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary, ograniczonego od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości,
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.107,80 złotych.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 3.819.567,41 złotych (92,34 % wykonania):**

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 88.322,41 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 3.822,84 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 124.287,46 złotych,
- koszty funkcjonowania urzędu – 3.458.391,41 złotych,
- pozostała działalność – 144.743,29 złotych.

**Rady gmin – 124.287,46 złotych:**

- ryczałty i diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 116.268,28 złotych,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 8.019,18 złotych.

**Urzędy gmin – 3.458.391,41 złotych:**

- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 13.860,70 złotych,
- zwrot kosztów związanych ze stawieniem się na przesłuchanie – 780,54 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 2.766.731,48 złotych (w tym m.in. 22.626,86 złotych z tytułu umów zleceń, 35.520,64 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat),

- składki na PFRON – 32.832,00 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m.in. instalacja monitoringu – 5.257,14 złotych, zakup mebli biurowych – 6.933,82 złotych, zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, artykułów budowlanych) – 93.043,22 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 55.867,05 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 17.765,22 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 3.120,00 złotych,
- usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 290.454,99 złotych (w tym: usługi pocztowe – 45.276,55 złotych, odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowymi w bieżącej pracy urzędu – 56.391,18 złotych, usługi doradztwa podatkowego – 120.493,75 złotych),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 19.598,94 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 13.916,42 złotych i zagraniczne – 1.040,13 złotych,
- składki członkowskie do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór – 15.000,00 złotych, Stowarzyszenia Subregionu Południowego – 4.532,00 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 9.005,00 złotych oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 5.290,20 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 17.996,89 złotych,
- odpis na ZFŚS – 62.081,15 złotych,
- podatek od środków transportowych – 842,50 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700,00 złotych,
- koszty sądowe i komornicze – 3.269,07 złotych,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 28.663,91 złotych.

**Pozostała działalność – 144.743,29 złotych**

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 69.909,03 złotych,
- działalność w zakresie promocji gminy, w tym m.in. zakupy materiałów promocyjnych oraz obsługa współpracy z miastami partnerskimi itp. (m.in. zakup płaskorzeźb z zabytkami z terenu gminy, druk Informatora Gminy Korfantów, kalendarzy ściennych, emisja serwisu informacyjnego) – 74.834,26 złotych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.918,00 złotych (100,00 % wykonania):**

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 1.918,00 złotych.

**Dział 752 - Obrona narodowa – 1.199,89 złotych (99,99 % wykonania):**

- organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych, jako zadanie zlecone – 1.199,89 złotych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 262.353,98 złotych (85,84% wykonania):**

- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 35.024,35 złotych,
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych – 67.340,47 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 – 61.530,55 złotych (w tym: paliwo – 22.713,47 złotych),
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 26.678,45 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 12.158,28 złotych, w tym remont dachu w budynku remizy w Przechodzie – 9.900,00 złotych,

- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 6.175,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy) – 19.429,83 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 532,79 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 9.918,18 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00 złotych,
- organizacja Turnieju Piłki Prądowej „Wasserball” – 12.876,74 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 3.997,75 złotych:
  - „Piękna wieś – doposażenie OSP Rzymkowice” – Rzymkowice – 3.997,75 złotych,
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 4.998,00 złotych,
- zakup płaszczy przeciwdeszczowych, kaloszy oraz plandek na działania związane z zarządzaniem kryzysowym – 253,59 złotych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 235.534,81 złotych (81,22% wykonania):**

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 235.534,81 złotych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia:**

- kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 złotych oraz rezerwy celowej na inicjatywy lokalne – 1.000,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2017.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10.521.784,37 złotych (90,16% wykonania):**

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.977.999,10 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 66,45% i wyniosły 3.308.003,85 złotych, natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 720.528,57 złotych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 194.362,15 złotych, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 194.362,15 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.616.180,12 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 80,26% i wyniosły 1.297.214,30 złotych, natomiast zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 84.057,83 złotych,
- funkcjonowanie gimnazjów – 2.277.729,67 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 77,81% i wyniosły 1.772.402,21 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 420.312,23 złotych,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 41.854,15 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolach – 562.797,90 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 47,93% i wyniosły 269.747,20 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 31.049,14 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 90,06% i wyniosły 27.962,78 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjum – 336.345,20 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 86,65% i wyniosły 291.442,40 złotych,
- pozostała działalność – 63.154,71 złotych, w tym 49.385,90 złotych na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”.

W roku 2017 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

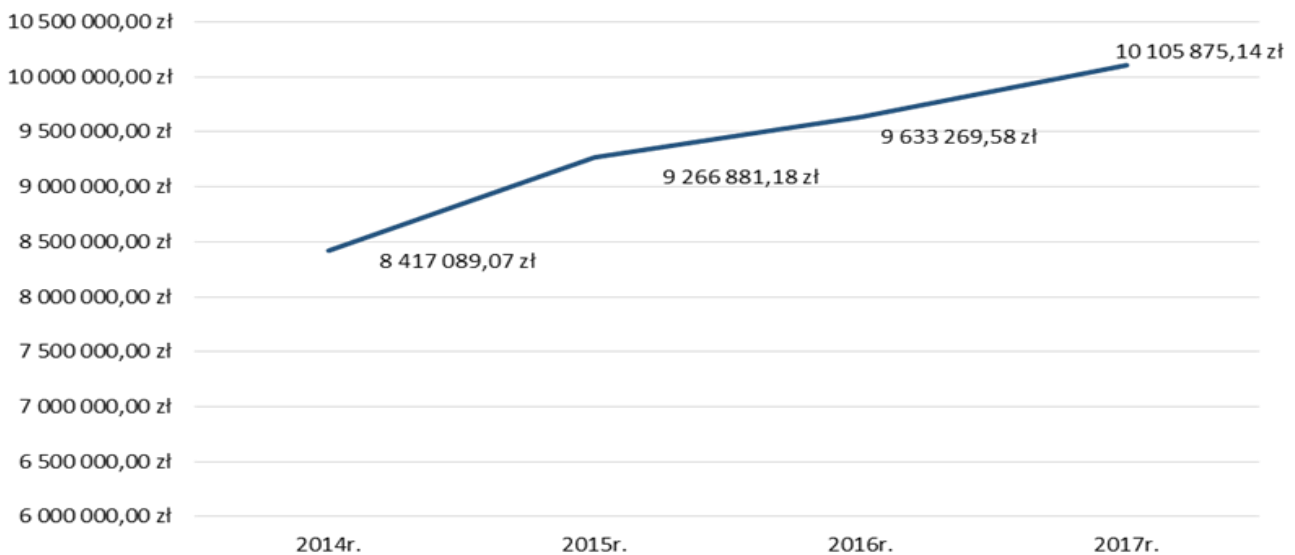
- 1) Gimnazjum w Korfantowie (do dnia 31.08.2017 r.);
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie (od dnia 01.09.2017 r.);

- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie;
- 5) 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 35,98% wydatków bieżących ogółem. W niniejszej analizie w wydatkach bieżących na oświatę wykazano wydatki z działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz z R. 85401 „Świetlice szkolne”. W latach 2014-2017 wydatki jednostek oświatowych Gminy Korfantów systematycznie rosły. W roku 2017 były wyższe o 1.688.786,07 zł w porównaniu z rokiem 2014.

### Wydatki ogółem jednostek oświatowych z terenu Gminy Korfantów w latach 2014-2017



Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2017 wydatkowały łącznie kwotę 10.105.875,14 złotych. Wysokość wykonanych planów finansowych przedstawia tabela poniżej:

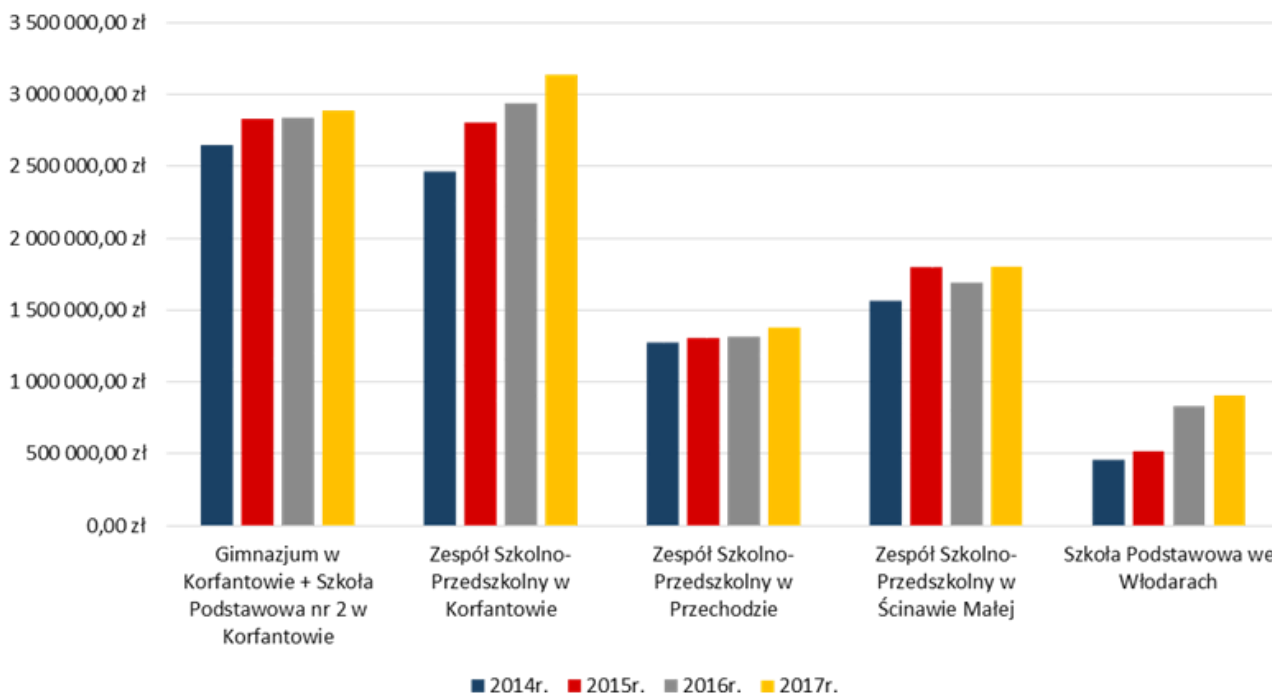
(w złotych)

	Wydatki ogółem w roku 2014	Wydatki ogółem w roku 2015	Wydatki ogółem w roku 2016	Wydatki ogółem w roku 2017
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
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	2 468 026,42	2 801 984,80	2 937 599,58	3 138 163,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	1 276 208,87	1 310 062,17	1 319 974,59	1 377 654,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	1 565 549,28	1 800 051,93	1 694 991,51	1 797 321,96
Szkoła Podstawowa we Włodarach	463 331,77	524 460,44	839 387,10	906 975,11
<b>RAZEM</b>	<b>8 417 089,07</b>	<b>9 266 881,18</b>	<b>9 633 269,58</b>	<b>10 105 875,14</b>

Porównanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych omawianego roku 2017 i lat 2014-2016 pokazuje znaczny ich wzrost w roku 2017. 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.



## Wydanki jednostek oświatowych ogółem w latach 2014-2017

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 158.613,24 złotych (90,64% wykonania):**

- wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zwalczania narkomanii (zakup narkotestów) – 593,70 złotych
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 113.019,54 złotych, w tym m.in.:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.835,14 złotych,
  - b) diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 11.715,22 złotych,
  - c) zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup materiałów profilaktycznych – 15.743,04 złotych,
  - d) opłaty za centralne ogrzewanie – 675,18 złotych,
  - e) koszty organizacji przedstawień oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, i inne usługi – 39.606,19 złotych oraz koszty pełnienia dyżuru terapeuty odwykowego – 13.900,00 złotych,
  - f) usługi telekomunikacyjne – 543,50 złotych,
  - g) odpis na ZFŚS, koszty sądowe – 1.016,47 złotych,
  - h) szkolenia pracowników – 4.984,80 złotych,
- dotacja na promocję zdrowia – 45.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

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

- a) wykonywanie pracy socjalnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej,
- b) udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu służącego do pielęgnacji w ilości, co najmniej: łóżek – 15 szt., materaców – 10 szt., chodzików – 7 szt., wózków inwalidzkich – 5 szt., krzeseł toaletowych – 10 szt., lamp biotron – 5 szt.,
- c) załatwianie spraw bieżących związanych z leczeniem i pielęgnacją,
- d) udzielenie pomocy w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe,
- e) szerzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie pogadarek na tematy medyczne, higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania przynajmniej raz na kwartał.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.564.451,93 złotych (90,83% wykonania):**

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 48.889,06 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 315.343,11 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 20.833,65 złotych,
- wypłaty zasiłków stałych – 275.238,26 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 455.776,57 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 5.744,00 złotych,
- organizacja prac społecznie-użytecznych – 18.654,30 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 314.029,57 złotych,
- dożywianie (w tym dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych) – 71.748,50 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” – 38.194,91 złotych.

**Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie**

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

W Ośrodku zatrudnionych było w 2017 roku 9 osób – /kierownik, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, referent i pomoc administracyjna/, oraz asystent rodziny, który przez okres 12 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.

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.

**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,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:**

#### **ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY**

**Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153,00 zł miesięcznie.**

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawano w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

#### **Zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał:**

- niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

#### **Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługiwał:**

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługiwało za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowiły inaczej.

#### **ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE**

**Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało do 31.12.2017 roku w kwocie 1406,00 zł miesięcznie.** Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie było uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. **Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługiwało:**

- 1) matce albo ojcu;
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciążył obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

**Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:**

- 1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

#### **SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY**

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciążył obowiązek alimentacyjny także małżonkom, jeżeli:

- 1) nie podejmowali zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
- 2) rezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 764 zł.**

**Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w wysokości 520,00 zł miesięcznie.**

### **ZASIŁEK DLA OPIEKUNA**

Przysługiwał dla osób, które miały do VI 2013 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i wypłacany był dla osób uprawnionych w kwocie 520,00 zł miesięcznie.

Łącznie z zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w 2017 roku kwotę **7 607 701 zł**. Natomiast w ramach zadań własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano łączną kwotę **1 508 869 zł**.

