



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 1771

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA KORFANTOWA**

z dnia 27 marca 2015 roku

#### **z wykonania budżetu gminy za rok 2014**

##### **1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2014 roku**

Budżet Gminy Korfantów na rok 2014 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałą nr XLI/305/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

- dochody	26.784.979,47 złotych, w tym:
· dochody bieżące	22.587.628,00 złotych,
· dochody majątkowe	4.197.351,47 złotych,
- wydatki	25.087.476,05 złotych, w tym:
· wydatki bieżące	21.257.541,24 złotych,
· wydatki majątkowe	3.829.934,81 złotych,
- przychody	1.302.421,05 złotych,
- rozchody	2.999.924,47 złotych,
- nadwyżka budżetu	1.697.503,42 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (11 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (23 zarządzenia) plan budżetu na koniec 2014 roku ukształtował się następująco:

- dochody	28.462.946,26 złotych, w tym:
· dochody bieżące	24.900.198,65 złotych,
· dochody majątkowe	3.562.747,61 złotych,
- wydatki	26.980.318,21 złotych, w tym:
· wydatki bieżące	22.963.376,82 złotych,
· wydatki majątkowe	4.016.941,39 złotych,
- przychody	1.616.054,45 złotych,
- rozchody	3.098.682,50 złotych,
- nadwyżka budżetu	1.482.628,05 złotych.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2014 roku o kwotę: 2.468.541,90 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 1.906.115,07 złotych,
- dochodów własnych – 529.689,83 złotych,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 5.830,00 złotych,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 26.907,00 złotych.

Przyjęty na rok 2014 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 790.575,11 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 43.378,94 złotych,
- dochodów własnych – 747.196,17 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2014 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 2.340.319,85 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 447.477,69 złotych.

Plan przychodów budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększył się o 544.535,00 złotych z tytułu zaciągnięcia nowego kredytu na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszczyca i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów”, a także zmniejszył się o kwotę 230.901,60 złotych z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów budżetu zwiększył się w omawianym okresie o kwotę 98.758,03 złotych w związku z udzieleniem pożyczek z budżetu gminy.

Nadwyżka budżetu po stronie planu zmniejszyła się o kwotę 214.875,37 złotych.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>28.462.946,26</b>	<b>27.491.874,33</b>	<b>96,59</b>
1.1.	Dochody bieżące	24.900.198,65	24.677.531,49	99,11
1.2.	Dochody majątkowe	3.562.747,61	2.814.342,84	78,99
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>26.980.318,21</b>	<b>25.209.152,52</b>	<b>93,44</b>
2.1.	Wydatki bieżące	22.963.376,82	21.396.333,77	93,18
2.2.	Wydatki majątkowe	4.016.941,39	3.812.818,75	94,92
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.616.054,45</b>	<b>1.642.858,78</b>	<b>101,66</b>
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3.098.682,50</b>	<b>3.092.628,67</b>	<b>99,80</b>

## 2. Dochody budżetu

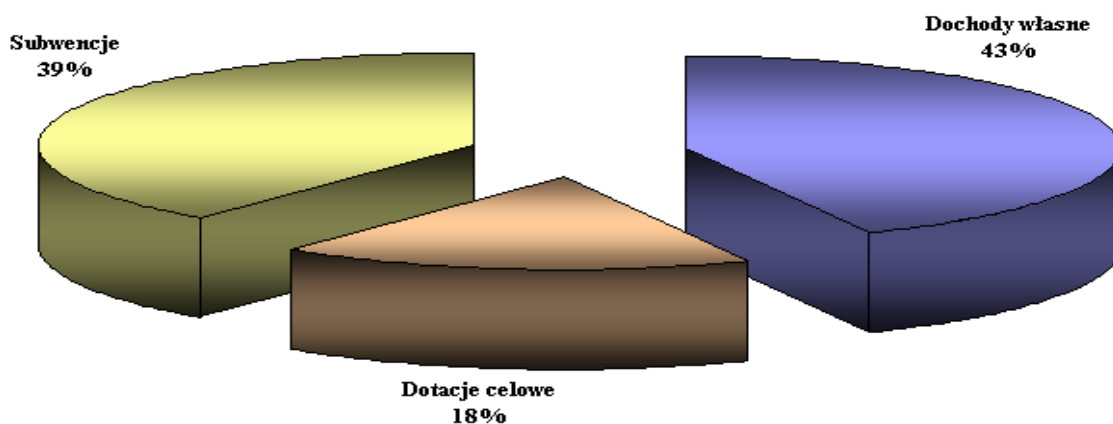
W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2014 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2012:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2012	23 885 730	100,00
	2013	24 587 111	102,94
	2014	27 491 874	115,10

Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2012-2014:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura					
		w złotych			%		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1.	Dochody własne	7 566 165	8 592 365	11 870 704	31,68	34,95	43,18
2.	Dotacje celowe	4 615 428	4 642 913	4 837 578	19,32	18,88	17,60
3.	Subwencje	11 704 137	11 351 833	10 783 592	49,00	46,17	39,22
	Ogółem	<b>23 885 730</b>	<b>24 587 111</b>	<b>27 491 874</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Struktura dochodów w roku 2014



#### 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>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 742,16</b>	<b>764 742,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 742,16</b>	<b>764 742,16</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	764 742,16	764 742,16	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 320,68</b>	<b>244,02</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 320,68</b>	<b>244,02</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	3 000,00	7 320,68	244,02
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 036,43</b>	<b>116,87</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 036,43</b>	<b>116,87</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 593,21	71,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	-
		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	12 000,00	15 671,82	130,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	810,41	81,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,59	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 046,00</b>	<b>204 080,96</b>	<b>98,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 946,00</b>	<b>70 004,90</b>	<b>100,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 946,00	69 946,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>106 900,00</b>	<b>109 116,06</b>	<b>102,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	98 451,51	102,55
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 265,00	9 064,87	97,84
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635,00	1 599,68	97,84
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>80,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 960,00	24 960,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 940,00</b>	<b>86 878,75</b>	<b>77,61</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</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	1 655,00	1 655,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>81 819,00</b>	<b>56 791,47</b>	<b>69,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 819,00	56 791,47	69,41
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 466,00</b>	<b>28 432,28</b>	<b>99,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 466,00	28 432,28	99,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 757,42	92,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 869,47</b>	<b>93,47</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 869,47</b>	<b>93,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 869,47	93,47
<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>8 465 757,00</b>	<b>8 362 227,66</b>	<b>98,78</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 665,74</b>	<b>133,29</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 665,74	133,29
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 381 774,00</b>	<b>1 310 550,05</b>	<b>94,85</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	967 247,00	921 204,00	95,24
		0320	Podatek rolny	300 527,00	295 773,00	98,42
		0330	Podatek leśny	80 000,00	73 180,00	91,48
		0340	Podatek od środków transportowych	31 837,00	19 382,00	60,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 163,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	983,65	98,37
	<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>3 114 851,00</b>	<b>3 075 719,62</b>	<b>98,74</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 047 004,00	1 004 383,65	95,93
		0320	Podatek rolny	1 787 047,00	1 755 442,49	98,23
		0330	Podatek leśny	5 500,00	4 971,08	90,38
		0340	Podatek od środków transportowych	85 281,00	103 703,04	121,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 932,00	118,64
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 860,00	62,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	4 612,00	170,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 600,00	165 928,36	105,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 264,83	128,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	18 357,97	131,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719,00	264,20	36,75
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>1 249 717,74</b>	<b>100,70</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 428,93	92,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 223 350,66	101,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 816,68	96,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,16	-

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3,31	0,11
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 726 132,00</b>	<b>2 723 574,51</b>	<b>99,91</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 656 132,00	2 685 612,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	37 962,51	54,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 860 871,04</b>	<b>10 854 850,92</b>	<b>99,94</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 802 400,00</b>	<b>5 802 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 802 400,00	5 802 400,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 981 192,00</b>	<b>4 981 192,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 981 192,00	4 981 192,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 279,04</b>	<b>71 258,92</b>	<b>92,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	11 979,88	66,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 279,04	59 279,04	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 677,25</b>	<b>858 544,16</b>	<b>97,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 889,25</b>	<b>85 485,87</b>	<b>91,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	-
		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	500,00	1 046,08	209,22
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 080,95	67,21
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	523,02	65,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 090,00	66 493,80	94,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499,25	7 192,02	95,90
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>13 387,67</b>	<b>243,41</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	13 387,67	243,41

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>311 593,00</b>	<b>312 341,18</b>	<b>100,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 815,00	98,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 680,00	7 612,65	113,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 913,00	289 913,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>113 970,00</b>	<b>123 605,53</b>	<b>108,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,00	-
		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	15 000,00	18 322,50	122,15
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,35	66,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 670,00	104 879,68	106,29
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 226,27</b>	<b>100,75</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 226,27	100,75
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>145 400,00</b>	<b>170 336,64</b>	<b>117,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,60	-
		0830	Wpływy z usług	145 400,00	170 242,33	117,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,71	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 325,00</b>	<b>123 161,00</b>	<b>68,68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 426,25	104 635,00	68,65
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 898,75	18 465,00	68,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 715,05</b>	<b>114,29</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 715,05</b>	<b>114,29</b>



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	125 704,51	114,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,54	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 236 955,20</b>	<b>3 191 387,74</b>	<b>98,59</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 271,15</b>	<b>99,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 271,15	99,96
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 243 958,00</b>	<b>2 223 081,76</b>	<b>99,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 153,37	257,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	10 680,18	41,88
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	37 256,65	116,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 175 458,00	2 158 744,72	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 346,04	108,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 784,00	135,68
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 353,00</b>	<b>31 395,91</b>	<b>97,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 353,00	7 089,36	96,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	24 306,55	97,23
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>374 278,26</b>	<b>97,22</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 000,00	374 278,26	97,22
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>930,06</b>	<b>825,74</b>	<b>88,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,06	825,74	88,78
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>280 178,55</b>	<b>98,31</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	280 178,55	98,31
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 880,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>93,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	113 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 555,14</b>	<b>148 356,37</b>	<b>99,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	20 659,56	134,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 855,14	45 695,53	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 300,00	82 001,28	95,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 970,00</b>	<b>119 339,07</b>	<b>72,34</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>164 970,00</b>	<b>119 308,06</b>	<b>72,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 300,00	103 525,35	70,28
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 670,00	15 782,71	89,32
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31,01</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,01	-

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 540,00</b>	<b>60 630,42</b>	<b>105,37</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 700,00</b>	<b>13 281,06</b>	<b>136,92</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	13 281,06	136,92
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29 040,00</b>	<b>27 484,93</b>	<b>94,65</b>
		0830	Wpływy z usług	4 356,00	7 609,35	174,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 684,00	19 875,58	80,52
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 790,34</b>	<b>98,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 790,34	98,84
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800,00</b>	<b>2 074,09</b>	<b>259,26</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	2 074,09	259,26
<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 800,00</b>	<b>17 092,93</b>	<b>115,49</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 414,83</b>	<b>96,43</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 414,83	96,43
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 678,10</b>	<b>166,95</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	4 000,00	6 489,53	162,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	188,57	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>-</b>

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,67	-
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>24 900 198,65</b>	<b>24 677 531,49</b>	<b>99,11</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 996 239,47</b>	<b>1 996 240,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 996 239,47</b>	<b>1 996 240,00</b>	<b>100,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 239,47	1 996 240,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 500,00</b>	<b>490 811,40</b>	<b>96,14</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 500,00</b>	<b>490 811,40</b>	<b>96,14</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 500,00	490 811,40	96,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 255,48</b>	<b>20 255,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 255,48</b>	<b>20 255,48</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 255,48	20 255,48	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 482,68</b>	<b>4 932,00</b>	<b>3,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 754,85</b>	<b>432,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00	432,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 322,85	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>57 227,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 227,83	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 750,00</b>	<b>603,96</b>	<b>2,78</b>

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>-</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,96	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 150,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 519,98</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,25</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</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	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>562 019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 019,98	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 562 747,61</b>	<b>2 814 342,84</b>	<b>78,99</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>28 462 946,26</b>	<b>27 491 874,33</b>	<b>96,59</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>764 742,16</b>	<b>764 742,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 742,16</b>	<b>764 742,16</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	764 742,16	764 742,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 946,00</b>	<b>69 946,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 946,00</b>	<b>69 946,00</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	69 946,00	69 946,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 940,00</b>	<b>86 878,75</b>	<b>77,61</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</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	1 655,00	1 655,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>81 819,00</b>	<b>56 791,47</b>	<b>69,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 819,00	56 791,47	69,41
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 466,00</b>	<b>28 432,28</b>	<b>99,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 466,00	28 432,28	99,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 757,42	92,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 499,25</b>	<b>7 192,02</b>	<b>95,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 499,25</b>	<b>7 192,02</b>	<b>95,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499,25	7 192,02	95,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 230 596,20</b>	<b>2 212 355,35</b>	<b>99,18</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 175 458,00</b>	<b>2 158 744,72</b>	<b>99,23</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 175 458,00	2 158 744,72	99,23
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 353,00</b>	<b>7 089,36</b>	<b>96,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 353,00	7 089,36	96,41
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>930,06</b>	<b>825,74</b>	<b>88,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,06	825,74	88,78
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 855,14</b>	<b>45 695,53</b>	<b>97,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 855,14	45 695,53	97,53
<b>Razem</b>				<b>3 186 623,61</b>	<b>3 142 871,70</b>	<b>98,63</b>

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

#### 2.3.1. Dochody bieżące:

##### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 764.742,16 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 764.742,16 złotych.

**Dział 020 – Leśnictwo – 7.320,68 złotych (244,02% wykonania):**

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 7.320,68 złotych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 21.036,43 złotych (116,87% wykonania):**

- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 3.593,21 złotych,
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 104,40 złotych,
- czynsz dzierżawny – 15.671,82 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 810,41 złotych,
- odszkodowanie za zniszczoną, przy wywozie śmieci, bramę wjazdową za budynkiem Urzędu – 856,59 złotych.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 204.080,96 złotych (98,09% wykonania):**

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 58,90 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 69.946,00 złotych,
- zwrot podatku VAT – 5.228,06 złotych,
- refundacje robót publicznych – 90.774,46 złotych,
- zwroty nadpłat z lat ubiegłych – 2.448,99 złotych,
- środki na realizację zadania pn. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 10.664,55 złotych,
- wpływ środków z rozliczenia zadania dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Korfantów – Tu i Teraz – edycja cyklicznego wydawnictwa promującego zasoby lokalne” – 24.960,00 złotych,
- pomyłkowo zaplanowano w budżecie kwotę 6.240,00 złotych, jako wpływ środków wkładu krajowego do zrealizowanego zadania dotyczącego edycji wydawnictwa „Gmina Korfantów – Tu i Teraz”, stąd brak wykonania.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 86.878,75 złotych (77,61% wykonania):**

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.655,00 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Korfantowa – 56.791,47 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.432,28 złotych.