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 753 wniosków o pomoc, przeprowadzając 715 wywiadów środowiskowych i wydając 912 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 3 decyzje odmawiające. W tej liczbie nie zawierają się wywiady środowiskowe przeprowadzone na prośbę sądu, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie innych Ośrodków Pomocy Społecznej, czy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 197 rodzin, tj. 440 osób. Rodzaje udzielonej pomocy przedstawia poniższa tabela:

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Zasiłki celowe	151	313	272
w tym:			
- specjalne	27	55	34
- zasiłek celowy na zakup żywności	57	160	130
Zasiłki okresowe	107	245	668
Posiłki	36	148	8443
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	4	191
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	16	16	153

W 2017 roku dożywianych było 59 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i w Nysie oraz w Zespole Szkół w Tułowicach, a także 95 osoby dorosłe objęto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku.

Z dożywiania skorzystało także 5 osób bezdomnych przebywających w schroniskach w Jasienicy Górnej i Bielicach.

W ramach dofinansowania zadań własnych z pomocy skorzystało 54 rodzin w formie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne:

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Zasiłki stałe	54	78	535
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53	76	527

### ***Dominującym powodem przyznania pomocy było:***

- a) ubóstwo, które dotknęło 109 rodzin,
- b) bezdomność – 5 osób w schronisku,
- c) ochrona macierzyństwa – 17 rodzin,
- d) bezrobocie – 133 rodzin,

- e) niepełnosprawność – 56 rodzin,
- f) długotrwała choroba – 53 rodzin,
- g) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 8 rodzin
  - w tym:
    - a. rodziny niepełne –1,
    - b. rodziny wielodzietne –2,
- h) przemoc w rodzinie – 5 rodzin,
- i) alkoholizm - 28 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.

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

- a) udzielanie porad z zakresu prawa,
- b) kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- c) rozmowy wspierające,
- d) kierowanie do poradni odwykowych i punktu konsultacyjnego,
- e) odwiedziny u osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych,
- f) pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism, wniosków i pozwów,
- g) kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
- h) załatwianie spraw emerytalno – rentowych,
- i) sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o przyznanie alimentów, podwyższenie alimentów itp.
- j) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę różnych instytucji,
- k) pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

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

We współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sołtysami oraz Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono w 2017 roku w miesiącach maj - czerwiec 16 osób, które wykonywały prace społecznie użytecznych oraz w miesiącach lipiec – sierpień 8 osób. Osoby te przepracowały łącznie 1 788 godzin na łączną kwotę 14 482,80 zł, z czego 8 689,68 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

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

W 2017 roku założono 18 Niebieskich Kart, które dotyczyły 15 rodzin. Niebieskie Karty były założone przez Policję - 17, oraz pracowników socjalnych – 1, a dotyczyły przemocy w rodzinie.

W okresie minionego roku utworzono także 15 grup roboczych, których członkowie spotkali się 103 razy aby pomóc rodzinom w których doszło do przemocy. W przypadku 9 rodzin Zespół Interdyscyplinarny zawiadomił o przemocy prokuraturę a w przypadku 3 rodzin złożył wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci.

Natomiast w 14 przypadkach sprawą przemocy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zespół Interdyscyplinarny przy pomocy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantowie w 2017 roku przeprowadził wśród klas 7 i 8 ankietę dotyczącą przemocy.

Z analizy ankiet wynika, że wśród badanej grupy uczniów zjawisko przemocy rozumiane jest prawidłowo. 90% badanych wskazało na bicie, które najbardziej obrazuje przemoc 80% uczniów zgadza się z twierdzeniem, że przemoc stosowana wobec dziecka ma wpływ na jego zachowanie w dorosłym życiu.

81% badanych wie, gdzie szukać pomocy, a 50% uczniów uważa, że jeżeli jest się świadkiem przemocy, to należy zareagować, zgłaszając problem odpowiednim służbom. Uczniowie wiedzą, które instytucje bądź organizacje pomagają osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 69% wskazało policję, 43% Ośrodek Pomocy Społecznej, 24% Zespół Interdyscyplinarny. 43% uczniów, gdyby doznało przemocy w pierwszej kolejności powiadomiłoby któregoś z rodziców, następnie policję, pedagoga szkolnego, Ośrodek Pomocy Społecznej.

W październiku 2017 roku odbyło się szkolenia wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, dotyczące techniki motywowania ofiar i sprawców przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej został także upoważniony do realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. W 2017 roku wydano 21 kart Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz 25 Kart Dużej Rodziny.

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

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

Ważnym wydarzeniem dla 40 dzieci z terenu gminy, których rodzice korzystają z pomocy OPS była wycieczka do Wrocławia, gdzie dzieci zwiedziły z przewodnikiem miasto idąc szlakiem krasnali wrocławskich, odwiedziły Kolejkowo i własnoręcznie wykonały lizaki w „Słodkim Czary - Mary”. Wycieczka była organizowana we współpracy z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.476,41 złotych (89,03% wykonania):**

- wydatki poniesione na wyposażenie mieszkania dla rodziny repatriantów z Kazachstanu – 20.476,41 złotych (w kwocie 18.000,00 złotych sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 201.311,59 złotych (79,59% wykonania):**

- utrzymanie świetlic szkolnych – 127.758,29 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.067,16 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 67.553,30 złotych,
- dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2017 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie) – 6.000,00 złotych.

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

- a) organizację zajęć w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych – zajęcia komputerowe – w wymiarze, co najmniej – po 15 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe,
- b) organizację zajęć z zakresu nauki języków obcych – język angielski, język niemiecki –
- c) w wymiarze, co najmniej po 15 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe,

d) zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i bycia np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, wycieczki krajoznawcze, zajęcia na basenie, fitness itp., w wymiarze, co najmniej po 15 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe.

**Dział 855 - Rodzina – 8.047.221,41 złotych (97,93% wykonania):**

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 5.103.873,12 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 504,03 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 2.525.670,25 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 10.692,75 złotych,
- wypłaty alimentów – 406.223,30 złotych,
- wydawanie Karty Dużej Rodziny – 257,96 złotych

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

a) dotacji na zadania zlecone – 7.983.043,66 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.878.912,58 złotych,
- świadczenia wychowawcze – 5.103.873,12 złotych,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 257,96 złotych,

b) środków własnych z budżetu gminy – 64.177,75 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.581,47 złotych,
- świadczenia wychowawcze – 504,03 złotych,
- realizacja zadań z zakresu rodzin zastępczych – 49.429,75 złotych,
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.672,50 złotych,
- pozostałe wydatki – 990,00 złotych.

**ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:**

**1) ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO**

**Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty **674,00 zł**. W przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty **764,00 zł**.

**Wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła miesięcznie:**

- **95,00 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- **124,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- **135,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

**Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługiwało:**

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
- 3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

**Zasiłek rodzinny nie przysługiwał, jeżeli:**

- 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostawała w związku małżeńskim;
- 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- 3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- 4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
- 5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  - a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  - b) ojciec dziecka jest nieznan,
  - c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  - d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- 6) członkowi rodziny przysługiwało na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

**Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:**



Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługiwał jednorazowo w wysokości 1000 zł.



Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługiwał w wysokości 400 zł miesięcznie.



Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługiwał w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.



Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosił 95,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.



Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosiła miesięcznie:

- 1) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 2) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.





Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- 1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - **w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko** albo
- 2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - **w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.**



Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

**Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, przysługiwał raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.**

## 2) JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługiwała jednorazowa zapomoga w wysokości **1000 zł** na jedno dziecko.

Zapomoga przysługiwała:

- 1) matce lub ojcu dziecka;
- 2) opiekunowi prawnemu dziecka albo
- 3) opiekunowi faktycznemu dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługiwała, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty **1922,00 zł**.

### **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+**

Świadczenie to przysługiwało na dziecko do 18 roku życia, jeżeli dochód w rodzinie nie przekraczał 800,00 zł, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 1 200,00 zł.

Dochód dotyczył tylko pierwszego dziecka w rodzinie, natomiast na kolejne dochód nie obowiązywał. Wysokość świadczenia wynosiła 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko w rodzinie.

Ogółem w 2017 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęły 496 wnioski i wydano 360 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 36 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu przekazano 74 wnioski i wszczęto 69 postępowań, do których również wydano decyzje.

W sprawie świadczenia wychowawczego wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej 647 wniosków, wydano 585 decyzji przyznających oraz 18 decyzji odmawiających oraz wszczęto postępowanie w 38 sprawach.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach koordynacji przekazano 96 wniosków.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

### **zasiłki rodzinne – 7114**

z dodatkami:

- z tytułu urodzenia dziecka – 47,
- opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 126,
- samotnego wychowywania dziecka – 274,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 733,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 446,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 1054,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1073,

*jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 62,*

#### **świadczenia opiekuńcze**

*w tym:*

- zasiłek pielęgnacyjny 2054,
- świadczenie pielęgnacyjne – 283,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 114,
- zasiłek dla opiekuna -72,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 313,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 282.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.922.362,61 złotych (84,07% wykonania):**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.595,05 złotych:
- a) remonty rowów melioracyjnych – 13.811,55 złotych,
- b) koszty ustanowienia służebności przesyłu – 22.783,50 złotych,
  - gospodarka odpadami – 1.097.370,28 złotych:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.101,95 złotych,
  - b) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 15.411,90 złotych,
  - c) zakupy materiałów biurowych i sprzętu biurowego – 12.135,00 złotych,
  - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 945.839,76 złotych,
  - e) usługi pocztowe – 3.777,00 złotych,
  - f) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 36.000,00 złotych,
  - h) pozostałe drobne usługi – 9.360,20 złotych,
  - i) monitoring składowiska odpadów – 10.469,28 złotych,
  - j) usługa usunięcia azbestu w ramach realizowanego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.273,65 złotych,
  - k) odpis na ZFŚS – 1.185,66 złotych,
  - l) koszty komornicze – 1.815,88 złotych,
    - oczyszczanie miast i wsi – 48.706,19 złotych:
    - a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 28.066,19 złotych,
    - b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.640,00 złotych,
      - utrzymanie zieleni – 78.887,70 złotych:
      - a) zakupy paliwa do koszenia terenów zielonych, zakupy roślin oraz elementów małej architektury – 9.572,98 złotych,
      - b) koszenie trawników i cięcie żywopłotów, konserwacja kosiarki oraz dokonanie nasadzeń – 43.212,26 złotych,
      - f) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 26.102,46 złotych:
        - „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” - Kuropas – 8.000,00 złotych,

- „Zagospodarowanie terenów gminnych” – Ścinawa Nyska – 1.343,29 złotych,
- „Zakup paliwa i oleju” – Gryżów – 141,27 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Jegielnica – 275,33 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Myszowice – 238,99 złotych,
- „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” – Niesiebudowice – 739,67 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych, zakup trawy, paliwa itp. – Przydroże Małe” – 1.568,02 złotych,
- „Zakup ogrodzenia m.in. bramy ogrodzeniowej” – Puszcyna – 2.000,00 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Wielkie – 1.499,98 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Ścinawa Mała – 559,72 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Wielkie Łąki – 1.000,00 złotych,
- „Naprawa – zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do kosi spalinowej używanej do koszenia terenów gminnych” – Pleśnica – 331,86 złotych,
- „Pielęgnacja terenów zielonych” – Przechód – 2.494,36 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych” – Rynarcice – 517,54 złotych,
- „Paliwo, żyłka i olej do kosiarki /utrzymanie terenów zielonych” – Stara Jamka – 220,00 złotych,
- „Porządkowanie terenów gminnych” – Węza – 500,15 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych itp.” – Puszcyna – 372,29 złotych,
- „Zakup paliwa – zagospodarowanie i koszenie boiska” – 300,00 złotych,
- „Zakup kosiarki” – Rynarcice – 2.999,99 złotych,
- „Zakup kosi spalinowej” – Rynarcice – 1.000,00 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 608.342,62 złotych:

- a) koszty energii elektrycznej – 243.581,92 złotych,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 363.713,46 złotych,
- c) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 1.047,24 złotych,
  - pozostała działalność – 52.460,77 złotych:

- a) wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne – 29.756,07 złotych,
- b) zamontowanie tablic informacyjnych oraz inne drobne usługi – 6.126,24 złotych,
- c) zakup fotopułapek – 2.752,07 złotych,
- d) zakup kojców dla bezdomnych psów – 3.360,00 złotych,
- e) zakup rękawic do usuwania odchodów psów i inne zakupy – 466,39 złotych,

- f) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2017 dla Polskiego Okręgu Związku Wędkarskiego w Opolu – 5.000,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmar” – 5.000,00 złotych) – 10.000,00 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono dotacji w wysokości **5 000,00 zł** dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Opolski, Koło nr 30 w Korfantowie oraz dotacji w wysokości **5 000,00 zł** dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmar” na zadania obejmujące:

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

### Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

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

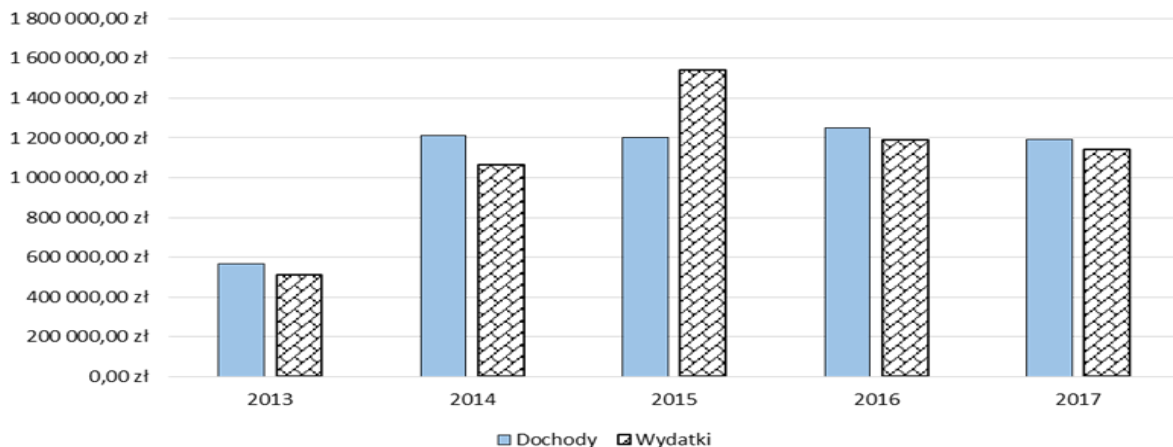
(w złotych)

Lata	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Różnica (2-3)
2013	568 685,73	512 356,84	56 328,89
2014	1 213 751,52	1 064 157,87	149 593,65
2015	1 200 649,44	1 539 542,84	-338 893,40
2016	1 252 638,86	1 190 891,72	61 747,14
2017	1 190 332,63	1 140 923,28	49 409,35
<b>Razem</b>	<b>5 426 058,18</b>	<b>5 447 872,55</b>	<b>-21 814,37</b>

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 31.12.2017 r. nie został zrównoważony otrzymanymi wpływami.