**Dział 752 - Obrona narodowa – 1.757,42 złotych (92,50% wykonania):**

- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.757,42 złotych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.869,47 złotych (93,47% wykonania):**

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 1.869,47 złotych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.362.227,66 złotych (98,78% wykonania):**

- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej – 2.665,74 zł, tj. 133,29% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości- 1.925.587,65 zł, tj. 95,60% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 2.051.215,49 zł, tj. 98,26% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 78.151,08 zł, tj. 91,40% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 123.085,04 zł, tj. 105,09% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 165.928,36 zł, tj. 105,18% planu,

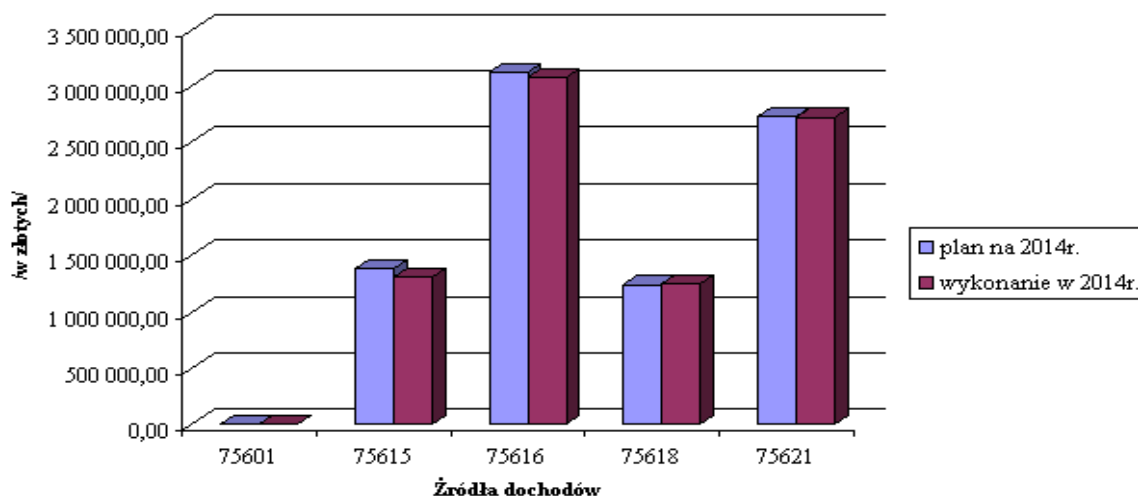


- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.932,00 zł, tj. 118,64% planu,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.860,00 zł, tj. 62,00% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 4.612,00 zł, tj. 170,81% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 19.341,62 zł, tj. 128,94% planu,
- wpływy kosztów upomnienia i innych – 10.292,23 złotych, tj. 128,65% planu,
- zwroty zaliczek od komornika sądowego – 264,20 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.428,93 złotych,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.207.813,37 złotych,
- różne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za wypis i wyrys) – 15.537,29 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych oraz koszty wysłanych upomnień – 5.938,15 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.723.574,51 złotych, tj. 99,91% planu.

**Wykonanie dochodów działu 756 w rozdziałach przedstawia się następująco:**

Lp.	R.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	2 000,00	2 665,74	133,29
2.	75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 381 774,00	1 310 550,05	94,85
3.	75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 114 851,00	3 075 719,62	98,74
4.	75618	Wpływy z innych opłat	1 241 000,00	1 249 717,74	100,70
5.	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 132,00	2 723 574,51	99,91
<b>Razem</b>			<b>8 465 757,00</b>	<b>8 362 227,66</b>	<b>98,78</b>

**Porównanie planowanych i wykonanych dochodów działu 756**



Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2012-2014 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)			% (do roku 2013)
		2012	2013	2014	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	1 728,34	2 636,28	2 665,74	101,12
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	4 098 200,41	4 504 149,84	4 386 269,67	97,38
3.	Wpływy z innych opłat	35 044,25	605 553,32	1 249 717,74	206,38
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 740,60	2 316 831,57	2 723 574,51	117,56
<b>Razem</b>		<b>6 322 713,60</b>	<b>7 429 171,01</b>	<b>8 362 227,66</b>	<b>112,56</b>

Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 98,78% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie wspomnianych dochodów miały przede wszystkim: wpływy podatku od nieruchomości – 95,60% wykonania (mniejsze o 88.663,35 złotych od zaplanowanych), wpływy podatku rolnego – 98,26% wykonania (mniejsze o 36.358,51 złotych od zaplanowanych) oraz wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 54,23% (mniejszy o 32.037,49 złotych od zaplanowanego).

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 385.065,42 złotych.

Natomiast skutki:

- udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 109.901,64 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych (łącznie z odsetkami – 65,00 zł) wyniosły 85.187,26 złotych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 53.431,00 złotych.

### Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2014 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>8.298.450,17</b>	<b>385.065,42</b>	<b>109.901,64</b>	<b>85.122,26</b>	<b>53.431,00</b>
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37.962,51	x	x	x	x
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.685.612,00	x	x	x	X
4.	Podatek rolny	2.051.215,49	0,00	0,00	2.618,32	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	1.925.587,65	385.065,42	109.901,64	78.160,14	53.431,00
6.	Podatek leśny	78.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	123.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.665,74	x	0,00	0,00	0,00

9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.928,36	x	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.428,93	x	0,00	0,00	0,00
11.	Wpływy z opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi	1.207.813,37	x	0,00	4.343,80	0,00

**PODATKI:**

Kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem wyniosła w 2014 roku 404.357,04 złotych, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 239.014,64 złotych,
- podatku rolnego – 162.042,65 złotych,
- podatku leśnego – 810,06 złotych,
- podatku od środków transportowych – 1.720,96 złotych,
- podatku od spadków i darowizn – 412,00 złotych,
- opłaty od posiadania psów – 10,00 złotych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 346,73 złotych.

Kwota zaległości podatkowych od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła ogółem 251.561,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków wysłano 1.171 upomnień do dłużników, a następnie 721 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 87 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych oraz 11 decyzji odraczających termin zapłaty.

Wykres poniżej przedstawia, jak kształtowały się wpłaty podatków w porównaniu z przypisem w poszczególnych sołectwach w 2014 roku:

**Wykaz wpłat podatków według sołectw Gminy Korfantów**

/w złotych/

Lp.	Sołectwo	Przypis podatku	Wpłaty	% wyk.	Liczba	
					upomnień	tytułów wyk.
1.	Borek	25.723,50	23.502,54	91,37	20	13
2.	Gryzów	142.480,30	123.386,20	86,60	52	33
3.	Jegielnica	44.662,81	40.658,05	91,03	36	28
4.	Kuropas	52.733,00	53.132,60	100,75	3	3
5.	Korfantów	415.090,83	349.882,43	84,29	149	87
6.	Kuźnica Ligocka	60.115,97	54.077,02	89,95	43	22
7.	Myszowice	50.913,00	48.881,07	96,01	26	14
8.	Niesiebedowice	58.936,80	50.579,29	85,82	33	23
9.	Piechocice	91.192,90	80.820,20	88,63	18	9
10.	Pleśnica	48.781,09	44.514,33	91,25	22	22
11.	Przechód	188.870,21	162.052,35	85,80	97	53
12.	Przydroże Małe	152.941,24	148.187,98	96,89	26	20
13.	Przydroże Wielkie	57.418,00	50.069,70	87,20	29	20
14.	Puszyna	142.057,00	137.710,53	96,94	67	38
15.	Rączka	135.248,11	59.908,20	44,30	42	21
16.	Rynarcice	88.489,80	86.884,80	98,19	22	13
17.	Rzymkowice	136.462,46	133.951,86	98,16	60	30
18.	Stara Jamka	135.828,50	124.563,15	91,71	31	19
19.	Ścinawa Mała	329.926,05	313.045,10	94,88	85	62
20.	Ścinawa Nyska	245.240,25	182.441,60	74,39	57	40
21.	Węża	150.891,20	144.041,90	95,46	34	16
22.	Włodary	331.829,45	284.109,40	85,62	149	96

23.	Włostowa	162.704,70	158.516,92	97,43	45	23
24.	Wielkie Łąki	23.153,74	20.809,74	89,88	25	16
<b>RAZEM</b>		<b>3.271.690,91</b>	<b>2.875.726,96</b>	<b>87,90</b>	<b>1.171</b>	<b>721</b>

### OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok wyniosła 79.018,48 złotych.

Nieuregulowane należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. wyniosły: 101.019,13 złotych. **Ściągalność opłaty ukształtowała się na poziomie 92,45%. W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 1.111 upomnień oraz wystawiono 364 tytuły wykonawcze.**

W okresie sprawozdawczym wystawiono 34 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych oraz 1 decyzję rozkładającą na raty zaległość.

Wykres poniżej przedstawia, jak kształtowały się wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z przypisem w poszczególnych sołectwach w 2014 roku:

Lp.	Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	z tego:	
				odsetki	koszty upomnienia
1	Borek	25 136,00	23 535,48		107,00
2	Gryżów	47 474,22	43 303,02	10,32	284,00
3	Jegielnica	24 630,60	20 707,40		223,60
4	Korfantów	374 269,14	363 278,15	105,03	902,68
5	Kuropas	19 418,32	18 445,32	0,12	68,20
6	Kuźnica Ligocka	42 773,00	38 664,00		224,00
7	Myszowice	19 784,60	16 754,20		234,60
8	Niesiebudowice	19 073,10	18 364,90		206,40
9	Piechocice	14 414,00	13 997,00		32,00
10	Pleśnica	8 431,40	7 131,40		116,40
11	Przechód	95 002,10	86 285,40		308,40
12	Przydroże Małe	40 823,80	37 871,00		244,80
13	Przydroże Wielkie	18 380,00	16 932,20		102,00
14	Puszyna	47 210,40	42 653,20		192,40
15	Rączka	14 471,25	12 140,23		125,25
16	Rynarcice	20 975,86	19 351,36	0,06	149,80
17	Rzymkowice	69 418,15	63 801,16		445,40
18	Stara Jamka	25 047,40	22 979,40		91,40
19	Ścinawa Mała	104 082,04	96 824,46		312,00
20	Ścinawa Nyska	65 362,20	58 718,40		214,40
21	Węża	52 663,40	49 043,40		266,60
22	Wielkie Łąki	14 094,93	10 705,93	2,63	93,30
23	Włodary	94 952,80	80 908,40		571,20
24	Włostowa	54 922,25	51 306,40		254,45
<b>Razem</b>		<b>1 312 810,96</b>	<b>1 213 701,81</b>	<b>118,16</b>	<b>5 770,28</b>

#### Dział 758 - Różne rozliczenia – 10.854.850,92 złotych (99,94% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.802.400,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.981.192,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.979,88 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013 – 59.279,04 złotych.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie – 858.544,16 złotych (97,60% wykonania):

- różne opłaty m.in. za duplikaty dokumentów – 414,00 złotych,

- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 19.368,58 złotych,
- zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 10.080,95 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 723,37 złotych,
- zwroty nadpłat z lat ubiegłych oraz refundacje robót publicznych – 114.362,93 złotych,
- zwrot podatku VAT – 94.849,47 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – 7.192,02 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 13.387,67 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 14.815,53 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 289.913,00 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 170.336,64 złotych,
- środki otrzymane na wykonanie projektu realizowanego we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” – 123.100,00 złotych.

**Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.715,05 złotych (114,29% wykonania):**

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami – 125.715,05 złotych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.191.387,74 złotych (98,59% wykonania):**

- wpływy dotacji:
  - na zadania zlecone 2.212.355,35 złotych,
  - na zadania własne 894.035,79 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz koszty upomnień – 5.270,17 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 41.602,69 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe wpływy – 17.464,18 złotych,
- zaplanowane wpływy z tytułu refundacji robót publicznych w kwocie 7.880,00 złotych nie zostały zrealizowane, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej ostatecznie nie zatrudnił żadnego pracownika w ramach organizowanego programu Powiatowego Urzędu Pracy,
- refundacja prac społecznie - użytecznych – 20.659,56 złotych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.339,07 złotych (72,34% wykonania):**

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 103.525,35 złotych,
- dotacja celowa na „Wyprawki szkolne” – 15.782,71 złotych,
- zwrot niewykorzystanej w roku 2013 dotacji przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – 31,01 złotych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.630,42 złotych (105,37% wykonania):**

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 13.281,06 złotych,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program dotyczący dofinansowania usuwania azbestu – 19.875,58 złotych,
- wpłaty indywidualnych podmiotów, jako wkład własny, do projektu dotyczącego usuwania azbestu – 7.609,35 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.790,34 złotych,
- opłaty produktowe – 2.074,09 złotych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.092,93 złotych (115,49% wykonania):**

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 10.414,83 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 6.489,53 złotych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez MGOKSiR w Korfantowie – 188,57 złotych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna – 57,67 złotych:**

- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez MGOKSiR w Korfantowie – 57,67 złotych.

**2.3.2. Dochody majątkowe:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.996.240,00 złotych (100,00% wykonania):**

- wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała” – 1.996.240,00 złotych,

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 490.811,40 złotych (96,14% wykonania):**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 490.811,40 złotych.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 20.255,48 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 – 20.255,48 złotych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 4.932,00 złotych (3,93% wykonania):**

- wpływ środków ze złomowania pieca z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie – 432,00 złotych,
- wpływ środków ze sprzedaży autobusu do przewozu dzieci – 4.500,00 złotych,
- zaplanowany wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie do opalania biomasą” w kwocie 63.322,85 złotych nie został zrealizowany w roku 2014 w wyniku opóźnień w formalnym sprawdzeniu i rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu,
- zaplanowany wpływ środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu windy do nowego oddziału przedszkolnego w Korfantowie w kwocie 57.227,83 złotych nastąpi w roku 2015, ponieważ realizacja zadania zakończyła się dopiero końcem grudnia 2014 roku.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 603,96 złotych (2,78% wykonania):**

- wpłata niewykorzystanych w całości i w terminie wydatków niewygasających – 3,96 złotych,
- zaplanowany wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów lampami parkowymi solarnymi” w kwocie 21.150,00 złotych nie został zrealizowany w roku 2014 w wyniku opóźnień w formalnym sprawdzeniu i rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu,
- wpływ środków ze złomowania samochodu użytkowanego przez ZGKiM w Korfantowie – 600,00 złotych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 złotych (0,25% wykonania):**

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 1.500,00 złotych,
- zaplanowany wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa części pomieszczeń Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach” w kwocie 25.000,00 złotych nie został zrealizowany w roku 2014 w wyniku opóźnień w formalnym sprawdzeniu i rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu,

- zaplanowany wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne” w kwocie 562.019,98 złotych nie został zrealizowany w wyniku opóźnień w wykonaniu zadania, wynikających z braku zainteresowania firm ogłoszonym przetargiem na zagospodarowanie terenów przylegających do biblioteki.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 300.000,00 złotych (100,00% wykonania):**

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300.000,00 złotych na realizację inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów”.

**Struktura dochodów w latach 2013-2014  
według działów gospodarki narodowej**

Dział	Nazwa	Struktura%	
		2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,84	10,04
020	Leśnictwo	0,03	0,03
600	Transport i łączność	0,03	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,69	1,86
750	Administracja publiczna	1,32	0,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02	0,32
752	Obrona narodowa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,02	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30,22	30,42
757	Obsługa długu publicznego	0,08	-
758	Różne rozliczenia	46,59	39,55
801	Oświata i wychowanie	2,64	3,14
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,46	0,46
852	Pomoc społeczna	13,31	11,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,56	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,04	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06	0,07
926	Kultura fizyczna	0,08	1,09
<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 – 39,55% 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 – 30,42% dochodów ogółem,
- 852 – Pomoc społeczna – głównie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej – 11,61% dochodów ogółem,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przede wszystkim wpływ środków z rozliczenia zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała” realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także wpływ dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego – 10,04% dochodów ogółem.

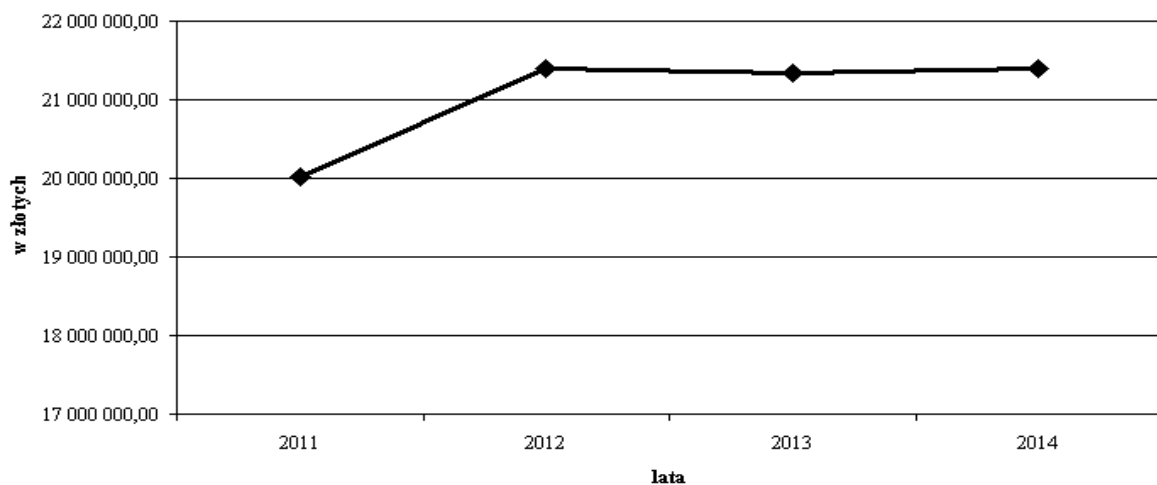
### 3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2014 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich czterech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2011:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Wydatki ogółem, w tym:	2011	24.864.566	100,00
	2012	25.495.544	102,54
	2013	24.041.935	96,69
	<b>2014</b>	<b>25.209.153</b>	<b>101,39</b>
Wydatki bieżące	2011	20.009.759	100,00
	2012	21.389.902	106,90
	2013	21.345.642	106,68
	<b>2014</b>	<b>21.396.334</b>	<b>106,93</b>
Wydatki majątkowe	2011	4.854.807	100,00
	2012	4.105.641	84,57
	2013	2.696.293	55,54
	<b>2014</b>	<b>3.812.819</b>	<b>78,54</b>

Analizując powyższe zestawienie i wykres poniżej, należy podkreślić, że wydatki bieżące w latach 2012-2014 są zdecydowanie wyższe niż w roku 2011, jednak, pomimo zwiększenia ilości zadań (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi od roku 2013) oraz zwiększenia kosztów utrzymania obiektów gminnych (m.in. nowa biblioteka w Korfantowie od roku 2014, nowe oddziały przedszkolne od roku 2014), pozostają na prawie jednakowym poziomie.

**Wydatki bieżące w latach 2011-2014**





## 3.1. Realizacja wydatków w 2014 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	8	9		10	11						12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819 742,16</b>	<b>814 240,90</b>	<b>12 191,95</b>	<b>802 048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 240,90</b>	<b>99,33</b>
	01030	Izby Rolnicze	45 000,00	40 023,59		40 023,59						40 023,59	88,94
	01095	Pozostała działalność	774 742,16	774 217,31	12 191,95	762 025,36						774 217,31	99,93
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>117 760,13</b>	<b>113 330,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>112 330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 330,97</b>	<b>96,24</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 700,00	5 699,90		5 699,90						5 699,90	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	112 060,13	107 631,07	1 000,00	106 631,07						107 631,07	96,05
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 600,00</b>	<b>75 786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75 786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 786,49</b>	<b>86,51</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 600,00	75 786,49		75 786,49						75 786,49	86,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 296,00</b>	<b>21 392,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 392,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 392,11</b>	<b>81,35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 296,00	21 392,11		21 392,11						21 392,11	81,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 386 336,22</b>	<b>3 128 482,10</b>	<b>2 559 180,14</b>	<b>569 301,96</b>	<b>7 350,48</b>	<b>147 547,75</b>	<b>10 760,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 294 140,45</b>	<b>97,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 946,00	69 946,00	69 946,00							69 946,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 350,48	0,00			7 350,48					7 350,48	100,00
	75022	Rady gmin	105 000,00	9 593,57		9 593,57		93 830,75				103 424,32	98,50
	75023	Urzędy gmin	3 126 921,52	3 015 780,40	2 489 234,14	526 546,26		10 817,00	10 760,12			3 037 357,52	97,14
	75095	Pozostała działalność	77 118,22	33 162,13		33 162,13		42 900,00				76 062,13	98,63

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 940,00</b>	<b>36 068,75</b>	<b>14 269,70</b>	<b>21 799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 878,75</b>	<b>77,61</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	1 655,00							1 655,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 819,00	21 361,47	7 199,39	14 162,08		35 430,00				56 791,47	69,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 466,00	13 052,28	5 415,31	7 636,97		15 380,00				28 432,28	99,88
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>112,50</b>	<b>1 644,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 757,42	112,50	1 644,92						1 757,42	92,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 990,00</b>	<b>115 484,84</b>	<b>0,00</b>	<b>115 484,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 319,32</b>	<b>73,69</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 490,00	113 355,71		113 355,71		20 834,48				134 190,19	73,94
	75414	Obrona cywilna	500,00	184,50		184,50						184,50	36,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 944,63		1 944,63						1 944,63	64,82
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000,00</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>460 544,27</b>	<b>460 544,27</b>	<b>97,99</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00							460 544,27	460 544,27	97,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 150,00</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	65 150,00	0,00								0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 577 274,79</b>	<b>7 949 897,21</b>	<b>5 914 786,61</b>	<b>2 035 110,60</b>	<b>475 173,32</b>	<b>343 035,34</b>	<b>182 898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 004,11</b>	<b>93,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 356,54	3 662 252,70	2 956 920,19	705 332,51	372 334,48	179 931,04				4 214 518,22	96,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	0,00			91 482,23					91 482,23	99,44

	80104	Przedszkola	1 164 069,96	1 028 497,08	811 040,91	217 456,17		42 456,57				1 070 953,65	92,00
	80110	Gimnazja	2 640 147,29	2 374 112,02	1 971 129,21	402 982,81		120 133,73				2 494 245,75	94,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 560,00	516 477,36		516 477,36						516 477,36	92,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 892,00	19 912,77		19 912,77	11 356,61					31 269,38	82,52
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 189,00	344 396,20	174 256,30	170 139,90		514,00				344 910,20	83,88
	80195	Pozostała działalność	287 060,00	4 249,08	1 440,00	2 809,08			182 898,24			187 147,32	65,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 500,00</b>	<b>89 072,40</b>	<b>46 539,72</b>	<b>42 532,68</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 457,55</b>	<b>91,33</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00								0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	89 072,40	46 539,72	42 532,68		8 385,15				97 457,55	88,60
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00			40 000,00					40 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 019 252,20</b>	<b>850 408,02</b>	<b>499 362,03</b>	<b>351 045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 994 840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 248,14</b>	<b>95,67</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 800,00	9 580,90		9 580,90						9 580,90	97,76
	85204	Rodziny zastępcze	15 400,00	14 877,53		14 877,53						14 877,53	96,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 999,40		1 999,40						1 999,40	99,97
	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 271,15	20 271,15							20 271,15	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 458,00	154 572,34	120 721,07	33 851,27		2 044 464,58				2 199 036,92	98,81
	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	36 353,00	31 395,91	31 395,91							31 395,91	86,36

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000,00	0,00				444 624,09				444 624,09	90,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 930,06	16,19		16,19		35 048,42				35 064,61	85,67
	85216	Zasiłki stałe	285 000,00	0,00				280 178,55				280 178,55	98,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 877,00	365 005,14	326 786,37	38 218,77		1 650,00				366 655,14	94,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 392,00		2 392,00						2 392,00	79,73
	85295	Pozostała działalność	499 155,14	250 297,46	187,53	250 109,93		188 874,48				439 171,94	87,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 592,00</b>	<b>220 207,68</b>	<b>199 626,67</b>	<b>20 581,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>160 432,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 640,27</b>	<b>82,83</b>
	85401	Świetlice szkolne	273 622,00	220 207,68	199 626,67	20 581,01		15 243,19				235 450,87	86,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 970,00	0,00				145 189,40				145 189,40	77,65
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00			5 000,00					5 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 170 251,48</b>	<b>1 776 372,07</b>	<b>71 575,30</b>	<b>1 704 796,77</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 372,07</b>	<b>81,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	5 699,71		5 699,71						5 699,71	85,07
	90002	Gospodarka odpadami	1 303 192,50	1 100 449,20	69 975,30	1 030 473,90						1 100 449,20	84,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	32 506,03		32 506,03						32 506,03	90,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 358,98	29 789,59	1 600,00	28 189,59						29 789,59	73,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	580 044,64		580 044,64						580 044,64	77,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 333,97		14 333,97						14 333,97	79,63
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	13 548,93		13 548,93	2 000,00					15 548,93	97,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>951 035,84</b>	<b>109 717,41</b>	<b>4 200,00</b>	<b>105 517,41</b>	<b>827 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 142,41</b>	<b>98,54</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 967,65	36 201,76		36 201,76						36 201,76	92,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 068,19	73 515,65	4 200,00	69 315,65	617 425,00					690 940,65	98,42

	92116	Biblioteki	210 000,00	0,00			210 000,00					210 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>357 756,00</b>	<b>13 924,36</b>	<b>430,89</b>	<b>13 493,47</b>	<b>334 700,65</b>	<b>8 453,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 078,54</b>	<b>99,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	13 493,47		13 493,47						13 493,47	96,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	274 756,00	0,00			274 756,00					274 756,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	69 000,00	430,89	430,89		59 944,65	8 453,53				68 829,07	99,75
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>22 963 376,82</b>	<b>15 316 142,73</b>	<b>9 323 275,51</b>	<b>5 992 867,22</b>	<b>1 691 649,45</b>	<b>3 734 338,96</b>	<b>193 658,36</b>	<b>0,00</b>	<b>460 544,27</b>	<b>21 396 333,77</b>	<b>93,18</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
					Udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>475 000,00</b>	<b>465 121,72</b>	<b>253 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 121,72</b>	<b>97,92</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000,00	465 121,72	253 262,50			465 121,72	97,92	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>143 200,00</b>	<b>143 134,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 134,86</b>	<b>99,95</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00				4 800,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	138 400,00	138 334,86				138 334,86	99,95	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 845,00</b>	<b>85,27</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	29 845,00				29 845,00	85,27	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 711,78</b>	<b>46 460,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 460,63</b>	<b>69,64</b>	
	75023	Urzędy gmin	54 500,00	42 864,27				42 864,27	78,65	
	75095	Pozostała działalność	12 211,78	3 596,36				3 596,36	29,45	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 910,00</b>	<b>44 765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 765,12</b>	<b>99,68</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 910,00	44 765,12				44 765,12	99,68	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 569,83</b>	<b>542 851,96</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 851,96</b>	<b>96,84</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	95 230,00	95 145,47				95 145,47	99,91	
	80104	Przedszkola	465 339,83	447 706,49	19 520,00			447 706,49	96,21	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 144,60</b>	<b>587 921,12</b>	<b>292 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 921,12</b>	<b>96,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 144,60	580 541,12	292 275,00			580 541,12	96,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00	7 380,00				7 380,00	67,09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>685 102,21</b>	<b>558 157,27</b>	<b>212 119,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 157,27</b>	<b>81,47</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 431,20	23 430,37				23 430,37	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 479,44	74 569,27				74 569,27	97,50
	92116	Biblioteki	547 200,00	422 735,78	194 239,99			422 735,78	77,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 991,57	37 421,85	17 880,00			37 421,85	98,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 396 302,97</b>	<b>1 394 561,07</b>	<b>301 221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 561,07</b>	<b>99,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 347 000,00	1 345 651,70	277 941,86			1 345 651,70	99,90
	92695	Pozostała działalność	49 302,97	48 909,37	23 280,00			48 909,37	99,20
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>4 016 941,39</b>	<b>3 812 818,75</b>	<b>1 078 399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 818,75</b>	<b>94,92</b>

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 25.209.152,52 złotych, co przy planie w wysokości 26.980.318,21 złotych, stanowi 93,44% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,18%, natomiast wydatki majątkowe – 94,92%.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	23.793.694,60	22.066.280,82	92,74
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.186.623,61	3.142.871,70	98,63
<b>Ogółem</b>		<b>26.980.318,21</b>	<b>25.209.152,52</b>	<b>93,44</b>

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 22.066.280,82 złotych, co stanowi 92,74% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 98,63% planu w kwocie 3.142.871,70 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowią 12,47% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 87,53%.

## 3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								(w złotych)	
				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	Wyplaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wykonanie ogółem	% wyk.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	764 742,16	764 742,16	9 991,95	754 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 742,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	764 742,16	764 742,16	9 991,95	754 750,21						764 742,16	100,00
750		Administracja publiczna	69 946,00	69 946,00	69 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 946,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 946,00	69 946,00	69 946,00							69 946,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 940,00	36 068,75	14 269,70	21 799,05	0,00	50 810,00	0,00	0,00	0,00	86 878,75	77,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	1 655,00							1 655,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 819,00	21 361,47	7 199,39	14 162,08		35 430,00				56 791,47	69,41

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 466,00	13 052,28	5 415,31	7 636,97		15 380,00				28 432,28	99,88
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>112,50</b>	<b>1 644,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757,42</b>	<b>92,50</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 757,42	112,50	1 644,92						1 757,42	92,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 499,25</b>	<b>6 707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707,08</b>	<b>484,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 192,02</b>	<b>95,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 499,25	6 707,08		6 707,08	484,94					7 192,02	95,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 230 596,20</b>	<b>122 881,22</b>	<b>110 033,35</b>	<b>12 847,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 474,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 355,35</b>	<b>99,18</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 458,00	114 280,14	102 756,46	11 523,68		2 044 464,58				2 158 744,72	99,23
	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	7 353,00	7 089,36	7 089,36							7 089,36	96,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930,06	16,19		16,19		809,55				825,74	88,78
	85295	Pozostała działalność	46 855,14	1 495,53	187,53	1 308,00		44 200,00				45 695,53	97,53
<b>Ogółem</b>			<b>3 186 623,61</b>	<b>1 002 102,63</b>	<b>204 353,50</b>	<b>797 749,13</b>	<b>484,94</b>	<b>2 140 284,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 871,70</b>	<b>98,63</b>



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

#### **3.3.1. Wydatki bieżące:**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 814.240,90 złotych (99,33% wykonania):**

- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 40.023,59 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 764.742,16 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej sołectwa Przydroże Małe: „Festyn z okazji dożynek i 25-lecia powstania Parafii w Przydrożu Małym” – 1.000,00 złotych,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej KGW Ścinawa Mała: „Gminne Święto Plonów – Dożynki Gminne 2014 r.” – 971,70 złotych,
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz udziałem w dożynkach powiatowych i wojewódzkich – 7.503,45 złotych.

##### **Dział 600 - Transport i łączność – 113.330,97 złotych (96,24% wykonania):**

- remonty wiat przystankowych – 1.199,94 złotych,
- wypłata odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej na drodze gminnej – 360,00 złotych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych w miejscowościach Kuźnica Ligocka i Ścinawa Nyska – 1.000,00 złotych,
- remonty dróg gminnych – 71.227,33 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 39.543,70 złotych:
  - a) remonty dróg gminnych – Przechód – 5.999,40 złotych,
  - b) zakup i transport kamienia i rur przepustowych – Rzymkowice – 6.994,46 złotych,
  - c) utwardzenie placu przy przystanku szkolnym w Przydrożu-Ligocie – zakup kamienia – Przydroże Małe – 4.499,96 złotych,
  - d) zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej ul Rynek – Ścinawa Mała – 2.499,98 złotych,
  - e) zakup korytek na ul. Tylną – Ścinawa Mała – 1.489,80 złotych,
  - f) remont drogi gruntowej przy ul. Jegielnickiej – Ścinawa Nyska – 1.000,00 złotych,
  - g) remont drogi ul. Parkowej – Ścinawa Nyska - 16.060,11 złotych,
  - h) zakup kamienia na drogi gminne we wsi Włostowa – 999,99 złotych.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 75.786,49 złotych (86,51% wykonania):**

- zakupy energii do budynków gminnych – 8.020,90 złotych,
- remont dachu w budynku byłej szkoły w Puszyńcu – 777,30 złotych,
- usługi monitoringu w budynkach byłych szkół oraz inne usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, a także opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, za wypis i wyrys, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne) – 51.390,43 złotych,
- podatek od nieruchomości gminnych – 13.456,00 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 334,00 złotych,
- drobne zakupy materiałów i sprzętu do utrzymania czystości w budynkach byłych szkół – 308,61 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.499,25 złotych: remont i modernizacja obiektu wokół świetlicy - Przydroże Małe – 1.499,25 złotych.