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

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Korfantów w latach 2013-2017



Podsumowując na dzień 31.12.2017 r. funkcjonujący w gminie system gospodarki odpadami komunalnymi należy podkreślić, że po 4,5 roku system zakończył się deficytem w wysokości: 21.814,37 złotych.

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.191.537,72 złotych (94,14% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 1.098.386,58 złotych:

a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 807.879,90 złotych,

b) na działalność bibliotek – 273.000,00 złotych,

c) na pozostałe zadania w zakresie kultury – 17.506,68 złotych dotacja na wkład własny dla MGOKSiR w Korfantowie do projektu „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Korfantów poprzez promocję produktu lokalnego – Pierogów Włodarskich”,

- wydatki dodatkowe związane z realizacją zadań „Odnowy wsi” – 4.684,00 złotych,

- realizacja projektów w ramach programu „Odnowy wsi” – 21.886,82 złotych, w tym:

a) „Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacji i wypoczynku – etap I (Odnowa wsi Jegielnica)” – 1.999,60 złotych.

Zakres zadania:

- wstępna mechaniczna obróbka całego terenu z równoczesnym posprzątaniem pozostałości,
- wywiezienie ziemi w celu wyrównania terenu i obróbka mechaniczna,
- zakup i przywiezienie drzewek ozdobnych i ich posadzenie,
- posianie trawy na pozostałym terenie,

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	999,80	999,80	-	3005, 00	3 004,60

c) „Nowe centrum rekreacyjne wsi – wyczystczenie i pogłębienie stawu – etap II (Odnowa wsi Kuropas)” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- wykoszenie terenu wokół stawu,
- wykarczowanie krzewów i korzeni oraz wycięcie drzew,
- wyczystczenie i wyrównanie terenu wokół stawu za pomocą wynajętej koparki,
- zakup trawy itp.
- zakup tłucznia, kamienia,
- zakup i montaż ławek drewnianych.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1 000,00	8 679,86 (w tym 7679,86 zł środków z Funduszu Sołeckiego)	-	5 375,00	1554,86

d) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw w miejscowości Niesiebudowice (Odnowa wsi Niesiebudowice)” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- ustalenie stosownej dokumentacji i zapytanie ofertowe,
- przygotowanie terenu pod urządzenia zabawowe,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych,
- prace porządkowe.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1 000,00	1 460,00 (w tym 460,00 zł środków z Funduszu Sołeckiego)	-	1.005,00	3.465,00

1. „Doposażenie i zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej w Przechodzie (Odnowa wsi Przechód)” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia,
- zakup krzewów, roślin, kamienia,
- nasadzenie krzewów i roślin,
- zakup ławek betonowych oraz kosza,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	3.000,00

1. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim (Odnowa wsi Przydroże Wielkie)” – 1.989,00 złotych.

Zakres zadania:

- przygotowanie terenów zielonych do nasadzeń i ławek,
- zakup krzewów ozdobnych,
- zakup ławek ogrodowych,
- prace związane z oświetleniem terenów zielonych,
- nasadzenie krzewów.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	990,00	1 497,08 (w tym 497,08 zł środki z Funduszu Sołeckiego)	-	1 748,00	4 235,08

2. „Nasze podwórko – miejsce, do którego każdy chętnie przychodzi – kolejny etap (Odnowa wsi Rączka)” – 1.999,50 złotych.

Zakres zadania:

- zakup materiałów elektrycznych i lamp,
- zakup lamp solarnych i materiałów pod trzony,
- wykop trzonów i montaż lamp,
- podłączenie przyłącza,
- prace porządkowe.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	999,50	1 000,00	-	1 005,00	3 004,50

3. „Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap V” (Odnowa wsi Rzymkowice)” – 1.900,00 złotych.

Zakres zadania:

- nawiezenie i rozplantowanie ziemi,
- zakup i montaż siatek,
- wykarczowanie krzaków.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	950,00	950,00	-	965,00	2 865,00

4. „Miejsce do zabaw dla dzieci damy – chwilę relaksu również dla mamy – etap II” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- prace przygotowawcze,
- zakup i montaż urządzenia,
- wykonanie prac porządkowych.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 085,00	3 085,00

5. „Plac zabaw „Raj dzieciaków” – miejscem odpoczynku i rekreacji dla dzieci (Odnowa wsi Ścinawa Mała)” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- przygotowanie terenu,
- zakup i montaż ławeczek wraz ze stolikami,
- prace porządkowe.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 005,00	3 505,00

6. „Plac zabaw – miejscem odpoczynku i rekreacji dla dzieci (Odnowa wsi Ścinawa Nyska)” – 1.998,72 złotych.

Zakres zadania:

- przygotowanie terenu,
- zakup i nasadzenie drzewek,
- zakup i montaż ławeczek wraz ze stolikami,
- prace porządkowe.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	999,36	999,36	-	1 005,00	3 003,72

7. „Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego we Włodarach (Odnowa wsi Włodary)” – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- demontaż istniejącej - tymczasowej siatki leśnej,
- zakup kolejnej partii ogrodzenia panelowego, jego zabudowa i montaż.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1 000,00	1 699,90 (w tym 699,90 zł środków z Funduszu Sołeckiego)	-	3 100,00	5 799,90

- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów: „II Korfantowski Nalot Satyryków – Korfantów 2017” – 987,96 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów: „IV Międzynarodowy Plener Malarski ArtFriedlandianum – Korfantów 2017” – 1.991,27 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Gryzów „Lato z komarami – wakacje 2017 – cz. II” – 1.495,68 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Puszyna: „Wesołe wakacje – Puszyna 2017” – 1.499,63 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Kuźnica Ligocka: „Wakacje sobie zrobimy – na sportowo, bo to zdrowo” – 1.498,81 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Przydroże Małe: „Integracja ważna rzecz, wszystkie smutki idą precz” – 1.478,21 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Włodary i Rynarcice: „Edukacja i rekreacja sposobem na nudę” – 1.999,73 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zespołu lokalnego: „Echo Korfantowa – kontynuujemy tradycje” – 3.500,00 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectw,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Rzymkowice: „Nasz tradycyjny festyn integracyjny” – 1.968,00 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 50.161,04 złotych:



- a) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw” – Niesiebudowice – 460,00 złotych,
- b) „Zakup pawilonu na spotkania integracyjne mieszkańców wsi” – Węza – 572,00 złotych,
- c) „Zakup strojów regionalnych” – Puszyna – 1.499,99 złotych,
- d) „Zakup oświetlenia do wiaty na terenie rekreacyjnym w Przydrożu Wielkim” – Kuropas – 498,08 złotych,
- e) „Plan zadań z programu „Odnowy wsi”. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego we Włodarach” – Włodary – 699,90 złotych,
- f) „Piękna wieś – dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych” – Rzymkowice – 1.999,46 złotych,
- g) „Organizacja imprez, utrzymanie terenów zielonych i świetlicy wiejskiej” – Kuropas – 2.166,49 złotych,
- h) „Spotkanie integracyjne wiejskie” – Ścinawa Nyska – 999,83 złotych,
- i) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Włostowa” – Włostowa – 487,06 złotych,
- j) „Spotkania integracyjne” – Jegielnica – 494,73 złotych,
- k) „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – zakup naczyń” – Kuźnica Ligocka – 2.000,00 złotych,
- l) „Organizacja spotkań integracyjnych” – Niesiebudowice – 267,13 złotych,
- ł) „Zakupy na imprezy integracyjne” – Puszyna – 999,81 złotych,
- m) „Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych” – Przydroże Wielkie – 500,00 złotych,
- n) „Organizacja imprez w sołectwie” – Ścinawa Mała – 998,41 złotych,
- o) „Utrzymanie świetlicy, terenów przyległych oraz utrzymanie terenów zielonych” – Włodary – 2.578,90 złotych,
- p) „Wyposażenie świetlicy w sprzęt – zakup telewizora i inne” – Pleśnica – 1.273,98 złotych,
- r) „Dofinansowanie imprez i spotkań kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych” – Przechód – 2.964,62 złotych,
- s) „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – Rynarcice – 1.000,00 złotych,
- t) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji wiejskiej” – Rzymkowice – 11.038,45 złotych,
- u) „Zakup garażu – wiaty” – Rynarcice – 3.000,00 złotych,
- w) „Zakup wyposażenia (krzesła) do świetlicy” – Stara Jamka – 4.699,20 złotych,
- y) „Zakup toalety przenośnej TOI TOI” – Rynarcice – 2.000,00 złotych,
- z) „Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęt” – Pleśnica – 3.500,00 złotych,
- aa) „Remont świetlicy wiejskiej z materiałem (remont sufitu)” – 2.094,00 złotych,
- ab) „Organizacja imprez integracyjnych, zakup poczęstunku” – Przydroże Małe – 1.000,00 złotych,
- ac) „Utrzymanie świetlicy, terenów przyległych oraz utrzymanie terenów zielonych” – Włodary – 369,00 złotych,

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 406.220,36 złotych (99,68% wykonania):**

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 314.500,00 złotych,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 63.901,17 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w wysokości **65 000,00 zł** dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadania obejmujące:

- 1) propagowanie kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
- 2) promowanie sportu gminnego także poza granicami Gminy;

- 3) wspomaganie rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy w szczególności dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkoleń i zajęć w klubach sportowych;
- 4) organizowanie cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych wpisanych w tradycję Gminy Korfantów;
- 5) utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy.
  - wypłaty stypendiów sportowych wraz z wymaganymi składkami – 9.950,00 złotych,
  - wypłata nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 12.000,00 złotych,
  - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 4.512,93 złotych, w tym:
    - a) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum integracji wiejskiej” - Rzymkowice – 800,00 złotych,
    - b) „Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego” – Przechód – 999,40 złotych,
    - c) „Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa” – Włostowa – 499,53 złotych,
    - d) „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej” – Pleśnica – 2.214,00 złotych.
      - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Kuropas: „Otwarty turniej tenisa ziemnego – Korfantów Open 2017” – 1.356,26 złotych.

### 3.3.2. Wydatki majątkowe:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 44.168,57 złotych (87,32% wykonania):**

##### 1) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej – 6.000,00 złotych.

W ramach zadania wykonano I etap dot. opracowania projektu budowlanego sieci wodociągowej na odcinku około 620 mb od ul. Ulianówka w kierunku drogi powiatowej nr 15320 ul. Fabryczna wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej.

##### 2) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej – 9.963,00 złotych.

W ramach zadania wykonano I etap dot. opracowania projektu budowlanego sieci wodociągowej od ul. Rumla w ciągu drogi powiatowej nr 15260 ul. Prudnicka w kierunku ul. Działkowej do ul. Kwiatowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią od ul. Prudnickiej w kierunku ul. Działkowej do ul. Kwiatowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej.

##### 3) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki – 28.205,57 złotych.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację budowlaną,
- sieć wodociągową fi 90 mm o długości 88,50 mb,
- jeden hydrant podziemny,
- sieć kanalizacji sanitarnej fi 160 mm o długości 61,65 mb,
- dwie studnie kanalizacyjne fi 60,
- jedna studnia kanalizacyjna fi 100.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej,
- roboty budowlane wraz z obsługą geodezyjną,

- dziennik budowy,
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej przyłącza wodociągowego,
- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- służebność przesyłu,
- wykonanie operatu szacunkowego,
- akt notarialny.

**Dział 600 - Transport i łączność – 1.424.453,55 złotych (94,62% wykonania):**

1) Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy – 70.334,02 złotych.

Budowa drogi w Jegielnicy – fundusz sołecki wsi Jegielnica – 9.500,00 złotych.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej z gruntowo tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku o dł. 180 mb i szerokości 3,5 m (stanowiącej I etap przebudowy drogi) w następującym zakresie:

- wykonanie podbudowy o gr 30 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 25 cm po zagęszczeniu przy użyciu materiału z rozbiórki,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna o gr. 5 cm na pow. 630 m<sup>2</sup>,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

2) Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyňa – 118.360,33 złotych.

Modernizacja drogi na osiedle – fundusz sołecki wsi Puszyňa – 10.500,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie II etapu przebudowy drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną, dł. 135 mb i szerokości 3,5 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 warstwa wiążąca o gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna o gr. 3 cm,
- wymiana istniejących przepustów Ø500 – 2 szt. wraz z wykonaniem przyczółków z kostki kamiennej.

Wydatki poniesiono na:

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

3) Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – 309.499,40 złotych.

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała – 24.000,00 złotych.

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska – 16.000,00 złotych.

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

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym oraz strefy pieszej o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym na pow. 1.020,88 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej 18x18x18 pow. 86 m<sup>2</sup>,

- wykonanie nawierzchni z otoczków (w obrębie pomnika),
- wykonanie cieków ulicznych,
- wykonanie nasadzeń drzew – 6 szt. i krzewów – 44 szt.,
- zabudowanie 2 latarni ulicznych,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w związku z demontażem linii napowietrznej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór archeologiczny,
- kierownika budowy,
- zakupy: słupków drogowych ozdobnych, znaków drogowych.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka – 11.685,00 złotych

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 106604 O oraz odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód wraz z odwodnieniem oraz opracowaniem operatu wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej.

5) Dofinansowanie dla Powiatu Nyskiego do przebudowy chodnika w przysiółku Ligota Ścinawska – 23.596,03 złotych

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 134 mb, na pow. 201,0 m<sup>2</sup> w pasie drogi powiatowej nr 1556 O.

6) Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów – 6.150,00 złotych

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – kosztowej przebudowy nawierzchni drogi.

7) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie – 167.437,83 złotych

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 187 mb (stanowiącej II etap przebudowy drogi) 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. 929,2 m<sup>2</sup>,
- wykonanie obustronnego cieku ulicznego z kostki betonowej na pow. 78,4 m<sup>2</sup>,
- wykonanie wjazdu na posesję z kostki betonowej na pow. 11,2 m<sup>2</sup>,
- ułożenie obrzeży betonowych przed granicami posesji.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

8) Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184 – 73.307,53 złotych

Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184 – fundusz sołecki wsi Przechód – 20.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi w Przechodzie oraz jej przebudowę. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o dł. 153 mb i szerokości 4,0 m w następującym zakresie:

- wykonanie korytowania i podbudowy z kruszywa łamanego o gr 30 cm po zagęszczeniu na pow. 664,0 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna o gr. 5 cm na pow. ok. 664,0 m<sup>2</sup>,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na pow. ok. 664,0 m<sup>2</sup>,
- wykonanie wjazdów na posesje na pow. 66 m<sup>2</sup>.

Wydatki poniesiono na:

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

9) Przebudowa nawierzchni dróg ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie – 12.300,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 106620 O ul. Szkolnej i Kilińskiego oraz Piastowskiej w Korfantowie.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztowej.

10) Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Piechocice – 20.602,50 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji cieku ulicznego z elementów prefabrykowanych o długości 50 mb zakończonego wpustem i przy kanalikiem burzowym, demontaż istniejącego przepustu oraz wpustu ulicznego - poszerzenie drogi o nawierzchni tłuczniowej o 50 cm na odcinku 80 mb, oczyszczenie istniejącego rowu z namułu na odcinku 72 mb, wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi na pow. 140 m<sup>2</sup>.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

11) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie – 292.716,19 złotych.

Przebudowa drogi poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu BEHATON wraz z podbudową na odcinku 169,50 m oraz rozbudową o chodnik, równoległe biegnący ściek uliczny i miejsce postojowe o pow. ok.:

- jezdnia – 975,23 m<sup>2</sup>,
- chodnik – 115,20 m<sup>2</sup>,
- miejsce postojowe dla niepełnosprawnych -36,00 m<sup>2</sup>.

W ramach prac wykonano:

- a) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wywozem materiałów z rozbiórki,
- b) roboty ziemne wraz z transportem urobku,
- c) warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie drogi, chodników oraz zjazdów,
- d) nawierzchnię jezdni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- e) nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- f) nawierzchnię chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm,
- g) ściek uliczny z kostki betonowej,
- h) osadzenie krawężników betonowych oraz obrzeży,
- i) nowe wpusty uliczne,
- j) montaż oznakowania drogowego,
- k) zagospodarowanie terenu po zakończeniu inwestycji.

**Do wykonania w kolejnym etapie pozostały prace związane z przebudową oraz rozbudową parkingu na powierzchni ok. 250 m<sup>2</sup>**

- roboty budowlane;
- inspektora nadzoru inwestorskiego;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- zakup dziennika budowy.

**12) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie – 90.056,90 złotych.**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie oraz jej przebudowę. Wykonano nawierzchnię drogi ul. Mickiewicza z kostki brukowej o dł. 114 mb i szer. 4,0 m w następującym zakresie:

- wykonanie korytowania wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 433,2 m<sup>2</sup>,
- wykonanie ciekulicy z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 22,8 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężników betonowych.

Wydatki poniesiono na:

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

**13) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Niesiebudowice wraz z zagospodarowaniem terenu – 5.135,88 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 m<sup>2</sup> pod wiatą przystankową.

Wydatki poniesiono na:

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

**14) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Węza – 5.327,13 złotych.**

Zadanie obejmowało zakup oraz montaż wiaty przystankowej o szkieletowej konstrukcji stalowej (wym. 3,68 x 1,37 x 2,40 m) ze ścianami osłonowymi ze szkła hartowanego oraz zadaszeniem z poliwęglanu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup oraz dostawę obiektu,
- montaż obiektu.

**15) Przebudowa wjazdu na drogę w kierunku kaplicy w Puszyńcu – 7.000,00 złotych.**

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni wjazdu w następującym zakresie:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 25 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna o gr. 5 cm.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

**16) Modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Polnej we Włodarach – 19.342,77 złotych.**

Zadanie obejmowało: wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi o długości 109,5 m.b. o zmiennej szerokości 2,80-3,00 m w zakresie:

- uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną,
- wyrównania powierzchni istniejącej drogi wraz z ukształtowanie wstępnego spadku o nachyleniu 1,0%,
- wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwy ścieralnej o gr. 4 cm na pow. ok. 310 m<sup>2</sup> (mieszanka mineralno-bitumiczna typu AC-11 S dla dróg kat. KR 1-2, frakcji 0-11 mm),
- wykonania zjazdu z drogi na teren parafii Włodary o pow. 8 m<sup>2</sup>.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

**17) Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice – 96.624,74 złotych.**

Zadanie obejmowało wykonanie II etapu (ostatniego) modernizacji nawierzchni drogi o długości 354,0 mb w następującym zakresie:

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwy ścieralnej o gr. 3 cm o długości 354,0 mb na pow. 1.569,51 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwy wiążącej o gr. 4 cm o długości 227 na pow. 596,71 m<sup>2</sup>.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

**18) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rynarcicach – 6.977,30 złotych.**

Zadanie obejmowało zakup oraz montaż wiaty przystankowej o szkieletowej konstrukcji stalowej (wym. 3,68 x 1,37 x 2,40 m) ze ścianami osłonowymi ze szkła hartowanego oraz zadaszeniem z poliwęglanu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup oraz dostawę obiektu,
- montaż obiektu.

**20) Przebudowa nawierzchni wjazdu na ul. Rzemieślniczą w Korfantowie – 8.000,00 złotych.**

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm z drogi powiatowej dz. nr 331/1, ul. Prudnickiej na drogę wewnętrzną dz. nr 566/8 ul. Rzemieślniczą w miejscowości Korfantów o pow. 30 m<sup>2</sup>

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 19.798,79 złotych (99,99% wykonania):****1) Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej w Korfantowie – 17.998,79 złotych.**

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Parkowej 3/2 w Korfantowie. Lokal przeznaczony był dla rodziny Repatriantów z Kazachstanu.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

**2) Wykup gruntu – 1.800,00 złotych.**

Zakupiono część gruntu pod budowę przepompowni ścieków.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 282.561,49 złotych (43,92 % wykonania):**1) Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego.

W ramach zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych na modernizację pomieszczeń archiwum zakładowego. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

2) „Zakup programu do ewidencji dróg – 3.444,00 złotych.3) Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 – 239.910,28 złotych.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- 1) wymianę balustrady wewnętrznej schodowej;
- 2) prace budowlane w kotłowni;
- 3) prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznej;
- 4) nadzór inwestorski nad modernizacją instalacji elektrycznej;
- 5) montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych;
- 6) modernizację systemu kontroli dostępu oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego;
- 7) demontaż istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacji i instalacji oraz dostawę i montaż nowych jednostek wewnętrznych klimatyzacji;
- 8) wykonanie przeglądów kominów wentylacyjnych;
- 9) wymianę drzwi wewnętrznych;
- 10) prace modernizacyjne w sanitariatach oraz sieci wod.-kan.;
- 11) prace budowlane związane z przeniesieniem serwerowni;
- 12) prace modernizacyjne w pomieszczeniach na II piętrze;
- 13) zabezpieczenie p.poż. kotłowni (m.in. system alarmowy z czujnikiem gazu).

Wydatki w 2017 r. poniesiono m.in. na:

- 1) wykonanie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej;
- 2) wykonanie nawiewu kotłowni, tj. kanałem typu „Z” osadzonym w ścianie pomieszczenia kotłowni o wymiarach 0,20 x 0,30 m, zakup i montaż drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI30 wraz z wykonaniem obmurowania ościeżnicy, wykonanie studni schładzającej w kotłowni;
- 3) prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznej – I Etap;
- 4) zakup i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych SM Press Vent;
- 5) modernizację systemu kontroli dostępu oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego – I Etap;
- 6) demontaż istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacji i instalacji oraz dostawę i montaż nowych jednostek wewnętrznych klimatyzacji – I Etap, wykonanie przeglądów kominów wentylacyjnych.
- 4) Modernizacja elewacji oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4 – 28.544,00 złotych.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- 1) wymianę balustrady wewnętrznej schodowej;
- 2) modernizację systemu monitoringu wizyjnego oraz modernizację systemu instalacji alarmowej;
- 3) ocieplenie części budynku wraz z robotami towarzyszącymi;
- 4) pełnienie funkcji technicznych (inspektor nadzoru).

Wydatki w 2017 r. poniesiono m.in. na:

- 1) wykonanie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej;



- 2) modernizację systemu monitoringu wizyjnego oraz modernizację systemu instalacji alarmowej – I Etap;
- 5) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska – 10.663,21 złotych.

W ramach inwestycji przewiduje się przeprowadzenie robót w budynku administracyjnym 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 2018 r.).
3. Pełnienie funkcji technicznych (inspektor nadzoru).

W 2017 roku przeprowadzono prace I ETAPU w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Reymonta 4, wydatki poniesiono m. in. na:

- a) wykonanie modernizacji instalacji c. o.,
- b) nadzór inwestorski,
- c) pełnienie dyżuru podczas prac instalacyjnych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 161.223,54 złotych (71,81% wykonania):**

- 1) Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce – 91.730,39 złotych.

Zakup materiałów do przebudowy remizy strażackiej – fundusz sołecki wsi Stara Jamka – 6.500,00 złotych.

Zadanie zakłada przebudowę obiektu remizy strażackiej, w wyniku której obiekt będzie składał się m. in. z: pomieszczenia sali spotkań, przedsionka, pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych oraz socjalnych.

Powierzchnia użytkowa obiektu: 90,58 m<sup>2</sup>

Kubatura: 413,42 m<sup>3</sup>

W 2017 roku przeprowadzono prace związane z realizacją II Etapu tego zadania, które obejmowały m.in.:

- 1) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- 2) wykonanie podciągu oraz rozbiórkę słupa;
- 3) wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją;
- 4) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych;
- 5) wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z poszyciem;
- 6) wykonanie robót murarskich, tynkarskich i malarskich (wewnątrz);
- 7) rozbudowę budynku od strony zachodniej;
- 8) wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- 1) zakup materiałów;
  - 2) roboty budowlane;
  - 3) kierownika budowy.
- 2) Modernizacja dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie – 1.230,00 złotych.

W ramach zadania w roku 2017 zlecono wykonanie jedynie opinii technicznej. Ze względu na rezygnację wykonawcy nie zrealizowano zamierzonej inwestycji.

- 3) Zakup samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włostowa – 37.263,16 złotych.

4) Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy remizie OSP Włostowa – 9.499,99 złotych.

Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy remizie OSP Włostowa – fundusz sołecki wsi Włostowa – 15.000,00 złotych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia:**

Rezerwa celowa na inwestycje.

Na koniec okresu sprawozdawczego wysokość rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje wyniosła 6.520,00 złotych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 219.501,62 złotych (28,51% wykonania):**

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska – 9.599,67 złotych.

W ramach inwestycji przewiduje się przeprowadzenie robót w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie:

- 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).

Prace przewidziano do realizacji w 2018 r.

2) Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie – 9.652,82 złotych.

W ramach zadania w 2017 roku zrealizowano rozbiórkę i budowę ścian działowych, wykonano posadzki, uzupełniono tynki, osadzono drzwi, wykonano sufity podwieszane pomalowano ściany farbami emulsyjnymi, wykonano w części pomieszczeń instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną.

3) Ocieplenie wraz z elewacją budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach – 78.799,49 złotych.

4) Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń I pietra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie na część przedszkolną, przy ul. 3 Maja 12 – 14.500,00 złotych.

Wydatki w 2017 r. poniesiono m. in. na: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń I piętra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie na część przedszkolną.

5) Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Gimnazjum w Korfantowie – 20.000,00 złotych.

6) Zakup obieraczki do kuchni w Gimnazjum w Korfantowie – 6.499,99 złotych.

7) Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów.

Zaplanowana kwota 20.600,00 złotych na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów” zostanie wydatkowana w roku 2018.

8) Zakup autobusu do przewozu uczniów – 69.500,00 złotych.

9) Zakup zmywarki do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie – 6.449,65 złotych.

10) Zakup obieraczki do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie – 4.500,00 złotych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 59.278,86 złotych (97,98% wykonania):**

1) Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59.278,86 złotych.

Zadanie dotyczyło przebudowy parteru budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Korfantowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach której wydzielono następujące lokale:

· lokal biurowy o pow. użytkowej 54,16 m<sup>2</sup> (lokal z wejściem od strony ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem dla siedziby CARITASU) – o numerze porządkowym 2/1a;

·lokal biurowy o pow. użytkowej 38,59 m<sup>2</sup> (lokal z wejściem od strony Rynku z przeznaczeniem dla siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie) – o numerze porządkowym 2/1b.

W 2017 roku przeprowadzono częściowe prace kończące związane z realizacją II Etapu tego zadania, które obejmowały wykonanie m. in.: stolarki okiennej i drzwiowej, części robót murarskich, tynkarskich i malarskich, w części kafelek w sanitariatach i na posadzkach, montażu osprzętu instalacyjnego.

Zakończenie tych prac umożliwiło przekazanie tych lokali do użytkowania.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane;
- nadzór inwestorski;
- kierownika budowy;
- kontrolę Sanepidu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 363.937,92 złotych (19,42% wykonania):**

#### **1) Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie – 115.954,69 złotych.**

Zadanie zakłada budowę oczyszczalni ścieków, która polegać będzie na wybudowaniu dwóch nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 260 m<sup>3</sup>/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 nowy zjazd, 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 2017 roku wykonano przyłącz kablowy nn WLZ od złącza kablowego w ul. Niemodlińskiej następnie przewiertem pod drogą wojewódzką w kierunku drogi wewnętrznej zakończony szafką kablową na terenie oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane związane z budową przyłącza kablowego,
- usługi inspektora nadzoru,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- opłatę za umieszczenie kabla w pasie drogi,
- opłatę przyłączeniową, sprzedaż energii,
- dziennik budowy,
- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- opracowanie dokumentacji budowlano-kosztowej.

#### **2) Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 28.983,84 złotych**

W ramach zadania udzielono z budżetu gminy 10 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie Gminy Korfantów. W roku 2017 wpłynęło 13 wniosków, jednak 3 osoby zrezygnowały z dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji - do 50% kosztów i nie więcej niż 3 000,00 zł.