**Dział 710 - Działalność usługowa – 21.392,11 złotych (81,35% wykonania):**

- wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 19.892,11 złotych,
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.500,00 złotych.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 3.294.140,45 złotych (97,28% wykonania):**

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 69.946,00 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 7.350,48 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 103.424,32 złotych,
- koszty funkcjonowania urzędu – 3.037.357,52 złotych,
- pozostała działalność – 76.062,13 złotych.

**Rady gmin – 103.424,32 złotych:**

- ryczałty i diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 93.830,75 złotych,
- zakupy związane z przygotowaniem obrad sesji rady miejskiej – 9.593,57 złotych.

**Urzędy gmin – 3.037.357,52 złotych:**

- zwrot nadpłaty wynikający z rozliczenia robót publicznych za rok 2013 – 1.423,86 złotych,
- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 10.817,00 złotych,
- koszty wynikające z realizacji zadania pn. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 10.760,12 złotych (w dalszej części znajduje się krótka charakterystyka projektu),
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 2.489.234,14 złotych (w tym 30.550,30 złotych z tytułu umów zleceń, 46.028,96 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat),
- składki na PFRON – 40.102,00 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m. in. zakup 10 komputerów, materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, opału do budynku urzędu, artykułów budowlanych) – 92.144,13 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 35.864,28 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 11.893,03 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.310,00 złotych,
- usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 132.235,96 złotych,
- dostęp do sieci Internet – 2.352,27 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 16.159,23 złotych i komórkowej – 4.773,58 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 26.255,91 złotych i zagraniczne – 6.640,41 złotych,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 32.858,00 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 złotych oraz Euroregionu Pradziad – 5.100,70 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 19.766,70 złotych,
- odpis na ZFŚS – 57.248,99 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.184,00 złotych,

- koszty sądowe i komornicze – 11.547,16 złotych,
- szkolenia pracowników – 17.040,05 złotych.

**Pozostała działalność – 76.062,13 złotych**

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 42.900,00 złotych,
- koszty organizacji wyjazdów zagranicznych delegacji gminy, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych na terenie gminy, zakupy materiałów promocyjnych itp. – 33.162,13 złotych.

**Charakterystyka projektu: „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”**

Zadanie w ramach POKL 2007-2013

Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej na realizację projektu pt. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”.

REALIZACJA PROJEKTU: w latach 2012-2014

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.991.762,20 złotych (5 samorządów: Gminy: Korfantów, Pokój, Buczyna, Rozprza, Powiat Piotrków Trybunalski)

W ramach doskonalenia kadr administracji projekt zakładał m.in.:

- 1) szkolenia z zakresu m.in. ustaw administracyjnych, pracy z trudnym klientem, profesjonalnej obsługi klienta, KPA, komunikacji i konsultacji społecznych, itp.;
- 2) udział 1 pracownika w kursie języka migowego wraz z uzyskaniem certyfikatu;
- 3) uruchomienie 2 usług na platformie e-puap;
- 4) zakup i montaż jednolitej wizualizacji Urzędu;
- 5) uruchomienie punktu informacyjnego dla klientów wraz z zakupem infokiosku i tablicy informacyjnej;
- 6) modernizację strony internetowej wraz z przystosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych;
- 7) opracowanie narzędzi i przeprowadzenie badania satysfakcji klienta;
- 8) zakup dostępu do portalu administracyjnego LEX na 1 rok;
- 9) Aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy;
- 10) aktualizację opisów stanowisk pracy;
- 11) zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania kadrami;
- 12) studia podyplomowe dla ok. 4 osób;
- 13) dokonanie ponownej samooceny CAF;
- 14) zakup sprzętu do wizualizacji i prace adaptacyjne w sali narad dla prowadzenia konsultacji społecznych;
- 15) zakup oprogramowania finansowo-księgowego.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 86.878,75 złotych (77,61% wykonania):**

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone - 1.655,00złoty,
- wydatki związane przeprowadzeniem wyborów (w tym diety członków komisji, uzupełnianie wyposażenia lokali wyborczych, usługi sprzątające oraz usługi przygotowania lokali wyborczych, koszty podróży służbowych związanych z rozplakatowaniem urzędowych obwieszczeń i komunikatów wyborczych, szkoleń członków komisji, zakupy artykułów biurowych i higienicznych) – 56.791,47 złotych (wybory samorządowe) i 28.432,28 złotych (wybory do Parlamentu Europejskiego).

**Dział 752 - Obrona narodowa – 1.757,42 złotych (92,50% wykonania):**

- organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych oraz koszty organizacji akcji kurierskiej, jako zadanie zlecone – 1.757,42 złotych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 136.319,32 złotych (73,69% wykonania):**

- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 20.834,48 złotych,
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów, drobne zakupy na rzecz jednostek OSP, zakupy oleju opałowego do budynku remizy w Ścinawie Małej oraz zakupy związane z organizacją turniejów i zawodów pożarniczych – 43.675,14 złotych,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 27.015,77 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 12.312,56 złotych,
- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 920,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz usługi związane z organizacją Turnieju Piłki Prądownej w Przechodzie) – 17.653,44 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 539,90 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 4.478,50 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.520,40 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 5.240,00 złotych:
- a) doposażenie jednostki OSP Rzymkowice – 4.000,00 złotych,
- c) zakup materiałów budowlanych w celu remontu i modernizacji remizy OSP Przechód – 1.240,00 złotych,
  - aktualizacja list powiadomień terminala OSP Korfantów i Ścinawa Mała – 184,50 złotych,
  - zakup radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.196,00 złotych,
  - organizacja szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego -748,63 złotych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 460.544,27 złotych (97,99 wykonania):**

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 460.544,27 złotych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia:**

- kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00 złotych, rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w wysokości 50,00 złotych oraz rezerwy ogólnej w wysokości 8.100,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2014.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8.951.004,11 złotych (93,46% wykonania):**

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.214.518,22 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 70,16% i wyniosły 2.956.920,19 złotych, natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 372.334,48 złotych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 91.482,23 złotych, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 91.482,23 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.070.953,65 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 75,73% i wyniosły 811.040,91 złotych, natomiast zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 91.282,86 złotych,
- funkcjonowanie gimnazjów – 2.494.245,75 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 79,03% i wyniosły 1.971.129,21 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 516.477,36 złotych,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 31.269,38 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolu w Korfantowie – 344.910,20 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 50,52% i wyniosły 174.256,30 złotych,
  - pozostała działalność – 187.147,32 złotych, w tym realizacja zadania dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” – 182.898,24 złotych.

W przedstawionych wydatkach znalazły się zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym:

- zakup huśtawki na plac zabaw przy przedszkolu w Węży – 2.000,00 złotych.

### **Analiza finansowa wydatków jednostek oświatowych za rok 2014**

#### **1) Informacje ogólne**

W roku 2014 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

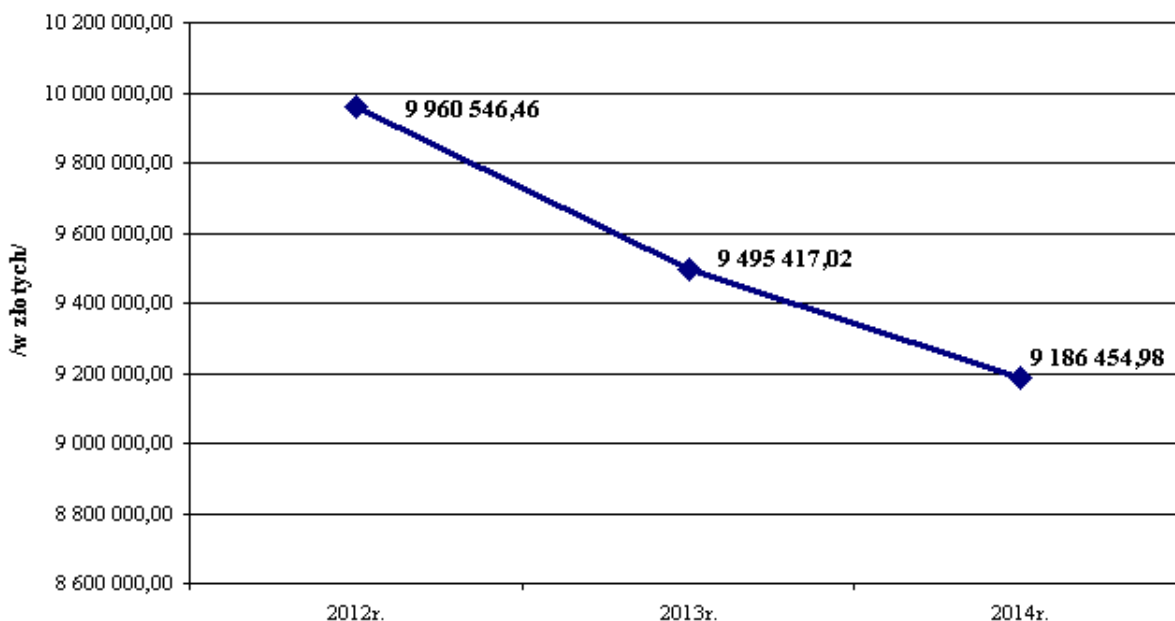
- 1) Gimnazjum w Korfancie;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfancie;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

a także niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodarach wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR z Łomży.

Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 42,93% wydatków bieżących ogółem i zmniejszyły się w stosunku do roku 2013 o 3,25% (co daje kwotę: 308.962,04 złotych), natomiast w stosunku do roku 2012 o 7,77% (co daje kwotę aż: 774.091,48 złotych). Powstałe oszczędności wynikały z przekształcenia w roku 2012 Szkoły Podstawowej we Włodarach i Przedszkola we Włodarach w niepubliczną szkołę stowarzyszeniową prowadzoną przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży oraz z likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej w roku 2013 i przeniesieniem uczniów do Gimnazjum w Korfancie.

Wykres poniżej przedstawia skalę powstałych oszczędności ogółu wydatków bieżących na działalność oświatową w latach 2012-2014 i wysokość tychże wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

**Wydatki bieżące na oświatę w latach 2012-2014**

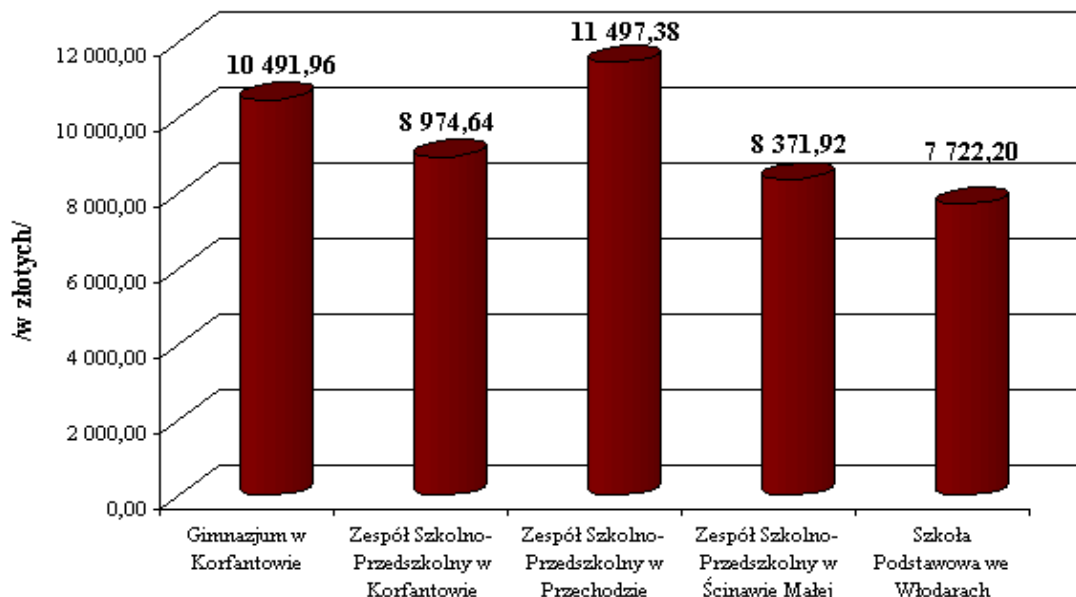


Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2014 wydatkowały łącznie kwotę 8.417.089,07 złotych. Wielkość wykonanych planów finansowych przedstawia tabela poniżej:

Jednostki oświatowe	Wydatki ogółem w roku 2014	Liczba uczniów w jednostce wg SIO na 30-09-2013 r.	Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 ucznia (2/3)
1	2	3	4
Gimnazjum w Korfantowie	2 643 972,73	252,00	10 491,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	2 468 026,42	275,00	8 974,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	1 276 208,87	111,00	11 497,38
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	1 565 549,28	187,00	8 371,92
Szkoła Podstawowa we Włodarach	463 331,77	60,00	7 722,20
<b>RAZEM</b>	<b>8 417 089,07</b>	<b>885,00</b>	<b>9 510,84</b>

Analizując wydatki poniesione przez poszczególne jednostki nie można pominąć wskaźnika, który pozwala nam porównać koszty utrzymania placówek w przeliczeniu na najważniejszy element systemu oświaty - na ucznia, a tym samym pozwala nam ocenić ekonomiczną opłacalność funkcjonowania poszczególnych jednostek. Niniejsze zestawienie nie może być zupełne bez porównania wskazanych wydatków z dochodami w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej poszczególnym szkołom, o czym będzie w dalszej części sprawozdania. Jak wynika z przedstawionej tabeli najwięcej nas kosztował w roku 2014 uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, a najmniej uczeń szkoły stowarzyszeniowej we Włodarach (różnica stanowiła kwotę: 3.775,18 złotych), co graficznie obrazuje wykres poniżej.

**Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia  
w jednostkach oświatowych Gminy Korfantów**



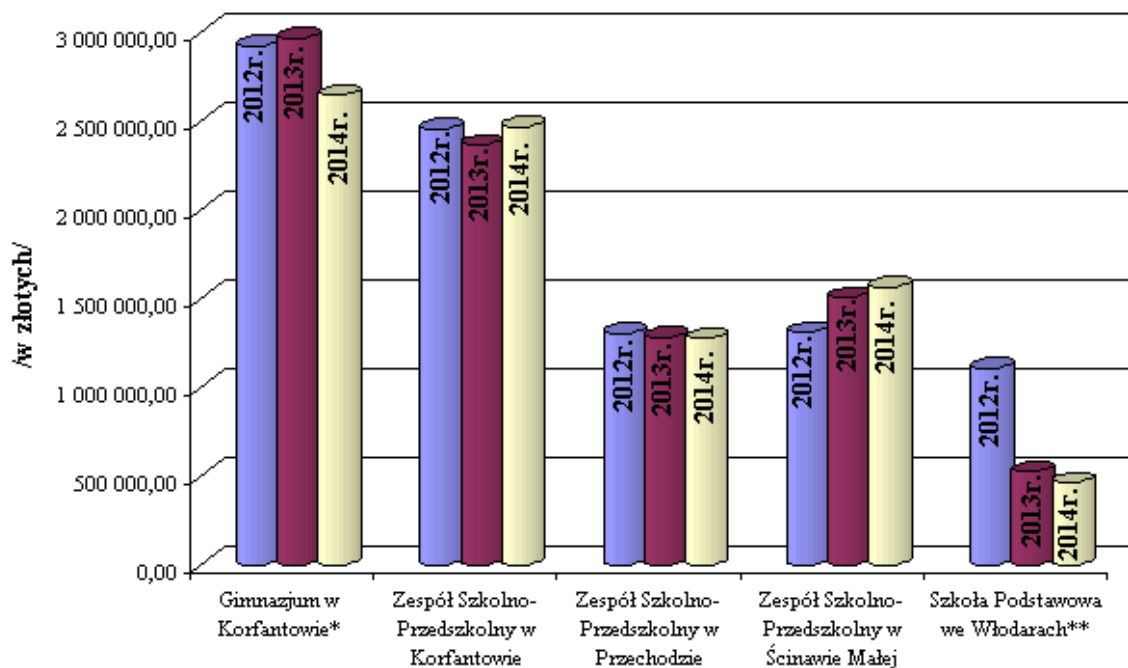
W latach 2011-2014 podjęto szereg działań dotyczących restrukturyzacji gminnej sieci oświatowej, m.in. przekształcono Zespół Szkół w Przechodzie w Zespół Szkolno-Przedszkolny, połączono Przedszkole w Korfantowie ze Szkołą Podstawową i utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, włączono Przedszkole w Ścinawie Nyskiej w struktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, jednocześnie wyłączając szkołę gimnazjalną. Jednak najistotniejsze dla budżetu zmiany to: likwidacja Szkoły Podstawowej we Włodarach i Przedszkola we Włodarach i przekazanie prowadzenia szkoły z oddziałem przedszkolnym stowarzyszeniu oraz likwidacja Gimnazjum w Ścinawie Małej. Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne oraz graficzny wykres wydatków w latach 2012-2014 poniesionych na działalność poszczególnych jednostek oświatowych, na którym wyraźnie widać zmniejszenie wydatków na szkoły gimnazjalne oraz na funkcjonowanie szkoły we Włodarach.

Jednostki oświatowe	Wydatki ogółem w latach:		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4
Gimnazjum w Korfantowie*	2 919 927,47	2 966 364,96	2 643 972,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	2 455 587,07	2 365 291,10	2 468 026,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	1 303 083,16	1 282 338,23	1 276 208,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	1 312 596,91	1 505 840,51	1 565 549,28
Szkoła Podstawowa we Włodarach**	1 110 585,53	528 164,78	463 331,77
<b>RAZEM</b>	<b>9 101 780,14</b>	<b>8 647 999,58</b>	<b>8 417 089,07</b>

\* Wydatki Gimnazjum w Korfantowie w latach 2012-2013 obejmują również wydatki Gimnazjum w Ścinawie Małej

\*\* Wydatki Szkoły Podstawowej we Włodarach w roku 2012 obejmują również wydatki Przedszkola we Włodarach do dnia 31.08.2012 r.

### Wydatki jednostek oświatowych Gminy Korfantów w latach 2012-2014



\* Wydatki Gimnazjum w Korfantowie w latach 2012-2013 obejmują również wydatki Gimnazjum w Ścinawie Małej

\*\* Wydatki Szkoły Podstawowej we Włodarach w roku 2012 obejmują również wydatki Przedszkola we Włodarach do dnia 31.08.2012 r.

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

#### 2) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów w roku 2014

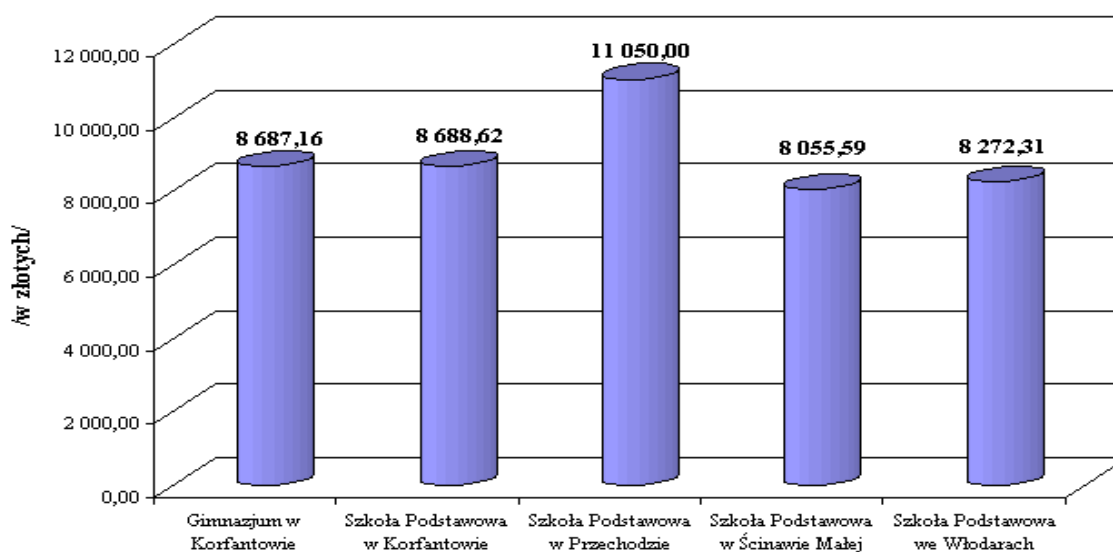
W roku 2014 Gmina Korfantów otrzymała z budżetu państwa kwotę 5.802.400,00 złotych części oświatowej subwencji ogólnej, w tym na szkoły gimnazjalne: 2.189.164,00 złotych, na szkoły podstawowe: 3.608.465,00 złotych i na przedszkola: 4.771,00 złotych. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość kwot subwencji przypadającej na poszczególne placówki oświatowe oraz jednocześnie wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia.

/w złotych/

Jednostki oświatowe	Ilość uczniów przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na 2014 r. (wg SIO na dzień 30.09.2013 r.)	Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej	Wysokość otrzymanej zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej	Razem wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014	Wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia (5/2)
1	2	3	4	5	6
Gimnazjum w Korfantomie	252,000	2 179 164,00	10 000,00	2 189 164,00	8 687,16
Szkoła Podstawowa w Korfantomie	180,425	1 556 354,00	11 291,00	1 567 645,00	8 688,62
Szkoła Podstawowa w Przechodzie	71,139	783 527,00	2 559,00	786 086,00	11 050,00
Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej	113,410	910 527,00	3 057,00	913 584,00	8 055,59
Szkoła Podstawowa we Włodarach	41,240	341 150,00	0,00	341 150,00	8 272,31
<b>Razem</b>	<b>658,214</b>	<b>5 770 722,00</b>	<b>26 907,00</b>	<b>5 797 629,00</b>	<b>8 808,12</b>

Jak wynika z zestawienia powyżej najwyżej subwencionowanym uczniem jest dziecko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, z uwagi na wprowadzony w tejże jednostce język mniejszości narodowych (subwencja z tego tytułu została zwiększona w 2014 r. o dodatkową kwotę 161.865,00 złotych). Średnia wysokość części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca na 1 ucznia w Gminie Korfantów wyniosła w roku 2014 - 8.808,12 złotych. Poniżej przedstawiono graficzne zestawienie otrzymanej subwencji na 1 ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych na terenie gminy.

**Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 w przeliczeniu na 1 ucznia**



Poniżej przedstawiono porównanie, jak w ostatnich trzech latach kształtowała się otrzymana przez Gminę Korfantów część oświatowa subwencji ogólnej w przeliczeniu na 1 ucznia w podziale na poszczególne jednostki oświatowe.

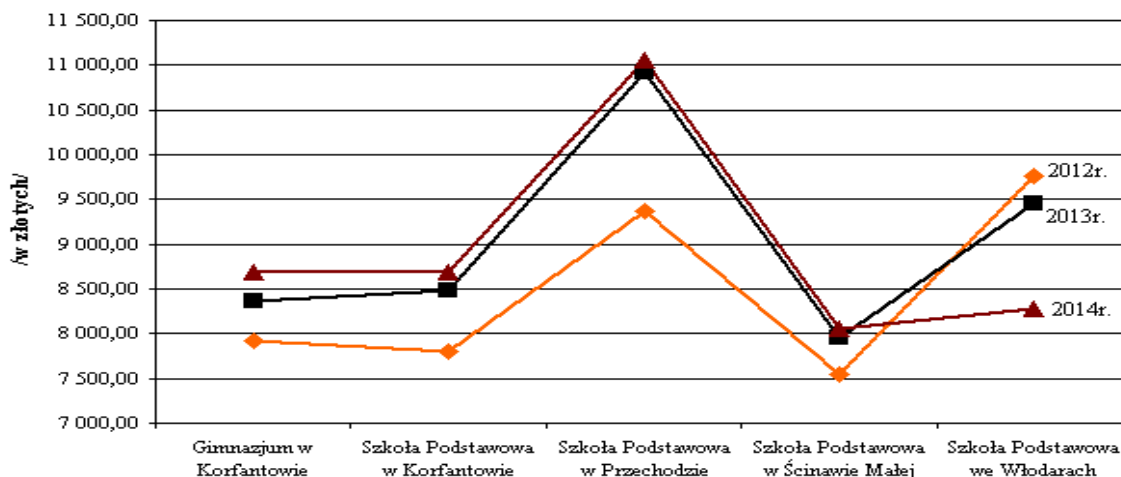


/w złotych/

Jednostki oświatowe	Wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia w latach:		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4
Gimnazjum w Korfantowie	7 920,90	8 366,36	8 687,16
Szkoła Podstawowa w Korfantowie	7 799,17	8 478,78	8 688,62
Szkoła Podstawowa w Przechodzie	9 365,33	10 927,07	11 050,00
Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej	7 553,68	7 959,42	8 055,59
Szkoła Podstawowa we Włodarach	9 753,06	9 453,53	8 272,31

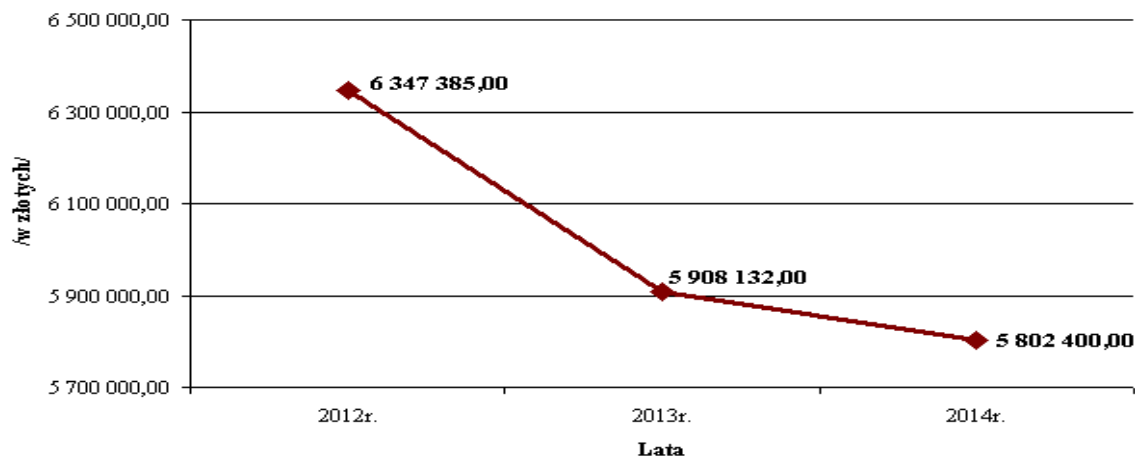
Z przedstawionych danych widać wyraźnie minimalny, ale systematyczny, wzrost otrzymanej subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach publicznych i zmniejszenie w niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodarach (co wynika z zakończenia edukacji w tejże jednostce uczniów niepełnosprawnych, na których przysługuje zwiększona kwota subwencji).

#### Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2012-2014 w przeliczeniu na 1 ucznia



Pomimo wykazanego wzrostu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w przeliczeniu na 1 ucznia, ogólna wysokość subwencji zmniejsza się każdego roku, z powodu ubytku dzieci w szkołach, co obrazuje poniższy wykres.

#### Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2012-2013



Niestety dane demograficzne Gminy Korfantów nie są optymistyczne i nie rokują na poprawę zaistniałego stanu faktycznego.

### 3) Wydatki subwencjonowane szkół podstawowych oraz gimnazjum.

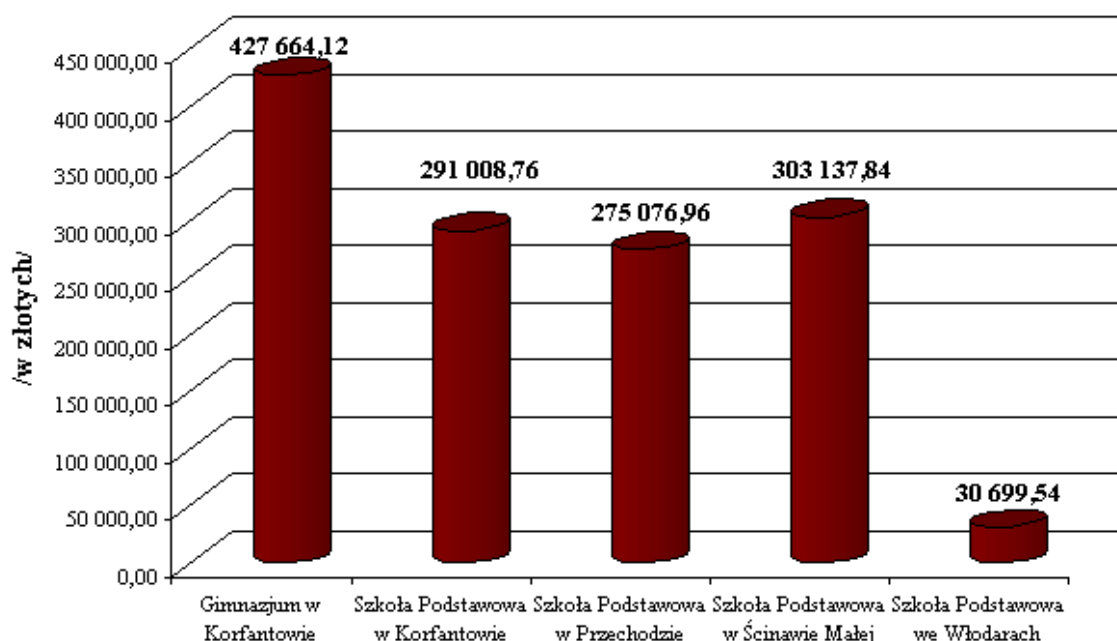
W roku 2014 Gmina Korfantów wydatkowała na zadania subwencjonowane kwotę: 7.098.309,22 złotych, co przewyższyło kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o 1.327.587,22 zł, czyli aż o 23% wysokości subwencji.

Wysokość wydatków subwencjonowanych w poszczególnych szkołach podstawowych i w gimnazjum przedstawia poniższa tabela.