#### **3) Zakup kosiarki samojezdnej – fundusz sołecki wsi Gryzów – 13.980,00 złotych**

4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy stawach we wsi Włostowa – 29.766,00 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 na długości ok 133 mb,
- ułożenie kabli w rowach oraz na słupach,
- montaż słupów stalowych wraz z niezbędnymi urządzeniami – 2 szt.,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 2 szt.,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji przewodów, instalacji uziemienia.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

5) sporządzenie dokumentacji budowlanej odcinka oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza – fundusz sołecki wsi Węża – 4.428,00 złotych.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej w kierunku cmentarza na odcinku ok 220 m oraz zabudowy na tej ulicy słupów i opraw oświetleniowych.

Wydatki poniesiono na:

- dokumentację budowlaną.

6) Modernizacja budynku przeznaczanego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie, ul. Fabryczna 4 – 29.999,90 złotych.

Zakres prac obejmował: ocieplenie stropów, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowych posadzek, naprawę ścian płytowo-gipsowych, wymianę instalacji c.o.

7) Modernizacja przepustu w Przechodzie – 11.987,31 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy rur przepustowych i przyczółków na cieku wodnym znajdującym się w ciągu pieszym w miejscowości Przechód między kościołem a mostem na rzece Ścinawa Niemodlińska w następującym zakresie:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- demontaż uszkodzonego przepustu Ø1000,
- zamontowanie rur K2KAN Ø 1000,
- budowa przyczółków,
- zamontowanie balustrad obustronnie,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Wydatki poniesiono:

- roboty budowlane.

8) Zakup walca do zagęszczania i wałowania dróg – 14.950,00 złotych

W roku 2017 przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na zakup walca.

9) Ogrodzenie działki przy ul. Fabrycznej przeznaczonej do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 26.916,03 złotych.

Zakres prac obejmował: prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, prace rozbiórkowe; montaż nowego ogrodzenia z przesł betonowych oraz bramy wjazdowej z furtką z elementów metalowych.

10) Zamontowanie źródła wodnego w Korfantowie – 5.950,99 złotych.

11) Zakup ciągnika na potrzeby ZGKiM w Korfantowie – 34.900,00 złotych.

W roku 2017 przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na zakup ciągnika.

12) Modernizacja i rozbudowa PSZOK w Korfantowie – 7.380,00 złotych.

Realizacja etapu 1 Umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy PSZOK w Korfantowie na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi”, RPO WO 2014-2020.

13) Modernizacja odcinka odwodnienia w miejscowości Rączka – 9.840,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie wymiany przewodu kanalizacji burzowej Ø300 o dł. 27 mb, studni z osadnikiem wraz z elementami ścieku betonowego z włączeniem istniejącego przepust drogowego

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

14) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki – 28.901,16 złotych.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację budowlaną
- sieć wodociągową fi 90 mm o długości 88.50 mb,
- jeden hydrant podziemny,
- sieć kanalizacji sanitarnej fi 160 mm o długości 61,65 mb,
- dwie studnie kanalizacyjne fi 60,
- jedna studnia kanalizacyjna fi 100.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej,
- roboty budowlane wraz z obsługą geodezyjną,
- dziennik budowy,
- mieszczące w pasie drogi powiatowej przyłącza wodociągowe,
- pełnienie funkcji kierownika budowy, - służebność przesyłu,
- wykonanie operatu szacunkowego,
- akt notarialny.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 333.784,94 złotych (82,99% wykonania):**

1) Dokończenie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego sołectwa Piechocice – fundusz sołecki wsi Piechocice – 9.239,78 złotych.

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

2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek – 90.898,65 złotych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Borku – fundusz sołecki wsi Borek – 11.393,01 złotych.

W wyniku budowy powstanie wolnostojący budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 109,59 m<sup>2</sup>

Zakres II Etapu realizowany będzie w dwóch częściach:

1) Część 1 – zrealizowana była w 2017 roku, obejmująca m.in.:

- a) roboty ziemne – zebranie humusu, wykopy pod ławy fundamentowe, zasypki oraz podkłady z materiałów sypkich,
- b) roboty fundamentowe – wykonanie żelbetowych ław fundamentowych wraz z izolacjami przeciw wilgociowymi oraz dociepleniem ścian fundamentowych,

- c) roboty murarskie – murowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych,
  - d) obsadzenie nadproży prefabrykowanych nad otworami zewnętrznymi,
  - e) roboty żelbetowe – wykonanie słupa oraz wieńców monolitycznych na ścianach zewnętrznych,
  - f) murowanie komina spalinowego wraz z wykończeniem,
  - g) przygotowanie konstrukcji więźby dachowej do wbudowania,
  - h) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną,
  - i) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
- 2) Część 2 – realizowana będzie w 2018 roku, obejmująca m.in.:
- a) roboty murarskie – murowanie ścian wewnętrznych z pustaków ceramicznych,
  - b) obsadzenie nadproży prefabrykowanych nad otworami wewnętrznymi,
  - c) murowanie przewodów wentylacyjnych wraz z wykończeniem,
  - d) roboty dekarские – wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z przygotowaniem powierzchni pod krycie blachodachówką,
  - e) osadzenie wyłazu dachowego,
  - f) ułożenie pokrycia z blachodachówki,
  - g) obróbki blacharskie dachu,
  - h) montaż rynien oraz rur spustowych,
  - i) wykonanie elementów komunikacji na dachu – ławy kominiarskie,
  - j) obróbka przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane;
- kierownika budowy;
- obsługę geodezyjną;

Realizacja II etapu inwestycji zapewni wykonanie budynku w stanie surowym otwartym.

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach – 18.917,00 złotych.

Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Niesiebędowice – 7.500,00 złotych.

W ramach zadania wykonano następujące prace: montaż elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie jętki na kwotę 1 690,00 zł, wykonanie ścian drewnianych - szkielet z łąt na kwotę 4 720,84 zł, wykonanie ścian drewnianych obitych jednostronnie płytami wiórowymi na kwotę 1 404,13 zł, wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, regips na ścianach na ruszcie drewnianym na kwotę 3 734,40 zł, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej na kwotę 880,94 zł, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na kwotę 2 758,06 zł, wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach na kwotę 2 667,81 zł, wykonanie okładzin z płyt gipsowo- kartonowych na kwotę 1 791,04 zł, rozebranie posadzek na kwotę 933,57 zł, wymianę elementów podłóg z desek – legary na kwotę 1 434,40 zł, przybito do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem na kwotę 2 237,90 zł plus Vat 23% na kwotę 2 237,90 zł. Łączna wartość wykonanych prac: **26 417,00 zł.**

4) Zakup ogrodzenia boiska i świetlicy – 1.800,00 złotych.

Zakup ogrodzenia boiska i świetlicy – fundusz sołecki wsi Przydroże Małe – 7.999,95 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Przydroże Małe wraz z dofinansowaniem ze środków własnych gminy.

5) Wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową – 9.989,53 złotych

Wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową – fundusz sołecki wsi Rączka – 5.000,00 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Rączka wraz z dofinansowaniem ze środków własnych gminy.

6) Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach – 1.060,75 złotych

W ramach zadania dokonano zapłaty za przyłączenie energii elektrycznej do zasilania terenu boisk sportowych działka nr 122 (tzn. opłata przyłączeniowa).

Wydatki poniesiono na:

- opłata przyłączeniową.

7) Altana – zakup plus montaż wraz z wybrukowaniem podłoża pod altanę – fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki – 7.600,00 złotych

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

8) Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Myszowice – 8.981,19 złotych

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

9) Zakup i montaż klimatyzatora – fundusz sołecki wsi Rączka – 3.500,00 złotych

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

10) Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach – 55.205,62 złotych.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym zrealizowano:

- wydano opinię techniczną dot. stanu technicznego dachu,
- wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót budowlanych,
- dokonano rozbiórki pokrycia dachowego oraz elementów więźby dachowej,
- dokonano rozbiórki rynien i rur spustowych,
- odbito tynki wewnętrzne i zewnętrzne z zaprawy cementowo-wapiennej,
- dokonano ołacenia połaci dachowych z ułożeniem filii na krokwiach,
- zamontowano blachodachówki „standard” z blachy powlekaniej,
- przemurowano kominy z cegieł,
- zamontowano rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

11) Wykostkowanie placu przy świetlicy – fundusz sołecki wsi Włodary – 5.000,00 złotych

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

12) Zamontowanie klimatyzacji w sali kinowej w budynku Domu Kultury w Korfantowie – 47.500,00 złotych.

W ramach zadania zostały wykonane:

- dostawa i montaż (rozbiórka i montaż sufitu podwieszanego w sali widowiskowej) kanałowej chłodnicy freonowej wraz z rozbiórką i montażem sufitu podwieszanego w sali widowiskowej,
- instalacja elektryczna ze sterówki do agregatu (na dachu budynku),
- instalacja odprowadzająca skropliny z klimatyzacji,
- projekt powykonawczy.

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

W roku 2017 przyznano trzy dotacje na modernizację zabytków z terenu Gminy Korfantów:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie instrumentu organowego w kościele filialnym w Ścinawie Nyskiej – 10.000,00 złotych,

b) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie na dofinansowanie robót budowlanych przebudowy prezbiterium w Przechodzie – 10.000,00 złotych,

c) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Korfantowie na dofinansowanie prac konserwatorskich Rzeźby Krucyfiksu.

14) Położenie kostki brukowej – zakup materiału – fundusz sołecki wsi Włodary – 7.000,00 złotych.

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

15) Siłownię zewnętrzne w plenerze dodatkową formą aktywnego wypoczynku i rekreacji naszej społeczności – Odnowa wsi Puszczyca – 2.000,00 złotych.

Zakres zadania:

- wytypowanie i rozmieszczenie miejsca,
- przygotowanie wykopu pod fundament i jego zalanie,
- zamówienie i montaż urządzenia,
- przygotowanie podbudowy na położenie kostki brukowej wokół urządzenia,
- zakup i montaż kostki brukowej,
- ogólne posprzątnie.

Otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Wykorzystane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie (zł)	Środki z Gminy Korfantów (zł)	Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów itp. (zł)	Wkład własny sołectwa (zł)	Łączna wartość zadania (zł)
1 000,00	1000,00	1 000,00	3500,00	525,00	6 025,00

16) Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej, kontenerowej w Rynarcicach

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2017.

17) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – zakup patelni – fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka – 3.199,46 złotych.

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

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 515.132,79 złotych (97,84% wykonania):**

1) Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży – 319.910,89 złotych.

Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży – fundusz sołecki wsi Węży – 12.000,00 złotych.

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

1. Strefa przewidziana na zajęcia z dziećmi o łącznej powierzchni 98,2 m<sup>2</sup>, składająca się z przedsionka, pomieszczeń sanitarnych, zaplecza kuchennego, szatni oraz sali gier wraz z zapleczem.

2. Strefa przewidziana na kotłownię o powierzchni łącznej 16,02 m<sup>2</sup>, składająca się z pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia kotłowni.

3. Strefa przewidziana na potrzeby sołectwa o powierzchni łącznej 22,65 m<sup>2</sup>, składająca się z szatni, pomieszczeń sanitarnych.

4. Strefa przeznaczona dla opiekuna obiektu o łącznej powierzchni 49,20 m<sup>2</sup>, składająca się z pomieszczenia szatni, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych.

Zakres II Etapu realizowany będzie w dwóch częściach:

1) Część 1 – zrealizowana była w 2017 roku, obejmująca wykonanie m.in.:

- a) przykrycia dachowego na całej powierzchni,
- b) przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- c) instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych,



- d) instalacji pod system monitorujący i alarmowy,
  - e) instalacji centralnego ogrzewania,
  - f) montażu kotła,
  - g) posadzek betonowych wraz z izolacją,
  - h) montażu wewnętrznej (w części obiektu) i zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
  - i) robót murarskich, tynkarskich,
  - j) robót malarskich w ww. części obiektu,
  - k) okładzin ściennych oraz podłogowych - w części obiektu,
  - l) docieplenia budynku wraz z wyrównaniem powierzchni ścian oraz wykończeniem elewacji;
- 2) Część 2 – realizowana będzie w 2018 roku, obejmująca wykonanie m.in:
- a) okładzin podłogowych - w pom. sali zabaw,
  - b) schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  - c) opaski wokół budynku.
- 3) Wydatki poniesiono na:
- roboty budowlane,
  - kierownika budowy,
  - zmiany projektowe,
  - projekt zagospodarowania.

2) Budowa wiaty grillowej na stadionie w Korfantowie – 127.378,97 złotych.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym zrealizowano następujące roboty:

- wykonano projekt techniczny wiaty z kosztorysem inwestorskim,
- przygotowano drewna do wykonania wiaty zgodnie z projektem (krokwie, płatwie, słupy jętki i deski na dach wiaty),
- zaimpregnowano elementy drewniane konstrukcji wiaty,
- przygotowano fundament pod budowę wiaty,
- wykonano konstrukcję wiaty wraz z więźbą dachową,
- ułożono pokrycie dachowe papą bitumiczną oraz z gontem bitumicznym „łuska”,
- wykonano obróbkę blacharską, pas nadrynnowy, wiatrownice, rynny i rury spustowe,
- przygotowano, zaimpregnowano i zamontowano deski zabudowujące wiatę,
- wykonano i zamontowano okna przesuwne,
- wykonano odwodnienie wewnętrzne i zewnętrzne wiaty z odprowadzeniem do pobliskiego cieku wodnego,
- ułożono krawężniki oraz kostkę brukową wewnątrz wiaty oraz opaski na zewnątrz wiaty;

3) Uzbrojenie boiska we Włodarach w media – 29.988,33 złotych

W roku 2017 wykonano następujące prace:

- opracowano projekt rozbudowy sieci wodociągowej (+ obsługa geodezyjna),
- sieć wodociągowa w stronę boiska sportowego,
- wykonanie kosztorysu powykonawczego

4) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Włodary – 15.854,60 złotych.

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – fundusz sołecki wsi Włodary – 10.000,00 złotych.

W ramach środków własnych budżetu gminy oraz środków wydzielonych na zadania funduszu sołeckiego utworzono w miejscowości Włodary siłownię zewnętrzną.