Jednostki oświatowe	Ilość uczniów przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na 2014 r. (wg SIO na dzień 30.09.2013 r.)	Wysokość wydatków subwencjonowanych	Wydatki subwencjonowane w przeliczeniu na 1 ucznia (3/2)	Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014	Dopłata do zadań subwencjonowanych (3-5)	Dopłata do zadań subwencjonowanych w przeliczeniu na 1 ucznia (6/2)	% udział dokonanych wydatków subwencjonowanych do kwoty otrzymanej subwencji
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazjum w Korfantowie	252,000	2 606 828,12	10 344,56	2 179 164,00	427 664,12	1 697,08	119,63
Szkoła Podstawowa w Korfantowie	180,425	1 847 362,76	10 238,95	1 556 354,00	291 008,76	1 612,91	118,70
Szkoła Podstawowa w Przechodzie	71,139	1 058 603,96	14 880,78	783 527,00	275 076,96	3 866,75	135,11
Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej	113,410	1 213 664,84	10 701,57	910 527,00	303 137,84	2 672,94	133,29
Szkoła Podstawowa we Włodarach	41,240	371 849,54	9 016,72	341 150,00	30 699,54	744,41	109,00
<b>Razem</b>	<b>658,214</b>	<b>7 098 309,22</b>	<b>10 784,20</b>	<b>5 770 722,00</b>	<b>1 327 587,22</b>	<b>2 016,95</b>	<b>123,01</b>

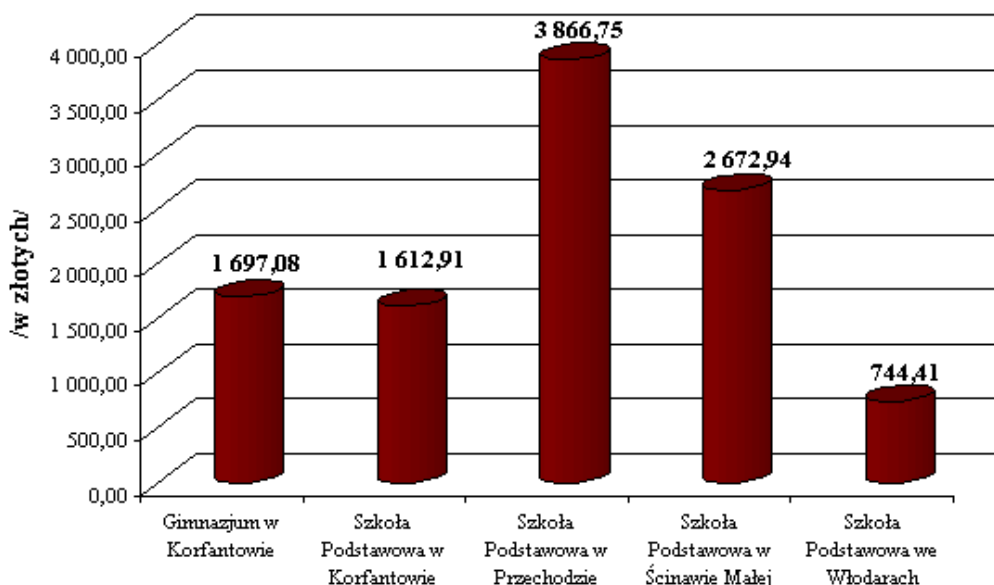
Kwotowo najwięcej gmina dopłaciła w 2014 roku ze swojego budżetu do zadań subwencjonowanych w przypadku Gimnazjum w Korfantowie – 427.664,12 złotych, a najmniej w przypadku Szkoły Podstawowej we Włodarach – 30.699,54 złotych, co przedstawia wykres poniżej.

**Dopłata do zadań subwencjonowanych w roku 2014**



Jednak przeliczając kwoty dopłaty do zadań subwencionowanych na 1 ucznia, to najdroższym w utrzymaniu okazał się uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie – 3.866,75 złotych, a następnie uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – 2.672,94 złotych. Dzieci w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Korfantowie kosztowały porównywalnie w granicach 1.600,00 złotych. Natomiast najmniejszy koszt na ucznia poniosła gmina w szkole we Włodarach – tylko 744,41 złotych.

**Dopłata do zadań subwencionowanych w roku 2014  
w przeliczeniu na 1 ucznia**



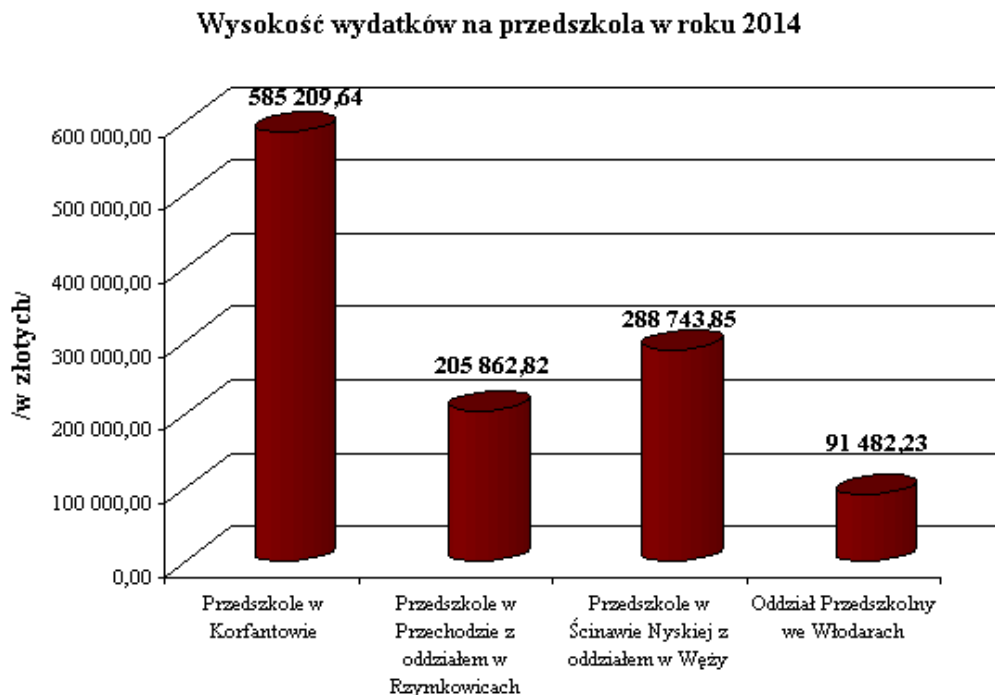
W roku 2013 dopłata do zadań subwencionowanych z budżetu Gminy Korfantów wynosiła 1.268.194,95 złotych. Porównując wysokość dopłaty w roku 2014 widać wyraźny łączny kwotowy wzrost o 59.392,27 złotych, tj. o 5%. W przeliczeniu na 1 ucznia należy zaznaczyć, że dopłata do zadań subwencionowanych zmniejszyła się wyraźnie w Szkole Podstawowej w Przechodzie o kwotę 172,38 złotych, w Ścinawie Małej o kwotę 826,25 złotych oraz w Gimnazjum w Korfantowie o kwotę 1.692,11 złotych (ostatnie wynikało z przeniesienia uczniów ze Ścinawy Małej do Korfantowa w 2013 r.), natomiast znacznie wzrosła w Szkole Podstawowej w Korfantowie o kwotę 610,70 złotych.

#### 4) Wydatki i dochody przedszkoli gminnych z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa

W roku 2014 na działalność przedszkolną Gmina Korfantów poniosła wydatki w wysokości 1.171.298,54 złotych. Największy poziom wydatków osiągnął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, który jako jedyny w gminie prowadził oddział 9-godzinny – 50% ogółem wydatków bieżących na przedszkola, co obrazuje poniższe zestawienie.

Jednostki oświatowe	Ilość uczniów (wg SIO na dzień 30.09.2013 r.)	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia (3/2)	Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne	Wysokość otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014
1	2	3	4	5	6
Przedszkole w Korfantowie	100,00	585 209,64	5 852,10	132 420,00	0,00
Przedszkole w Przechodzie z oddziałem w Rzymkowicach	42,00	205 862,82	4 901,50	55 560,00	4 770,75
Przedszkole w Ścinawie Nyskiej z oddziałem w Węży	77,00	288 743,85	3 749,92	101 933,00	0,00
Oddział Przedszkolny we Włodarach	20,00	91 482,23	4 574,11	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>239,00</b>	<b>1 171 298,54</b>	<b>4 900,83</b>	<b>289 913,00</b>	<b>4 770,75</b>

Poniżej na wykresie zestawiono wydatki bieżące poniesione w roku 2014 na oddziały przedszkolne w Gminie Korfantów.



Zaskakującym nie będzie fakt, że najdroższym w utrzymaniu dzieckiem w Gminie Korfantów był w 2014 roku wychowanek przedszkola w Korfantowie, który kosztował aż 5.852,10 złotych, następnie dziecko z przedszkola w Przechodzie – 4.901,50 złotych i we Włodarach – 4.574,11 złotych. Natomiast najmniej kosztował Gminę Korfantów wychowanek przedszkola w Ścinawie Nyskiej – 3.749,92 złotych.

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



W roku 2014 Gmina Korfantów otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 289.913,00 złotych, co jedynie w 25% pokryło wydatki bieżące gminy na utrzymanie funkcjonujących oddziałów przedszkolnych.

### 5) Zatrudnienie w gminnych jednostkach oświatowych

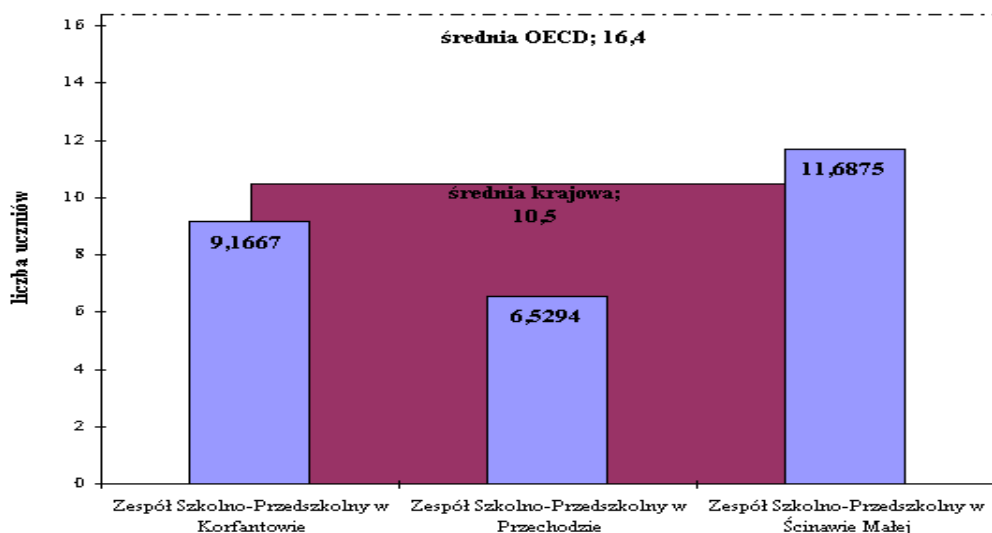
W roku 2014 w Gminie Korfantów (zgodnie z danymi z SIO na dzień 30.09.2013 r.) zatrudnionych było 95 nauczycieli, na 85,66 etatach w poszczególnych jednostkach oświatowych, co daje średnią 0,87 etatu przypadającego na pracownika pedagogicznego, co przedstawiono w tabeli poniżej. Należy zaznaczyć, że w niniejszym zestawieniu w przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych wykazano zatrudnienie łącznie szkół podstawowych i przedszkoli.

Jednostki oświatowe	Liczba etatów nauczycielskich wg SIO na 30-09-2013 r.	Liczba zatrudnionych nauczycieli wg SIO na 30-09-2013 r.	Liczba etatów pracowników obsługi wg projektów adm.	Liczba dzieci w placówce	Liczba uczniów przypadających na 1 etat nauczycielski (5/2)	Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela (5/3)	Liczba uczniów przypadających na 1 etat obsługowy (5/4)	Średnia część etatu przypadająca na 1 naucz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gimnazjum w Korfantowie	29,84	32,00	8,00	252,00	8,4450	7,8750	31,5000	0,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	25,61	30,00	10,50	275,00	10,7380	9,1667	26,1905	0,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	13,89	17,00	4,25	111,00	7,9914	6,5294	26,1176	0,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	16,32	16,00	9,50	187,00	11,4583	11,6875	19,6842	1,02
<b>RAZEM</b>	<b>85,66</b>	<b>98,00</b>	<b>36,25</b>	<b>825,00</b>	<b>9,6311</b>	<b>8,4184</b>	<b>22,7586</b>	<b>0,87</b>

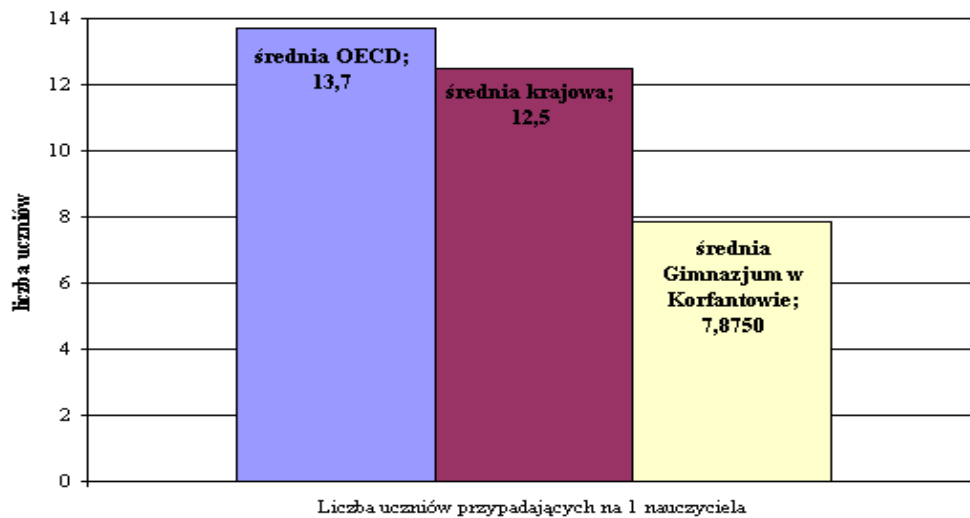
Najistotniejszym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest liczba uczniów w przeliczeniu na 1 nauczyciela (kolumna 7). Najniższa wartość wystąpiła, co nie jest zaskoczeniem, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie, co wynikało z ogólnie niskiej liczby dzieci w jednostce. Średnio na 1 nauczyciela przypadało w 2014 roku 6,53 ucznia. Zaskakujący jest natomiast wynik Gimnazjum w Korfantowie, gdzie przy dość licznych klasach, na 1 nauczyciela przypadało tylko 7,88 ucznia. Najkorzystniejszą strukturę zatrudnienia posiadał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej, gdzie na 1 nauczyciela przypadało 11,69 ucznia, co wykroczyło nawet ponad średnią krajową, wynoszącą 10,5 ucznia na nauczyciela (zgodnie z danymi zawartymi na stronie [www.dialogspoleczny.krakow.pl](http://www.dialogspoleczny.krakow.pl), na podstawie raportu OECD Education at glance).

Zgodnie z przedstawionym raportem Polska notuje jedno z najwyższych wskaźników zatrudnienia nauczycieli w krajach OECD: w szkołach podstawowych na 1 nauczyciela przypada 10,5 ucznia (przy średniej OECD 16,4), a w gimnazjach: 12,5 (przy średniej OECD 13,7). Na poniższych wykresach przedstawiono ww. wskaźniki występujące w poszczególnych jednostkach w porównaniu ze średnią krajową i średnią międzynarodową.

**Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela  
w zespołach szkolno-przedszkolnych**



**Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela w szkołach  
gimnazjalnych**



Analizując natomiast zatrudnienie pracowników obsługi widać wyraźnie, że najwyższe zatrudnienie w stosunku do liczby uczniów było w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej, na porównywalnym poziomie w Korfanowie i Przechodzie, a najniższe w Gimnazjum Korfanowie. Wyższe zatrudnienie w zespołach wynikało z zatrudnienia pracowników pomocniczych w oddziałach przedszkolnych.