#### Struktura wydatków w latach 2016-2017

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2016	2017
010	Rolnictwo	3,08	2,66
500	Handel	0,06	0,00
600	Transport i łączność	2,39	5,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,30	0,25
710	Działalność usługowa	0,42	0,32
750	Administracja publiczna	13,07	12,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wydatki związane z ich poborem	1,11	1,28
757	Obsługa długu publicznego	0,92	0,71
758	Różne rozliczenia	0,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	34,65	32,53
851	Ochrona zdrowia	0,76	0,66
852	Pomoc społeczna	26,80	4,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,15	0,61
855	Rodzina	0,00	24,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,19	6,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,17	4,62
926	Kultura fizyczna i sport	1,49	2,79
<b>Razem</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Zadania kontynuowane</b>				
1.	600	Budowa drogi w Jegielnicy - fundusz sołecki wsi Jegielnica	9 500,00	9 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy	71 300,00	70 334,02
		Razem 1.	80 800,00	79 834,02
2.	600	Modernizacja drogi na osiedle - fundusz sołecki wsi Puszczyzna	10 500,00	10 500,00
		Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszczyzna	120 000,00	118 360,33
		Razem 2.	130 500,00	128 860,33
3.	600	Modernizacja Rynku w Ścinawie małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	24 000,00	24 000,00
		Modernizacja Rynku w Ścinawie małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska	16 000,00	16 000,00
		Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej	330 000,00	309 499,40
		Razem 3.	370 000,00	349 499,40
4.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka	12 100,00	11 685,00
5.	750	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja	98 140,00	81 616,99
	801	obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska	517 860,00	9 599,67
	Razem 5.	616 000,00	91 216,66	

6.	754	Zakup materiałów do przebudowy remizy strażackiej - fundusz sołecki wsi Stara Jamka	6 500,00	6 500,00
		Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce	95 000,00	91 730,39
	Razem 6.		101 500,00	98 230,39
7.	801	Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie	30 000,00	9 652,82
8.	851	Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 500,00	59 278,86
9.	900	Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie	1 588 750,00	115 954,69
10.	921	Dokończenie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego sołectwa Piechocice - fundusz sołecki wsi Piechocice	9 239,78	9 239,78
11.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Borku - fundusz sołecki wsi Borek	11 393,01	11 393,01
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek	150 000,00	90 898,65
	Razem 11.		161 393,01	102 291,66
12.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice	7 500,00	7 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach	20 000,00	18 917,00
	Razem 12.		27 500,00	26 417,00
13.	921	Zakup ogrodzenia boiska i świetlicy - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe	8 000,00	7 999,95
		Zakup ogrodzenia boiska i świetlicy	2 000,00	1 800,00
	Razem 13.		10 000,00	9 799,95
14.	921	Wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową - fundusz sołecki wsi Rączka	5 000,00	5 000,00
		Wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową	10 000,00	9 989,53
	Razem 14.		15 000,00	14 989,53
15.	921	Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach	1 200,00	1 060,75
16.	926	Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży - fundusz sołecki wsi Węża	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży	320 000,00	319 910,89
	Razem 16.		332 000,00	331 910,89
<b>Razem kontynuowane</b>			<b>3 546 482,79</b>	<b>1 439 921,73</b>
<b>Zadania nowe</b>				
1.	010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej	6 000,00	6 000,00
2.	010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej	12 000,00	9 963,00
3.	010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie	32 580,98	28 205,57
	900	przy ul. Kościuszki	33 480,00	28 901,16
	Razem 3.		66 060,98	57 106,73
4.	600	Dofinansowanie dla Powiatu Nyskiego do przebudowy chodnika w przysiółku Ligota Ścinawska	23 800,00	23 596,03
5.	600	Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryzów	6 600,00	6 150,00
6.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie	180 000,00	167 437,83
7.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184	73 400,00	73 307,53
		Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184 - fundusz sołecki wsi Przechód	20 000,00	20 000,00
	Razem 7.		93 400,00	93 307,53
8.	600	Przebudowa nawierzchni dróg ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie	12 700,00	12 300,00
9.	600	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Piechocice	30 000,00	20 602,50
10.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie	313 050,00	292 716,19

11.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie	96 000,00	90 056,90
12.	600	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Niesiebudowice wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000,00	5 135,88
13.	600	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Węza	8 000,00	5 327,13
14.	600	Przebudowa wjazdu na drogę w kierunku kaplicy w Pusznynie	7 000,00	7 000,00
15.	600	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi ul. Polnej we Włodarach	20 000,00	19 342,77
16.	600	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice	97 520,32	96 624,74
17.	600	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rynarcicach	9 000,00	6 977,30
18.	600	Przebudowa nawierzchni wjazdu na ul. Rzemieślniczą w Korfantowie	8 000,00	8 000,00
19.	700	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej w Korfantowie	18 000,00	17 998,79
20.	700	Wykup gruntu	1 800,00	1 800,00
21.	750	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego	20 000,00	0,00
22.	750	Zakup programu do ewidencji dróg	10 000,00	3 444,00
23.	750	Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4	412 200,00	168 956,50
24.	750	Modernizacja elewacji oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4	103 050,00	28 544,00
25.	754	Modernizacja dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie	60 000,00	1 230,00
26.	754	Zakup samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włostowa	38 500,00	37 263,16
27.	754	Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy remizie OSP Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa	15 000,00	15 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy remizie OSP Włostowa	9 500,00	9 499,99
Razem 27.			24 500,00	24 499,99
28.	758	Rezerwa celowa na inwestycje	6 520,00	0,00
29.	801	Ocieplenie wraz z elewacją budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach	78 846,00	78 799,49
30.	801	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń I piętra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie na część przedszkolną, przy ul. 3 Maja 12	15 000,00	14 500,00
31.	801	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Gimnazjum w Korfantowie	20 000,00	20 000,00
32.	801	Zakup obieraczki do kuchni w Gimnazjum w Korfantowie	6 500,00	6 499,99
33.	801	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów	20 600,00	0,00
34.	801	Zakup autobusu do przewozu uczniów	70 000,00	69 500,00
35.	801	Zakup zmywarki do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie	6 500,00	6 449,65
36.	801	Zakup obieraczki do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie	4 500,00	4 500,00
37.	900	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	28 983,84
38.	900	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki wsi Gryzów	14 000,00	13 980,00
39.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy stawach we wsi Włostowa	30 000,00	29 766,00
40.	900	Sporządzenie dokumentacji budowlanej odcinka oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza - fundusz sołecki wsi Węza	4 428,00	4 428,00
41.	900	Modernizacja budynku przeznaczonego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie ul. Fabryczna 4	30 000,00	29 999,90

42.	900	Modernizacja przepustu w Przechodzie	12 000,00	11 987,31
43.	900	Zakup walca do zagęszczania i wałowania dróg	15 000,00	14 950,00
44.	900	Ogrodzenie działki przy ul. Fabrycznej przeznaczonej do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 000,00	26 916,03
45.	900	Zamontowanie źródła wodnego w Korfantowie	6 000,00	5 950,99
46.	900	Zakup ciągnika na potrzeby ZGKiM w Korfantowie	35 000,00	34 900,00
47.	900	Modernizacja i rozbudowa PSZOK w Korfantowie	20 000,00	7 380,00
48.	900	Modernizacja odcinka odwodnienia w miejscowości Rączka	10 000,00	9 840,00
49.	921	Altana - zakup plus montaż wraz z wybrukowaniem podłoża pod altanę - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki	7 640,15	7 600,00
50.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Myszowice	9 000,00	8 981,19
51.	921	Zakup i montaż klimatyzatora - fundusz sołecki wsi Rączka	3 531,13	3 500,00
52.	921	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach	60 000,00	55 205,62
53.	921	Wykostkowanie placu przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Włodary	5 000,00	5 000,00
54.	921	Zamontowanie klimatyzacji w sali kinowej w budynku Domu Kultury w Korfantowie	47 500,00	47 500,00
55.	921	Dotacje na modernizacje zabytków	30 000,00	30 000,00
56.	921	Położenie kostki brukowej - zakup materiału - fundusz sołecki wsi Włodary	7 000,00	7 000,00
57.	921	Siłownie zewnętrzne w plenerze dodatkową formą aktywnego wypoczynku i rekreacji naszej społeczności - Odnowa wsi Puszczyca	2 000,00	2 000,00
58.	921	Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej, kontenerowej w Rynarcicach	3 000,00	0,00
59.	921	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup patelni - fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka	3 199,46	3 199,46
60.	926	Budowa wiaty grillowej na stadionie w Korfantowie	127 500,00	127 378,97
61.	926	Uzbrojenie boiska we Włodarach w media	30 000,00	29 988,33
62.	926	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Włodary	27 000,00	15 854,60
	926	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki wsi Włodary	10 000,00	10 000,00
Razem 62.			37 000,00	25 854,60
<b>Razem nowe</b>			2 536 446,04	1 983 920,34
<b>Ogółem</b>			<b>6 082 928,83</b>	<b>3 423 842,07</b>

### 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wolne środki z lat ubiegłych	2.619.859,39	2.619.859,39	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	2.099.068,01	224.046,78	-	-
3.	Spląty kredytów	-	-	1.192.500,00	1.017.500,00
4.	Udzielone pożyczki	-	-	31.987,00	30.190,74
<b>RAZEM</b>		<b>4.718.927,40</b>	<b>2.843.906,17</b>	<b>1.224.487,00</b>	<b>1.047.690,74</b>



Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek														
stan aktualny na dzień: 31 grudnia 2017r.														
TERYT i Nazwa JST		1607033 Gmina Korfantów												
Zaciągnięte POŻYCZKI: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niezspłacone zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r. r. (4+5+6+...+15)	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>POŻYCZKI</b>														
<b>RAZEM (1+2+...+10 itd), z tego:</b>		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (2.044.100,00 zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 40/2017/G-27/OW-OK/P z dn. 08.08.2017r. - na dzień 31.12.2017r. środki z pożyczki nie zostały uruchomione														
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (3.655.947,15 zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 41/2017/G-27/OW-OK/PM z dn. 08.08.2017r. - na dzień 31.12.2017r. środki z pożyczki nie zostały uruchomione														
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Dotacje udzielone w 2017 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	Powiat Nyski	7.000,00	-	-	3.822,84
801	80146	Województwo Opolskie	13.250,40	-	-	13.250,00
921	92105	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	18.284,08	17.506,68	-	-
921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	942.240,00	807.879,90	-	102.705,62
921	92116	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	273.000,00	273.000,00	-	-
926	92601	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	157.500,00	-	-	157.367,30
926	92605	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314.500,00	314.500,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	722.324,54	712.612,96	-	7.915,61

801	80103	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	195.000,00	194.362,15	-	-
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	63.000,00			56.722,05
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10.000,00	-	-	10.000,00
921	92120	Modernizacje zabytków	30.000,00			30.000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	-	-	63.901,17
		<b>Ogółem</b>	<b>2.867.099,02</b>	<b>2.319.861,69</b>	<b>-</b>	<b>496.684,59</b>

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

/w złotych/

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Plan początkowy	Plan końcowy	Przyczyny zmiany planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	800.000,00	98.140,00	W ciągu roku 2017 zmieniono harmonogram realizacji inwestycji oraz nazwę zadania na następującą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska”
	801	80101			300.000,00	517.860,00	
2.	852	85295	„Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	42.210,00	42.210,00	Projekt był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.
3.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	1.560.000,00	1.588.750,00	Dokonano zwiększenia planów na zadaniu w związku z planowanymi do spłaty odsetkami od pożyczek.
4.	801	80195	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	0,00	213.303,00	W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację zadania.



## 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. (5/3)	Rok zakończenia zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
1.	<b>„Bliżej rodziny i dziecka” wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</b> Cel: wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	<b>84.420,00</b>	<b>38.194,91</b>	<b>65.825,18</b>	<b>77,97</b>	2018
1.1.	Wydatki bieżące	84.420,00	38.194,91	65.825,18	77,97	
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	<b>Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów</b> Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	<b>849.163,20</b>	<b>49.385,90</b>	<b>49.385,90</b>	<b>5,82</b>	2019
2.1.	Wydatki bieżące	828.563,20	49.385,90	49.385,90	5,82	
2.2.	Wydatki majątkowe	20.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie</b> Cel: ochrona środowiska	7.337.335,00	115.954,69	115.954,69	1,58	2019
3.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
3.2.	Wydatki majątkowe	7.337.335,00	115.954,69	115.954,69	1,58	
4.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska</b> Cel: ochrona środowiska	<b>2.061.653,16</b>	<b>20.262,88</b>	<b>20.262,88</b>	<b>0,98</b>	2018
4.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
4.2.	Wydatki majątkowe	2.061.653,16	20.262,88	20.262,88	0,98	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>						
1.	<b>Opracowanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego</b> Cel: aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	<b>235.903,00</b>	<b>71.776,65</b>	<b>71.776,65</b>	<b>30,43</b>	2018
1.1.	Wydatki bieżące	235.903,00	71.776,65	71.776,65	30,43	
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	<b>Organizacja publicznego transportu zbiorowego</b> Cel: Zapewnienie komunikacji publicznej na terenie gminy	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2020
2.1.	Wydatki bieżące	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
3.	<b>Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów</b> Cel: organizacja systemu zarządzania odpadami na terenie gminy	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2020
3.1.	Wydatki bieżące	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

4.	<b>Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korfantów</b> Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego	<b>2.588.559,60</b>	<b>363.713,46</b>	<b>2.156.682,15</b>	<b>83,32</b>	2018
4.1.	Wydatki bieżące	2.588.559,60	363.713,46	2.156.682,15	83,32	
4.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
5.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Urząd Miejski w Korfantomie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>51.096,00</b>	<b>13.853,94</b>	<b>28.152,51</b>	<b>55,10</b>	2018
5.1.	Wydatki bieżące	51.096,00	13.853,94	28.152,51	55,10	
5.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
6.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantomie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>2.184,00</b>	<b>354,16</b>	<b>1.130,15</b>	<b>51,75</b>	2018
6.1.	Wydatki bieżące	2.184,00	354,16	1.130,15	51,75	
6.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
7.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>7.266,00</b>	<b>1.420,64</b>	<b>3.544,15</b>	<b>48,78</b>	2018
7.1.	Wydatki bieżące	7.266,00	1.420,64	3.544,15	48,78	
7.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
8.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Gimnazjum w Korfantomie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>33.999,00</b>	<b>7.542,50</b>	<b>19.139,87</b>	<b>56,30</b>	2018
8.1.	Wydatki bieżące	33.999,00	7.542,50	19.139,87	56,30	
8.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
9.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>4.242,00</b>	<b>1.087,60</b>	<b>2.628,00</b>	<b>61,95</b>	2018
9.1.	Wydatki bieżące	4.242,00	1.087,60	2.628,00	61,95	
9.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
10.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantomie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>10.953,00</b>	<b>1.794,03</b>	<b>4.285,08</b>	<b>39,12</b>	2018
10.1.	Wydatki bieżące	10.953,00	1.794,03	4.285,08	39,12	
10.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
11.	<b>Ubezpieczenia mienia gminnego – zakład budżetowy</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>10.155,00</b>	<b>3.148,37</b>	<b>7.313,76</b>	<b>72,02</b>	2018
11.1.	Wydatki bieżące	10.155,00	3.148,37	7.313,76	72,02	
11.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
12.	<b>Ubezpieczenia pojazdów gminnych – zakład budżetowy</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>44.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2019
12.1.	Wydatki bieżące	44.961,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
13.	<b>Ubezpieczenia pojazdów gminnych – Urząd Miejski</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>30.012,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>20,57</b>	2019
13.1.	Wydatki bieżące	30.012,00	6.174,00	6.174,00	20,57	
13.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
14.	<b>Ubezpieczenia pojazdów gminnych – Gimnazjum w Korfantomie</b> Cel: zabezpieczenie majątku gminnego	<b>2.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2019
14.1.	Wydatki bieżące	2.919,00	0,00	0,00	0,00	
14.2.	Wydatki majątkowe	0,00	-	-	-	