**6) Szczegółowe wydatki poszczególnych szkół na terenie gminy**

**Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfanowie w 2014 roku**

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Stolówka	Świetlica	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	<b>1 299 467,98</b>	<b>419 564,16</b>	<b>99 895,84</b>	<b>53 368,80</b>	<b>1 872 296,78</b>
1.1.	Nauczyciele	1 144 360,42	332 162,15		53 368,80	1 529 891,37
1.2.	Obsługa	155 107,56	87 402,01	99 895,84		342 405,41
2.	Odpis na ZFŚS	91 557,93	22 634,91		4 662,85	118 855,69
3.	Zakup opału i gazu	89 924,59				89 924,59
4.	Dostawy wody i energii	26 436,09				26 436,09
5.	Wywóz nieczystości i odpadów	11 630,57				11 630,57
6.	Zakupy środków czystości	2 723,38	2 830,50			5 553,88
7.	Zakupy usług kominiarskich	4 619,88				4 619,88
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	4 812,00				4 812,00
9.	Zakupy środków żywności			69 610,40		69 610,40
10.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	39 744,04		0,00	1 361,90	41 105,94
10.1.	zakup mebli	34 905,04				34 905,04

10.2.	zakup oprogramowania	4 839,00				4 839,00
10.3.	zakup kanap i foteli	0,00	0,00	0,00	1 361,90	1 361,90
12.	Pozostałe (m. in. telefony, badania profilaktyczne, doszkąlanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.,	168 727,81	37 938,21	10 052,10	6 462,48	223 180,60
<b>Razem</b>		<b>1 739 644,27</b>	<b>482 967,78</b>	<b>179 558,34</b>	<b>65 856,03</b>	<b>2 468 026,42</b>

### Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej w 2014 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa	Przedszkole	Stolówka	Świetlica	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	850 665,73	238 517,49	37 111,52	106 553,55	1 232 848,29
1.1.	Nauczyciele	700 394,82	164 480,02	0,00	106 553,55	971 428,39
1.2.	Obsługa	150 270,91	74 037,47	37 111,52	0,00	261 419,90
2.	Odpis na ZFŚS	63 392,00	12 647,99	1 367,41	5 978,70	83 386,10
3.	Zakup opału (...)	32 228,07	7 241,26			39 469,33
4.	Dostawy wody i energii	10 144,67	2 812,85	1 979,24		14 936,76
5.	Wywóz nieczystości + gosp. odpadami	2 644,68	1 516,68	297,56		4 458,92
6.	Zakupy środków czystości	5 535,03	1 784,69	1 289,25		8 608,97
7.	Zakupy usług kominiarskich, przegląd budynków	2 292,72				2 292,72
8.	Zakupy usług w zakresie BHP:	4 596,00	2 000,00			6 596,00
8.1.	BHP Krzywicki	3 096,00				3 096,00
8.1.	dokumentacja przeciwpożarowa	1 500,00	2 000,00			3 500,00
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:	24 636,02	4 064,76			28 700,78
9.1.	cyklinowanie podłogi	8 380,00				8 380,00
9.2.	malowanie szatni	6 061,78				6 061,78
9.3.	prace remontowe w przedszkolu		4 064,76			4 064,76
9.4.	malowanie i położenie podłogi	10 194,24				10 194,24
10.	Zakupy środków żywności			20 226,01		20 226,01
11.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	8 507,07	2 215,00	1 097,00	0,00	11 819,07
11.1.	meble	6 923,00				6 923,00
11.7.	zabawki, pomoce dydaktyczne	1 584,07				1 584,07
11.8.	zmywarka			1 097,00		1 097,00
11.9.	notebook i telefon		2 215,00			2 215,00
12.	Pozostałe (m. in. telefony, badania profilaktyczne, doszkąlanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych,	56 472,38	14 943,13	1 354,42	2 250,14	75 020,07
13.	Zadania inwestycyjne	36 186,26	1 000,00			37 186,26
<b>Razem</b>		<b>1 097 300,63</b>	<b>288 743,85</b>	<b>64 722,41</b>	<b>114 782,39</b>	<b>1 565 549,28</b>

## Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie w 2014 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Stolówka	Ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	<b>853 061,70</b>	<b>163 870,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 932,19</b>
1.1.	Nauczyciele	729 550,33	117 196,10		846 746,43
1.2.	Obsługa	123 511,37	46 674,39		170 185,76
2.	Odpis na ZFŚS	51 816,50	8 080,71		59 897,21
3.	Zakup opału i gazu	40 276,05	12 321,84		52 597,89
4.	Dostawy wody i energii	7 039,40	3 378,22		10 417,62
5.	Wywóz nieczystości i odpadów	3 222,87	1 127,90		4 350,77
6.	Zakupy środków czystości	1 055,34	393,50		1 448,84
7.	Zakupy usług kominiarskich	1 195,56	590,40		1 785,96
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	1 440,00			1 440,00
9.	Zakupy środków żywności			8 023,97	8 023,97
10.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	7 480,30			7 480,30
10.1.	zakup mebli	2 559,30			2 559,30
10.2.	zakup maty akustycznej	1 505,00			1 505,00
10.3.	zakup notebooka	2 380,00			2 380,00
10.4.	zakup szlifierki	1 036,00			1 036,00
11.	Pozostałe (m. in. telefony, badania profilaktyczne, doksztalcenie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych itd.	95 734,36	16 099,76		111 834,12
<b>Razem</b>		<b>1 062 322,08</b>	<b>205 862,82</b>	<b>8 023,97</b>	<b>1 276 208,87</b>



## Wydatki Gimnazjum w Korfantowie w 2014 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Gimnazjum	Hala sportowa	Stolówka	Świetlica	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 908 650,79	50 277,61	37 762,94	46 797,30	2 043 488,64
1.1.	Nauczyciele	1 700 296,35	0,00		46 797,30	1 747 093,65
1.2.	Obsługa	208 354,44	50 277,61	37 762,94		296 394,99
2.	Odpis na ZFŚS	97 433,29			2 879,91	100 313,20
3.	Zakup opału, gazu	57 458,38	54 837,54			112 295,92
4.	Dostawy wody i energii	31 522,50	25 681,35	8 404,60		65 608,45
5.	Wywóz nieczystości i ścieki	9 018,17	1 502,61			10 520,78
6.	Zakupy środków czystości	12 998,72				12 998,72
7.	Zakupy usług kominiarskich i przegląd kotłowni	2 730,60				2 730,60
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	3 648,00				3 648,00
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:					0,00
10.	Zakupy środków żywności			37 144,61		37 144,61
11.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	14 697,80	1 979,46	0,00		16 677,26
11.1	zakup rejestratorów i monitora	3 326,17				3 326,17
11.2.	zakup stolików	2 952,00				2 952,00
11.3.	zakup komputera i oprogramowania	2 953,00				2 953,00
11.4.	zakup strojów sportowych		1 979,46			1 979,46
11.5.	zakup aparatu cyfrowego	1 328,98				1 328,98
11.6.	zakup oprogramowania	1 138,98				1 138,98
11.7.	zakup maty antypoślizgowej	2 998,67				2 998,67
12.	Pozostałe m. in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych itd.	224 117,98		9 293,33	5 135,24	238 546,55
<b>Razem</b>		<b>2 362 276,23</b>	<b>134 278,57</b>	<b>92 605,48</b>	<b>54 812,45</b>	<b>2 643 972,73</b>

## 7) Opis projektów realizowanych w sferze oświatowej.

### **Zakup podręczników dla uczniów klas I**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe po raz pierwszy w roku 2014 była przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w:

§ podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego – dla uczniów klas I - do wysokości 24,75 zł na ucznia,

§ materiały ćwiczeniowe – dla uczniów klas I - do wysokości 49,50 zł na ucznia.

Z dofinansowania skorzystało 96 uczniów klas I szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Korfantów.

W 2014 roku wykorzystano dotację celową przeznaczoną na ten cel w wysokości 7 192,02 złotych.

### **„Mały człowiek - wielkie możliwości”**

Nazwa projektu: Mały człowiek - wielkie możliwości.

Okres realizacji: X 2013 – VI 2015.

Wartość projektu/dofinansowania: 614 677,68 zł, w tym 85% dofinansowania i 15% wkładu własnego gminy.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej.

Cele projektu: PO KL X. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne na terenie Gminy Korfantów: w Ścinawie Małej oraz w Korfantowie.

Oddział w Ścinawie Małej funkcjonuje od września 2013 roku i otoczył opieką dodatkowo 20 przedszkolaków w wieku od 2,5 do 4 lat (zatrudnienie 2 etaty – nauczyciel oraz pomoc nauczyciela).

W Korfantowie oddział funkcjonuje od 3 lutego 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci (zatrudnienie 3 etaty – 2 nauczycieli oraz pomoc nauczyciela).

Wspomniane oddziały przedszkolne zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt, zabawki, pomoce oraz materiały dydaktyczne - 44 500 zł (Ścinawa Mała – 17.500 zł; Korfantów – 27.000 zł).

Również w ramach realizacji projektu we wszystkich grupach w przedszkolach, są realizowane dodatkowe zajęcia z logopedii, rytmiki oraz nauki języka angielskiego (w sumie 1120 godzin zajęć).

### **Szklanka mleka**

Placówki oświatowe Gminy Korfantów uczestniczyły również w projekcie „Szklanka mleka”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Szklanka mleka” spełniał kilka funkcji:

- dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- propagowanie zdrowego stylu życia - walka z nadwagą w wieku wczesnoszkolnym,
- profilaktyka w skali długofalowej.

### **Owoce w szkole**

Program „Owoce w szkole” był jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogły kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Program skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymywały kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywały w szkole. Dzieciom udostępniano się:

- świeże owoce,
- świeże warzywa,
- soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizowały skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom dostarczano owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogły zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw przywożonych do szkół podstawowych odpowiedzialny był zatwierdzony dostawca.

#### **Dowóz na terenie Gminy Korfantów w 2014 roku**

Dowóz uczniów na terenie Gminy Korfantów prowadzony był przez jednostkę organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2014 roku usługa była świadczona na podstawie porozumienia. Przewozem zajmowały się dwa autobusy będące w dyspozycji zakładu. Łączny przebieg kilometrów za ubiegły rok wyniósł 45 061 km. Wartość porozumienia wyniosła 162 179,86 zł.

Ponadto Gmina ogłosiła przetarg na 3 autobusy, w wyniku którego wyłoniono firmę Henry – Henryk Perewizny. Wspomniana firma w II półroczu roku szkolnego 2013/2014 wykonała na terenie Gminy 42 719 km na wartość 155 497,16 zł. (stawka za 1 km – 3,64 zł brutto).

W przetargu na najem 3 autobusu wraz z kierowcami do dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wyłoniono również firmę Henry – Henryk Perewizny, która wykonała 32 186 km na sumę 111 684,87 zł (stawka za 1 km – 3,47 zł brutto).

#### **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie w 2014 roku**

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewniała w roku 2014 uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie. Koszt przewozu wspomnianych uczniów wyniósł 82 015,47 zł (32 290 km).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 137.457,55 złotych (91,33% wykonania):**

- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 97.457,55 złotych (w tym wydatki na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej - 18.527,33 złotych), w tym m.in.:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.539,72 złotych,
- b) diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.385,15 złotych,
- c) zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć świetlicowych oraz zakup materiałów profilaktycznych – 28.084,07 złotych,
- d) opłaty za centralne ogrzewanie – 565,20 złotych,
- e) koszty organizacji przedstawień oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, i inne usługi – 10.642,55 złotych,
- f) usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 879,31 złotych,
- g) wyjazdy służbowe, odpis na ZFŚS, koszty sądowe, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników – 2.276,23 złotych,
- h) zwrot nadpłaty opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 85,32 złotych,
  - dotacja na promocję zdrowia – 40.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji 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 – 5 szt., materaców – 10 szt., chodzików – 5 szt., wózków inwalidzkich – 3 szt., krzeseł toaletowych – 10 szt., lamp biotron – 1 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.

Zaplanowane na rok 2014 wydatki na gminny program zwalczania narkomanii w wysokości 500,00 złotych w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.845.248,14 złotych (95,67% wykonania):**

- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 16.876,93 złotych,
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9.580,90 złotych,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 20.271,15 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.199.036,92 złotych,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 31.395,91 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 444.624,09 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 35.064,61 złotych,
- wypłaty zasiłków stałych – 280.178,55 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 366.655,14 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 2.392,00 złotych,
- organizacja prac społecznie użytecznych – 23.710,80 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 248.801,93 złotych,
- dożywianie (w tym dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych oraz wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 166.659,21 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

- a) dotacji na zadania zlecone – 2.212.355,35 złotych, w tym na:
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.158.744,72 złotych,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.089,36 złotych,
  - dodatki energetyczne – 825,74 złotych,
  - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 45.695,53 złotych,
- b) dotacji na zadania własne – 894.035,79 złotych, w tym na:
  - zatrudnienie asystenta rodziny – 20.271,15 złotych,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.306,55 złotych,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 374.278,26 złotych,
  - zasiłki stałe – 280.178,55 złotych,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej – 113.000,00 złotych,
  - dożywianie uczniów – 82.001,28 złotych,
- c) środków własnych z budżetu gminy – 738.857,00 złotych, w tym na:
  - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 16.876,93 złotych,

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9.580,90 złotych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 40.292,20 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70.345,83 złotych,
- dodatki mieszkaniowe – 34.238,87 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 253.655,14 złotych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 2.392,00 złotych,
- koszty prac społecznie użytecznych – 23.710,80 złotych (wpływ środków z PUP – 20.659,56 złotych),
- dożywianie – 38.962,40 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 248.801,93 złotych.

### **1. Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

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

W Gminie Korfantów w roku 2014 uprawnionych do otrzymywania pomocy w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego były 82 osoby. Na ich rzecz została wypłacona suma 323 252 zł. Średnia miesięczna kwota świadczenia otrzymywana przez osobę uprawnioną to 327,51 zł.

Na podstawie ww. ustawy prowadzono również działania wobec dłużników alimentacyjnych. Uzyskano zwrot wypłaconych świadczeń w kwocie: 87.843,00 złotych.

### **2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie**

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

W Ośrodku zatrudnionych było w 2014 roku 7 osób – /kierownik, główna księgowa, 2 pracowników socjalnych, starszy pracownik socjalny, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń rodzinnych/, oraz przez okres 9 miesięcy asystent rodziny w ramach z programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

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

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

Zadania te obejmowały w szczególności:

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

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

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

Pomoc z zakresu pomocy społecznej udzielana 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.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewidywała wypłatę następujących świadczeń:

a) zasiłków rodzinnych z dodatkami:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

b) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

c) świadczeń opiekuńczych, w tym:

- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- składek na ubezpieczenia społeczne,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na realizację poszczególnych zadań wydatkowano w 2014 roku środki finansowe wg poniższej tabeli:

Rozdział	Zadanie	Wykonanie w zł
85212§3110	Świadczenia rodzinne	1 721 213
85212§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 396
85214	Świadczenia społeczne	444 624
85216	Zasiłki stałe	280 179
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	366 655
85228§4300	Usługi opiekuńcze	2 392
85295	Pozostała działalność w tym:	415 461
§3110	Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:	120 964
	- dożywianie w szkołach	54 678
	- zakup żywności	49 200
	- dożywianie dorosłych	17 086
§4330	Domy Pomocy Społecznej	248 802

Łącznie z zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano w 2014 roku kwotę 1 878 580 zł. Natomiast w ramach zadań własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano łączną kwotę 1 534 651 zł.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 809 wniosków o pomoc, przeprowadzając 884 wywiady i wydając 1 196 decyzji administracyjnych. W tej liczbie nie zawierają się wywiady środowiskowe przeprowadzone na prośbę sądu, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 241 rodzin, tj. 608 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>
Zasiłki celowe	198	468	353
w tym:			
- specjalne	24	45	31
- zasiłek celowy na zakup żywności	52	193	267
Zasiłki okresowe	165	456	1 015
Dożywianie dzieci	63	290	14 248
Usługi opiekuńcze	1	1	184
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	13	13	131

W 2014 roku dożywianych było także 147 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i w Nysie oraz w Zespole Szkół w Tułowicach, a także objętych pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało także 11 osób bezdomnych przebywających w schroniskach w Jasienicy Górnej, Szczodrem, Bielicach i noclegowni w Nysie.