15.	<b>Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantomie przy ul. Reymonta 4</b> Cel: usprawnienie obsługi klienta	<b>510.000,00</b>	<b>168.956,50</b>	<b>168.956,50</b>	<b>33,13</b>	2018
15.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
15.2.	Wydatki majątkowe	510.000,00	168.956,50	168.956,50	33,13	
16.	<b>Modernizacja elewacji oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantomie, ul. Rynek 4</b> Cel: usprawnienie obsługi klienta	<b>335.000,00</b>	<b>28.544,00</b>	<b>28.544,00</b>	<b>8,52</b>	2018
16.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
16.2.	Wydatki majątkowe	335.000,00	28.544,00	28.544,00	8,52	
17.	<b>Modernizacja i rozbudowa PSZOK w Korfantomie</b> Cel: ochrona środowiska w zakresie gospodarki odpadami	<b>47.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>15,58</b>	2018
17.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
17.2.	Wydatki majątkowe	47.380,00	7.380,00	7.380,00	15,58	

## 9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego w roku 2017

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Borek	Budowa świetlicy wiejskiej w Borku	11 393,01	11 393,01	100,00
			<b>Razem</b>	<b>11 393,01</b>	<b>11 393,01</b>	<b>100,00</b>
900	90004	Gryżów	Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	13 980,00	99,86
900	90004		Zakup paliwa i oleju	145,86	141,27	96,85
			<b>Razem</b>	<b>14 145,86</b>	<b>14 121,27</b>	<b>99,83</b>
600	60016	Jegielnica	Budowa drogi w Jegielnicy	9 500,00	9 500,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	275,51	275,33	99,93
921	92109		Spotkania integracyjne	500,00	494,73	98,95
			<b>Razem</b>	<b>10 275,51</b>	<b>10 270,06</b>	<b>99,95</b>
900	90004	Kuropas	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109		Organizacja imprez, utrzymanie terenów zielonych i świetlicy wiejskiej	2 166,49	2 166,49	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 166,49</b>	<b>10 166,49</b>	<b>100,00</b>
600	60016	Kuźnica Ligocka	Remont dróg gminnych	10 500,00	10 469,85	99,71
921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup naczyń	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup patelni	3 199,46	3 199,46	100,00
			<b>Razem</b>	<b>15 699,46</b>	<b>15 669,31</b>	<b>99,81</b>
900	90004	Myszowice	Utrzymanie terenów zielonych	294,30	238,99	81,21
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 981,19	99,79
			<b>Razem</b>	<b>9 294,30</b>	<b>9 220,18</b>	<b>99,20</b>
900	90004	Niesiebedowice	Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenach sołectwa	740,00	739,67	99,96
921	92105		Wesoły i bezpieczny plac zabaw	460,00	460,00	100,00
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00
921	92109		Organizacja spotkań integracyjnych	267,22	267,13	99,97
			<b>Razem</b>	<b>8 967,22</b>	<b>8 966,80</b>	<b>100,00</b>
921	92105	Piechocice	Dokończenie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego sołectwa Piechocice	9 239,78	9 239,78	100,00
			<b>Razem</b>	<b>9 239,78</b>	<b>9 239,78</b>	<b>100,00</b>
900	90004	Pleśnica	Naprawa - zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do kosi spalinowej używanej do koszenia terenów gminnych	331,86	331,86	100,00
921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy w sprzęt	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109		Wyposażenie świetlicy w sprzęt - zakup telewizora i inne	1 286,00	1 273,98	99,07

926	92601		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	2 214,00	2 214,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>7 331,86</b>	<b>7 319,84</b>	<b>99,84</b>
600	60016	Przechód	Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	2 494,36	99,77
921	92109		Dofinansowanie imprez i spotkań kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych	2 965,58	2 964,62	99,97
926	92601		Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	999,40	99,94
			<b>Razem</b>	<b>26 465,58</b>	<b>26 458,38</b>	<b>99,97</b>
600	60016	Przydroże Małe	Remont dróg gminnych	4 000,00	3 985,77	99,64
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości, zakup trawy, paliwa itp.	1 581,96	1 568,02	99,12
921	92109		Zakup ogrodzenia boiska i świetlicy	8 000,00	7 999,95	100,00
921	92109		Organizacja imprez integracyjnych, zakup poczęstunku	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>14 581,96</b>	<b>14 553,74</b>	<b>99,81</b>
600	60016	Przydroże Wielkie	Remont dróg gminnych	5 000,00	4 986,77	99,74
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 499,98	100,00
921	92105		Zakup oświetlenia do wiaty na terenie rekreacyjnym w Przydrożu Wielkim	500,00	498,08	99,62
921	92109		Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych	500,00	500,00	100,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej z materiałem (remont sufitu)	2 094,11	2 094,00	99,99
			<b>Razem</b>	<b>9 594,11</b>	<b>9 578,83</b>	<b>99,84</b>
600	60016	Puszyna	Modernizacja drogi na osiedle	10 500,00	10 500,00	100,00
900	90004		Zakup ogrodzenia m.in.. bramy ogrodzeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych itp.	372,38	372,29	99,98
921	92105		Zakup strojów regionalnych	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92109		Zakupy na imprezy integracyjne	1 000,00	999,81	99,98
			<b>Razem</b>	<b>15 372,38</b>	<b>15 372,09</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Rączka	Zakup i montaż klimatyzatora	3 531,13	3 500,00	99,12
921	92109		Wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>8 531,13</b>	<b>8 500,00</b>	<b>99,64</b>
900	90004	Rynarcice	Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	520,82	517,54	99,37
900	90004		Zakup kosiarki	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90004		Zakup kosy spalinowej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		Dofinansowanie imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		Zakup garażu - wiaty	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Zakup toalety przenośnej TOI TOI	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 520,82</b>	<b>10 517,53</b>	<b>99,97</b>

600	60016	Rzymkowice	Piękna wieś - zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego	3 500,00	3 499,98	100,00
754	75412		Piękna wieś - doposażenie OSP Rzymkowice	4 000,00	3 997,75	99,94
921	92109		Piękna wieś - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	1 999,46	99,97
921	92109		Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	11 041,45	11 038,45	99,97
926	92601		i centrum integracji	800,00	800,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>21 341,45</b>	<b>21 335,64</b>	<b>99,97</b>
754	75412	Stara Jamka	Zakup materiałów do przebudowy remizy strażackiej	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90004		Paliwo, żyłka i olej do kosiarki / utrzymanie terenów zielonych	220,00	220,00	100,00
900	90004		Zakup paliwa - zagospodarowanie i koszenie boiska	300,00	300,00	100,00
921	92109		Zakup wyposażenia (krzesła) do świetlicy	4 700,00	4 699,20	99,98
			<b>Razem</b>	<b>11 720,00</b>	<b>11 719,20</b>	<b>99,99</b>
600	60016	Ścinawa Mała	Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej	24 000,00	24 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	593,38	559,72	94,33
921	92109		Organizacja imprez w sołectwie	1 000,00	998,41	99,84
			<b>Razem</b>	<b>25 593,38</b>	<b>25 558,13</b>	<b>99,86</b>
600	60016	Ścinawa Nyska	Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90004		Zagospodarowanie terenów gminnych	1 343,29	1 343,29	100,00
921	92109		Spotkania integracyjne wiejskie	1 000,00	999,83	99,98
			<b>Razem</b>	<b>18 343,29</b>	<b>18 343,12</b>	<b>100,00</b>
900	90004	Węza	Porządkowanie terenów gminnych	525,61	500,15	95,16
900	90015		Sporządzenie dokumentacji budowlanej odcinka oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza	4 428,00	4 428,00	100,00
921	92105		Zakup pawilonu na spotkania integracyjne mieszkańców wsi	572,00	572,00	100,00
926	92601		Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży	12 000,00	12 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>17 525,61</b>	<b>17 500,15</b>	<b>99,85</b>
900	90004	Wielkie Łąki	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105		Altana - zakup plus montaż wraz z wybrukowaniem podłoża pod altanę	7 640,15	7 600,00	99,47
			<b>Razem</b>	<b>8 640,15</b>	<b>8 600,00</b>	<b>99,54</b>
921	92105	Włodary	Plan zadań z programu "Odnowy wsi". Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego we Włodarach	700,00	699,90	99,99
921	92109		Utrzymanie świetlicy, terenów przyległych oraz utrzymanie terenów zielonych	2 947,90	2 947,90	100,00
921	92109		Wykostkowanie placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		Położenie kostki brukowej - zakup kamienia	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92601		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>25 647,90</b>	<b>25 647,80</b>	<b>100,00</b>

600	60016	Włostowa	Naprawa dróg w miejscowości	1 500,00	1 499,99	100,00
754	75412		Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy remizie OSP Włostowa	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109		Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Włostowa	525,61	487,06	92,67
926	92601		Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw we wsi Włostowa	500,00	499,53	99,91
			<b>Razem</b>	<b>17 525,61</b>	<b>17 486,58</b>	<b>99,78</b>
				<b>327 916,86</b>	<b>327 537,93</b>	<b>99,88</b>

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

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

**II. Średnia płaca:**

- średnia płaca pracowników stałych bez trzynastek - 3.098,20 zł,
- średnia płaca pracowników stałych z trzynastkami - 3.355,00 zł.

**III. Realizacja przychodów i kosztów za 2017 r.****PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Gospodarka mieszkaniowa	0750	422.530,00	383.023,40	90,65
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0830	36.000,00	36.000,00	100,00
3.	Usługi za c. o. i c. w.	0830	249.105,00	249.105,63	100,00
4.	Usługi zewnętrzne	0830	1.329.742,00	1.329.742,53	100,00
5.	Usługi transportu	0830	126.980,00	111.507,48	87,81
6.	Usługi z higieny	0830	99.610,00	109.405,32	109,83
7.	Woda i opłaty stałe	0830	1.181.440,00	1.167.221,61	98,80
8.	Ścieki i opłaty stałe	0830	437.040,00	451.435,72	103,29
9.	Inne usługi	0830	1.000,00	256,02	25,60
10.	Nieczystości płynne	0830	40.000,00	46.242,38	115,61
11.	Odsetki	0920	17.482,00	17.481,66	100,00
12.	Pozostałe przychody	0970	18.999,00	18.998,91	100,00
	<b>Razem przychody:</b>		<b>3.959.928,00</b>	<b>3.920.420,66</b>	<b>99,00</b>

**KOSZTY:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	15.648,00	15.647,68	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.530.392,00	1.526.391,78	99,74
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	128.750,00	123.262,76	95,74
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294.291,00	292.290,89	99,32
5.	Składki na fundusz pracy	4120	35.270,00	29.800,38	84,49
6.	Wpłaty na PFRON	4140	5.050,00	2.831,00	56,06
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42.000,00	38.500,00	91,67
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	979.204,00	973.755,29	99,44
9.	Zakup energii	4260	376.000,00	370.928,50	98,65
10.	Remonty	4270	44.148,00	44.147,97	100,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.660,00	5.630,00	99,47
12.	Zakup usług pozostałych	4300	190.273,00	190.272,98	100,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	7.299,00	7.298,22	99,99
14.	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	11.114,00	11.113,15	99,99
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	6.651,84	83,15
16.	Różne opłaty i składki	4430	31.970,00	31.969,86	100,00
17.	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj.	4440	52.896,00	52.896,00	100,00
18.	Podatek od nieruchomości	4480	96.000,00	95.162,00	99,13
19.	Pozostałe podatki	4500	3.000,00	2.467,00	82,23
20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	31.669,00	31.669,00	100,00
21.	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	56.000,00	50.883,75	90,86
22.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	4.108,00	4.107,58	99,99
23.	Kary i odszk. wypłac.na rzecz osób.pr.	4600	2.000,00	0,00	0,00



24.	Koszty postępowania sądowego	4610	1.000,00	452,00	45,20
25.	Szkolenia pracowników	4700	8.186,00	8.185,99	100,00
26.	Pozostałe koszty „751” „761”	-	-	74.877,57	0,00
	<b>Razem koszty:</b>		<b>3.959.928,00</b>	<b>3.991.193,19</b>	<b>100,79</b>

Przychody w stosunku do planu zostały prawidłowo wykonane, za wyjątkiem:

- innych usług - 25,60 %,
- gospodarki mieszkaniowej - 90,65 %,
- usług transportu - 87,81 %
- wody i opłat stałych – 98,80 %.

Na dzień 31.12.2017 roku należności wymagalne netto wyniosły: 382.405,67 zł.

Za 2017 rok wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie 393.069,60 zł.

Na wynik ten składały się następujące pozycje:

- środki pieniężne 18.337,44 zł,
- należności netto 65.500,37 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności 412.577,06 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 68.308,56 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 545.215,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania zakładu wyniosły: 545.215,97 zł.

Na zobowiązania te składały się następujące pozycje:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 181.589,57 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 93.766,48 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 83.665,42 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat 63.466,17 zł,
- zobowiązanie z tytułu pod. VAT dla Gminy 76.303,07 zł,
- pozostałe zobowiązania (nadpłaty za wodę i czynsze) 46.425,26 zł.

## Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2017 r.

Nazwa	Koszty		Razem koszty	Dochód	Inne („760”, „761”)		Umorzenia	Razem dochód	Wynik
	bezpośrednie	ogólne			strata	dochód			
Mieszkańcówka	388.642,58	68.901,44	457.544,02	419.279,42	26.765,83	8.035,21	-	400.548,80	-56.995,22
Wodociągi	977.652,50	191.818,637	1.169.471,13	1.167.221,61	3.675,01	2.809,48	11.925,81	1.178.281,89	8.810,76
Oczyszczalnia	377.161,77	4.185,79	451.347,56	451.435,72	226,00	-	571,34	451.781,06	433,50
Nieczystości płynne	46.627,73	7.599,15	54.226,88	46.242,38	691,53	1,22	-	45.552,07	-8.674,81
Utrzymanie czystości	89.076,75	17.978,90	107.055,65	109.405,32	4.242,99	-	131,00	105.293,33	-1.762,32
Usługi zewnętrzne	1.104.978,40	218.516,60	836.024,96	1.329.742,53	18.486,08	8.153,00	-	1.319.409,45	-4.085,55
Usługi transportowe	105.337,67	18.324,36	179.422,50	111.507,48	-	-	-	111.507,48	-12.154,57
Centralne ogrzewanie	241.689,48	-	215.357,71	249.105,63	152,53	-	-	248.253,10	7.263,62
<b>Razem</b>	<b>3.331.166,90</b>	<b>597.324,87</b>	<b>3.928.491,77</b>	<b>3.883.940,09</b>	<b>54.239,97</b>	<b>18.998,91</b>	<b>12.628,15</b>	<b>3.861.327,18</b>	<b>-67.164,59</b>
Inne („750”, „751”)					36.698,87	33.090,93		-3.607,94	-3.607,94
<b>Razem</b>	<b>3.331.166,90</b>	<b>597.324,87</b>	<b>3.928.491,77</b>	<b>3.883.940,09</b>	<b>90.938,84</b>	<b>52.089,84</b>	<b>12.628,15</b>	<b>3.857.719,24</b>	<b>-70.772,53</b>

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU MIENIA I HIGIENY****Gospodarka mieszkaniowa:**

- a) Ilość budynków (w tym 4 zarządzane przez wspólnoty) - 54,
- b) Ilość mieszkań - 156,
- c) Ilość izb mieszkalnych - 610,
- d) Powierzchnia użytkowa mieszkań - 6.461,48 m<sup>2</sup>,
- e) Powierzchnia mieszkalna - 7.186,50 m<sup>2</sup>,
- f) Ilość lokali użytkowych - 17,
- g) Powierzchnia lokali użytkowych - 863,42 m<sup>2</sup>

**W ramach remontów budynków wykonano:**

- remont i przygotowanie mieszkania do zasiedlenia w Przechodzie nr 110,
- wymianę drzwi strychowych w Ścinawie Małej ul. Tylna 12,
- remont podłogi w mieszkaniu, montaż ścianki wraz z drzwiami wejściowymi do mieszkania w Korfantowie Rynek 12/3,
- częściową wymianę instalacji wodociągowej w Korfantowie ul. 3 Maja 3,
- remont podłogi w kuchni w mieszkaniu Rynek 6a/2 w Korfantowie,
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Korfantowie ul. Wyzwolenia 10/5,
- naprawę pieca pokojowego kaflowego w Korfantowie Rynek 14/2,
- remont i przygotowanie mieszkania do zasiedlenia we Włostowej 47a/2,
- częściową wymianę skorodowanych rynien w Korfantowie ul. Parkowa 2-5, 7-8,
- nowe zasilenie energetyczne lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 7,
- wentylację lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku w Korfantowie ul. Wyzwolenia 10,
- remont mieszkania i przygotowanie do zasiedlenia w Korfantowie ul. Wyzwolenia 8/2,
- naprawę kotłów gazowych c.o. (wymiana automatyki) obsługujących osiedle ul. Parkowa, Rynek 10,12,13 w Korfantowie Rynek 10,
- wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, ołączenia i naprawę więźby dachowej w Korfantowie ul. Reymonta 6,
- remont mieszkania i przygotowanie do zasiedlenia w Przechodzie 110/1,
- wymianę okna PCV oraz drzwi wewnętrznych w budynku mieszkalnym w Kuźnicy Ligockiej nr 74,
- wymianę okładziny schodów klatki schodowej oraz wzmocniono konstrukcję schodów,
- instalację wodociągowo-kanalizacyjną w lokalu mieszkalnym w Korfantowie ul. 3 Maja 3/4,
- izolację częściową ścian fundamentowych budynku w Korfantowie Rynek 1,
- remont pieca pokojowego kaflowego w Korfantowie ul. Prudnicka 21/2,
- remont mieszkania po pożarze w Korfantowie ul. Prudnicka 20/3,
- izolację ściany fundamentowej frontowej w Korfantowie ul. Targowa 2-4,
- remont i przygotowanie mieszkania do zasiedlenia w Korfantowie ul. 3 Maja 4/1.

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wydział w 2017 r. obsługiwał 1 stację uzdatniania wody, przepompownię wody w Przydrożu Małym, Ścinawie Małej i Węża – Włodary oraz oczyszczalnię ścieków wraz z przepompownią w Korfantowie i oczyszczalnię ścieków w Przydrożu Małym.

Długość sieci wodociągowych:

- tranzytowo -rozdzielczej 188,58 km,
- długość sieci kanalizacji sanitarnej 8,20 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 – Węża,

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

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

- modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Korfantów, Rączka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Puszcyna,
- konserwacja hydrantów w miejscowościach:  
Pleńnica, Piechocice, Kuropas, Wielkie Łąki, Myszowice, Niesiebędowice, Puszcyna, Przydroże Wielkie, Przechód, Rzymkowice, Borek, Stara Jamka, Piechocice, Włostowa, Kuźnica Ligocka,
- wymiana hydrantu w Niesiebędowicach – 1 szt.
- wymiana hydrantu we Włostowej – 1 szt.
- wymiana wodomierzy – 117 szt.
- oznakowanie hydrantów podziemnych,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy.

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

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

**Przepompownia wody Węża – Włodary:**

- wymiana hydrantów w miejscowości Włodary – 3szt.
- konserwacja zestawu hydroforowego,
- zamontowano system alarmowy,
- zamontowano system powiadamiania SMS.

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

- modernizacja przyłączy wodociągowych,

- wymiana hydrantów w miejscowości Ścinawa Nyska – 1 szt.
- konserwacja hydrantów w miejscowości Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Gryżów,
- konserwacja zestawów hydroforowych,
- modernizacja zasilania energetycznego zestawów hydroforowych.

## **2. GOSPODRAKA ŚCIEKOWA**

Oczyszczalnia ścieków w Korfantowie przyjmuje ścieki za pośrednictwem przepompowni ścieków z terenu miasta Korfantów. Odbiór ścieków w okresie sprawozdawczym wynosił 70.483 m<sup>3</sup> (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,
- wymianę skrzynki elektrycznej,
- remont podestu odstoju na „skratki”,
- konserwacja wciągarki.

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

- konserwację stawów stabilizujących,
- udrożnienie 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 ogrodzenia.

## **3. Usługi zewnętrzne ZGKiM**

W roku 2017 wykonano następujące zlecenia gminy Korfantów:

– remont dróg gminnych:

- remont nawierzchni bitumicznej i miejscami tłuczniowej w miejscowości Gryzów,
- wyrównanie drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka,
- wykonanie remontu części drogi wewnętrznej w Przechodzie;
- wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowych w miejscowości Kuźnica Ligocka,
- wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Piechocice,
- remont drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Włostowa,
- remont drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Włostowa w kierunku posesji nr 52a,
  - wyrównanie nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Rzymkowice,
  - remont drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa dz. nr 356 w kierunku ochotniczej straży pożarnej,
  - wyrównanie dróg transportu rolnego równiarką w miejscowości Rzymkowice,
  - wyrównanie nawierzchni dróg gruntowo-tłuczniowych w miejscowości Stara Jamka oraz Rzymkowice,
  - remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Przydrożu Małym w ramach Funduszu Sołeckiego,
  - wyrównanie nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przydroże Wielkie (Drewnica),
  - uzupełnieniem nierówności materiałem kamiennym nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Przydroże Wielkie,
  - wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Kuźnica Ligocka,
  - remont drogi wiejskiej o nawierzchni bitumicznej i miejscami tłuczniowej w miejscowości Gryzów,
  - remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Myszowice,
  - remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka,
- zakup pompy elektrycznej do pompowania wód gruntowych i jej montaż w budynku byłej szkoły podstawowej w Pusznynie,
- remont uszkodzonej kanalizacji odwadniającej w pasie drogi wiejskiej Rynek Ścinawa Mała,
- podłączenie agregatu prądowłórczego do budynku administracyjnego przy ul. Reymonta 4 w Korfantowie,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej w pasie drogi miejskiej w Korfantowie dz. nr 628,
- usunięcie śniegu z drogi w miejscowości Węza,
- zabezpieczenie zbiornika p.poż w Niesiebędowicach,
- przebudowa rur przepustowych i przyczółków na cieku wodnym w Przechodzie,
- wykonanie remontu-montażu i osadzenia przykanalika burzowego oraz uporządkowanie części drogi wewnętrznej we wsi Włostowa,
- wykonanie niwelacji terenu z przywiezieniem ziemi pod zasiew trawy przy pawilonie sportowym na Stadionie Miejskim w Korfantowie,
- zakup i transport przykanalika burzowego wraz z kratą najazdową D 400 do miejscowości Rzymkowice,
- zakup i montaż zdroju ulicznego na zbiegu ulic Kościuszki i Prudnickiej w Korfantowie,
- wykonanie ogrodzenia działki w Korfantowie przy ul. Fabrycznej,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Korfantowie ul. Kościuszki,
- przebudowę nawierzchni drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie,
- modernizację Rynku w Ścinawie Małej ETAP I,
- załadunek frezowiny z bazy ZGKiM w Korfantowie, transport i rozładunek w Piechocicach,

- przebudowę nawierzchni drogi ul. M. Konopnickiej w Korfantowie,
- rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku boiska sportowego we Włodarach,
- równanie terenu przy pawilonie sportowym ul. Nyska 1 w Korfantowie,
- zakończono inwestycję Gminy Korfantów „Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- instalację elektryczną, centralnego ogrzewania w budynku Gminy Korfantów przy ul. Fabrycznej 4,
- położono płytki podłogowe w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku Gminy Korfantów Rynek 4,
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Włodary przy ul. Leśnej,
- remont, wymiana podłóg w dwóch pomieszczeniach biurowych w budynku Gminy Korfantów Rynek 4,
- odnowiono słupy z nazwami ulic na terenie Korfantowa, Ścinawy Małej i Ścinawy Nyskiej,
- montaż wyświetlacza graficznego na budynku Gminy Korfantów Rynek 4,
- usunięcie awarii wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Rączce,
- wykonanie barierki ochronnej na przepustach w Kuźnicy Ligockiej, Pusznynie oraz w Korfantowie ul. Parkowa,
- wymieniono baterie umywalkowe w szkole i przedszkolu w Przechodzie,
- wykonano stopy fundamentowe pod wiatę biesiadną w Korfantowie przy pawilonie sportowym ul. Nyska 1,
- montaż wiaty przystankowej w Niesiebędowicach,
- remont lokalu mieszkalnego w Korfantowie ul. Parkowa 3/2,
- przebudowę szatni i sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie I Etap,
- prace ziemne i budowlane przy wykonaniu wewnętrznych linii zasilających budynki w energię elektryczną przy Rynku w Ścinawie Małej,
- tablice z nazwami ulic na terenie Korfantowa – 21 szt.
- remont zdemontowanej wiaty przystankowej w miejscowości Przydroże Małe,
- roboty budowlane i instalacyjne w przebudowywanym budynku byłej remizy strażackiej w Starej Jamce,
- remont świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach I etap,
- montaż wiaty przystankowej w Przydrożu Małym,
- remont świetlicy wiejskiej w Pleśnicy – budowa sanitariatu,
- montaż oświetlenia świątecznego w Korfantowie oraz Ścinawie Małej,
- naprawę pokrycia dachowego pawilonu sportowego w Korfantowie,
- roboty budowlane i instalacyjne w trwającej przebudowie pawilonu sportowego w Węży.

**Wodociągi Gminy Korfantów za 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa wodociągu</b>	<b>Rok budowy</b>	<b>Długość sieci wodociąg w km</b>	<b>Ilość przyłączy</b>	<b>Ilość hydrantów</b>	<b>Produkcja dobową wody w m<sup>3</sup></b>	<b>Produkcja wody w m<sup>3</sup></b>	<b>Woda na sieć wg wodomierzy w m<sup>3</sup></b>	<b>Woda do celów technolog. na stacjach w m<sup>3</sup></b>	<b>Woda zinwentaryzowana na 31.12.2017 r. w m<sup>3</sup></b>	<b>Straty na sieci wodociągowej ppoż. i płukanie sieci w m<sup>3</sup></b>	<b>Uwagi</b>
1.	<b>Korfantów</b>	1988 2004	188,58	2 261	468	915	333 970	321 020	12 950	247 652	73 368	22,85%
<b>Razem</b>			<b>188,58</b>	<b>2 261</b>	<b>468</b>	<b>915</b>	<b>333 970</b>	<b>321 020</b>	<b>12 950</b>	<b>247 652</b>	<b>73 368</b>	<b>22,85%</b>



## 11. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.300.419,36 złotych, przy planowanym deficycie 3.494.440,40 złotych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.488.551,06 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta równała się – 6.108.410,45 zł).

Przychody budżetu wyniosły łącznie 2.843.906,17 złotych, tj. 60,27% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się wolne środki – 2.619.859,39 złotych oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 224.046,78 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 85,56% i wyniosły 1.047.690,74,00 złotych.

Na rozchody składały się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.017.500,00 złotych oraz udzielona pożyczka dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie – 30.190,74 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2017 wyniosła 6.646.117,24 złotych, co na 31.12 stanowiło 19,36% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2017 roku wyniosły 5.937.866,52 złotych, w tym:

- sprzedaż ratalna – 15.818,30 złotych,
- pożyczka dla MGOKSiR w Korfantowie – 30.190,74 złotych,
- depozyty na żądanie – 3.182.198,27 złotych,
- należności wymagalne – 2.467.360,57 złotych,
- pozostałe należności – 242.298,64 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 3.609.127,21 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 515.795,08 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 77.807,50 złotych.

Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 3.096.634,76 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*