W ramach dofinansowania zadań własnych z pomocy skorzystało 64 rodzin w formie zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne:

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Zasiłki stałe	64	97	646
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61	89	612

Dominującym powodem przyznania pomocy było:

- a) ubóstwo, które dotknęło 115 rodzin,
- b) bezdomność – 11 osób,
- c) ochrona macierzyństwa – 18 rodzin,
- d) bezrobocie – 193 rodzin,
- e) niepełnosprawność – 52 rodzin,
- f) długotrwała choroba – 57 rodzin,
- g) bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 11 rodzin,
  - w tym:
    - a. rodziny niepełne – 35,
    - b. rodziny wielodzietne – 2,
- h) przemoc w rodzinie – 4 rodzin,
- i) alkoholizm - 23 osoby,
- j) opuszczenie zakładu karnego - 8 osób.

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

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

- e) odwiedziyny 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.

Ogółem w 2014 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęło 475 wniosków i wydano 579 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 17 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

zasiłki rodzinne – 6 707

*z dodatkami:*

o z tytułu urodzenia dziecka - 30

o opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 149

o samotnego wychowywania dziecka – 381

o rozpoczęcia roku szkolnego – 399

o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 392

o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 932

o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 171

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59

świadczenia opiekuńcze

*w tym:*

o zasiłek pielęgnacyjny – 2 246

o świadczenie pielęgnacyjne - 222

o specjalny zasiłek opiekuńczy - 7

o składki na ubezpieczenia społeczne – 276

o składki na ubezpieczenia zdrowotne – 116.

Do istotnych form pomocy należy 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 2014 roku w miesiącach kwiecień – maj 20 osób w ramach prac społecznie użytecznych oraz w miesiącach październik – listopad również 20 osób. Osoby te przepracowały 2 960 godzin na łączną kwotę 23 976,00 zł, z czego 14 385,60 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Należy zaznaczyć, że dla znacznej grupy rodzin na terenie gminy pomoc społeczna stanowi jedyne źródło dochodu. Jednakże w obliczu ograniczonych środków finansowych pomoc ta nie zawsze jest adekwatna do oczekiwań klientów. Często wymogi stawiane klientom, a podyktowane ustawą o pomocy społecznej, postrzegane są jako uciążliwe i stronicze.



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 2014 roku rozpatrzono 17 Niebieskich Kart, które dotyczyły 11 rodzin, założonych przez Policję, a dotyczących przemocy w rodzinie.

W okresie minionego roku utworzono także 12 grup roboczych, których członkowie spotkali się 119 razy aby pomóc rodzinom, w których doszło do przemocy. Grupy robocze pracowały z 21 rodzinami. W przypadku 1 rodziny Zespół Interdyscyplinarny zawiadomił o przemocę prokuraturę. W czterech przypadkach zawiadomiono Sąd Rodzinny w Nysie. Natomiast w 4 przypadkach sprawą przemocy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zespół Interdyscyplinarny przy pomocy pedagoga szkolnego w Gimnazjum w Korfantowie przeprowadził wśród uczniów klas trzecich ankietę dotyczącą przemocy.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że uczniowie prawidłowo rozumieli pojęcie przemocy, uwzględniają jej aspekt fizyczny i psychiczny, wiedzieli, gdzie należy szukać pomocy.

Wg młodzieży głównym przejawem przemocy w rodzinie jest bicie. Są również uczniowie, którzy uważają, że w niektórych sytuacjach warto używać przemocy, jeżeli ktoś w domu bije, to znaczy że sobie zasłużył, że rodzice mogą bić swoje dzieci, że sytuacje w domu najlepiej rozwiązuje się siłą i że przemoc w rodzinie to wstyd.

Nie wszyscy uczniowie uważają, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem oraz że przemocy nie można ukrywać.

1/5 badanych doświadczyła przemocy w rodzinie.

Dlatego też członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego organizują corocznie w klasach pierwszych gimnazjum spotkania dotyczące tematyki przemocy wyjaśniając prawidłowe rozumienie zjawiska.

W październiku 2014 roku odbyło się także szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, pedagogów szkolnych i policji z zakresu „Rozmowy ze sprawcą i ofiarą przemocy”.

Ośrodek Pomocy Społecznej został także upoważniony do realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. W 2014 roku wydano 31 rodzinom karty Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz 21 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 385.640,27 złotych (82,83% wykonania):**

- utrzymanie świetlic szkolnych – 235.450,87 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.626,67 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 129.406,69 złotych,
- program „Wyprawka szkolna” – 15.782,71 złotych,
- przekazano dotację na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2014 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie) – 5.000,00 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum w Korfantowie na zadania obejmujące:

- a) organizację zajęć w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych – zajęcia komputerowe – w wymiarze, co najmniej – 18 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12-sto osobowe,
- b) organizację zajęć z zakresu nauki języków obcych – język angielski, język niemiecki – w wymiarze, co najmniej 36 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12-sto osobowe,

- c) zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness itp. w wymiarze, co najmniej 18 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12-sto osobowe.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.778.372,07 złotych (81,94% wykonania):**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.699,71 złotych:

- a) przełożenie rury kanalizacyjnej przy ul. Kilińskiego w Korfantowie – 3.999,71 złotych,  
b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzymkowice – konserwacja rowów melioracyjnych – 1.700,00 złotych,

- gospodarka odpadami – 1.100.449,20 złotych:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.975,30 złotych (w tym umowy zlecenia – 2.356,00 złotych),  
b) zakup tablic informacyjnych na składowisko odpadów oraz drobne zakupy biurowe – 3.752,82 złotych,  
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 978.963,75 złotych,  
d) pozostałe usługi (w tym m.in. usługi pocztowe, montaż i naprawy koszy ulicznych) – 9.278,14 złotych,  
e) monitoring składowiska odpadów – 8.806,80 złotych,  
f) usługa usunięcia azbestu w ramach realizowanego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27.484,53 złotych,  
g) odpis na ZFŚS – 2.187,86 złotych,

- oczyszczanie miast i wsi – 32.506,03 złotych:

- a) sprzątnięcie ulic, placów, chodników – 23.266,03 złotych,  
b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.240,00 złotych,

- utrzymanie zieleni – 29.789,59 złotych:

- a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów przez ZGKiM – 14.357,75 złotych,  
b) uporządkowanie działki gminnej w Przydrożu Małym – 900,00 złotych,  
b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 14.531,84 złotych:  
- utrzymanie terenów zielonych - paliwo i części do kosi spalinowej, ewentualne naprawy – Przydroże Małe – 508,33 złotych,  
- zakup paliwa i oleju do koszenia gminnych terenów zielonych – Gryzów – 962,72 złotych,  
- zakup urządzeń ogrodowych dla potrzeb utrzymania terenów zielonych – Kuźnica Ligocka – 3.398,00 złotych,  
- utrzymanie gminnych terenów zielonych – Jegielnica -191,32 złotych,  
- zakup kosiarki oraz utrzymanie terenów zielonych – Myszowice – 1.368,10 złotych,  
- utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa – Niesiebędowice – 294,03 złotych,  
- zakup paliwa i olejów do kosi i agregatów Piechocice – 541,95 złotych,  
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej – Pleśnica – 741,04 złotych,  
- pielęgnacja terenów zielonych – Przechód – 2.999,99 złotych,  
- zakup paliwa do kosiarki spalinowej – Rynarcice – 95,64 złotych,  
- zakup kosi spalinowej – Stara Jamka – 770,00 złotych,  
- zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich w sołectwie – Ścinawa Mała – 495,06 złotych,  
- porządkowanie terenów gminnych – Węza – 843,33 złotych,  
- utrzymanie terenów zielonych – Wielkie Łąki – 1.322,33 złotych,  
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 580.044,64 złotych:

- a) koszty energii elektrycznej – 205.621,00 złotych,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 370.273,68 złotych,
- c) zakup oświetlenia świątecznego – 4.149,96 złotych,
  - wydatki na działania proekologiczne – 14.333,97 złotych:
- a) wycinka drzew w Niesiebędowicach – 2.999,97 złotych,
- b) opracowanie aktualizacji planu aglomeracji – 6.150,00 złotych,
- c) zakup drzew i krzewów ozdobnych – 3.834,00 złotych,
- d) drobne usługi – 1.350,00 złotych,
  - pozostała działalność – 15.548,93 złotych
- a) wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne – 13.548,93 złotych,
- b) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2014 dla Polskiego Okręgu Związku Wędkarskiego w Opolu) – 2.000,00 złotych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 937.142,41 złotych (98,54% wykonania):**

- dotacje dla MGOKSiR – 827.425,00 złotych:
- a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 617.425,00 złotych,
- b) na działalność bibliotek – 210.000,00 złotych,
  - realizacja projektów w ramach programu „Odnowy wsi” – 19.910,39 złotych (w tym: wkład własny – 9.495,56 złotych, wkład Powiatu Nyskiego – 10.414,83 złotych),
  - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rzymkowice: „Wspólna zabawa to fajna sprawa – festyn rodzinny” – 936,67 złotych,
  - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez sołectwo Puszczyzna: „Z kulturą na ty – wakacje na wsi, Puszczyzna 2014” – 1.470,94 złotych,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 87.399,41 złotych:
- a) zakup kostki na plac przy świetlicy wiejskiej – Gryzów – 4.786,79 złotych,
- b) remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Jegielnicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy – Jegielnica – 8.840,51 złotych,
- c) remont świetlicy wiejskiej – Kuropas – 9.133,99 złotych,
- d) zakup wyposażenia sali w świetlicy wiejskiej – Kuźnica Ligocka – 4.714,61 złotych,
- e) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych - Niesiebędowice – 1.000,00 złotych,
- f) zakup materiałów do budowy wiaty oraz zakup nagłośnienia – Piechocice – 8.000,00 złotych,
- g) remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, w tym wykonanie izolacji fundamentów – Pleśnica – 5.998,91 złotych,
- h) zakup i montaż sprzętu sportowego na plac zabaw oraz remont świetlicy – Przydroże Małe – 6.999,63 złotych,
- i) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Przydroże Wielkie – 4.354,90 złotych,
- j) dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych oraz zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw - Przechód – 3.810,78 złotych,
- k) doposażenie świetlicy wiejskiej - Rączka – 7.872,00 złotych,
- l) bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych - Rzymkowice – 6.446,09 złotych,
- ł) zakup kostki brukowej i kruszywa oraz wynajęcie koparki - Stara Jamka – 9.998,49 złotych,
- m) organizacja imprez wiejskich oraz zakup garażu blaszanego – Ścinawa Mała – 2.264,88 złotych,

n) środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - Włodary – 1.915,65 złotych,

o) koszty związane z działaniem świetlicy – Włostowa – 1.262,18 złotych.

W ramach zadań z zakresu projektu „Odnowa wsi” realizowano następujące przedsięwzięcia (bieżące i inwestycyjne):

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Ogólna wartość Zadania (zł)	Starostwo Powiatowe w Nysie (zł)	Gmina Korfantów (zł)	Udział własny solectwa (zł)	Inne (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Niesiebudowice	„Do tańca trzeba ... podłogi” - Niesiebudowice	3 388,75	999,37	999,38	1 390,00	-
2.	Przechód	„Spełniamy marzenia – modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie etap II – zakup urządzeń zabawowych”	3 660,00	1 000,00	2 000,00* w tym: 1 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego	300,00	360,00
3.	Puszyna	„Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyń”	27 621,37	1 895,50	15 825,87* w tym: 13 930,37 zł środki z funduszu sołeckiego	9 900,00	-
4.	Rączka	„Teren wokół świetlicy – miejsce spotkań i odpoczynku dla naszych mieszkańców” - Rączka	6 540,00	1 800,00	1 800,00	2 940,00	-
5.	Rzymkowice	„Uporządkowanie terenu wokół stawu” - Rzymkowice	3 439,94	999,97	999,97	1 440,00	-
6.	Ścinawa Mała	„Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej”	12 075,00	1 500,00	9 500,00* w tym: 8 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego	1 075,00	-
7.	Ścinawa Nyska	„Doposażenie placu zabaw w Ścinawie Nyskiej”	6 690,71	1 800,00	1 800,71	3 090,00	-
8.	Włodary	„Centrum spotkań we Włodarach”	4 001,98	919,99	919,99* w tym: 919,99 zł środki z funduszu sołeckiego	2 162,00	-
9.	Włostowa	„Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym we wsi Włostowa – kontynuacja zadania”	3 875,00	1 000,00	1 000,00	1 875,00	-
<b>Razem:</b>			<b>71 292,75</b>	<b>11 914,83</b>	<b>34 845,92</b> w tym <b>23 850,36 zł</b> środki z funduszu sołeckiego	<b>24 172,00</b>	<b>360,00</b>

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 357.078,54 złotych (99,81% wykonania):**

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 274.756,00 złotych,

- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 59.944,65 złotych,

- wypłaty stypendiów sportowych wraz z wymaganymi składkami (stypendia zostały przyznane dla najlepszych sportowców, którzy osiągnęli mistrzowską I lub II klasę sportową - 6 osób z klubów sportowych LUKS MGOKSiR Korfantów oraz WZSN „START” Wrocław) – 8.884,42 złotych,

- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 13.493,47 złotych, w tym:

a) modernizacja boiska - Gryzów – 1.996,66 złotych,

- b) remont szatni na boisku sportowym - Przechód – 1.500,00 złotych,
- c) zakup szafek do szatni sportowców – Ścinawa Mała – 2.850,00 złotych,
- d) zagospodarowanie boiska sportowego – Wielkie Łąki – 6.499,99 złotych,
- e) utrzymanie boiska sportowego - Włostowa – 646,82 złotych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji 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 właściwego stanu technicznego boisk i urządzeń technicznych oraz otoczenia obiektów sportowych.

### 3.3.2. Wydatki majątkowe:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 465.121,72 złotych (97,92% wykonania):**

- 1) Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszcyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów – 465.121,72 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie:

- żelbetowego terenowego zbiornika wyrównawczego o poj.  $V_u = 2 \cdot 100 \text{ m}^3$  wraz z uzbrojeniem,
- podziemną pompownię wody o wydajności  $Q = 16,7 \text{ l/s}$ ,  $H = 35,0 \text{ m s.l.w.}$   $P=3 \cdot 5,5 \text{ kW}$ ,
- kanalizację grawitacyjną odprowadzającą wody ze zbiornika i komory pompowni,
- rurociągów wodociągowych międzyobektowych,
- przełożenie istniejącego wodociągu,
- zasilenia energetycznego i sterowania pompowni wody,
- rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z boksami na opał,
- demontażu wyposażenia technologicznego z orurowaniem i armaturą w budynku SW w tym: hydrofory, pompy z silnikami, instalację sprężonego powietrza, instalację dawkowania podchlorynu sodu,
- demontażu zestawów pompowych w studniach głębinowych,
- obsługę geodezyjną wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym,
- roboty modernizacyjne SW (m.in. uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, zamurowanie otworów okiennych, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę bramy wjazdowej, malowanie elewacji budynku, wymianę okien, remont części socjalnej z wymianą osprzętu, wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, wymianę rozłącznika wraz z osprzętem.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- uproszczoną dokumentację budowlaną na potrzeby przetargu,
- roboty budowlane związane z rozbudową stacji wodociągowej,
- zakup zadymiarce kanałowej,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- roboty modernizacyjne w budynku stacji.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej z PROW WO na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

**Dział 600 - Transport i łączność – 143.134,86 złotych (99,95% wykonania):**

- 1) Modernizacja drogi gminnej w Ścinawie Nyskiej – ul. Parkowa (dojazd do OSiR) – 99.999,99 złotych (w tym: 16.060,11 złotych w ramach środków funduszu sołeckiego).

Wykonano I etap modernizacji nawierzchni drogi wiejskiej ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej o długości 200 mb, w wyniku której zrealizowano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na pow. 30 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 3,0 mb na pow. 785,8 m<sup>2</sup>,
- wykonanie poboczy gruntowych na pow. 321 m<sup>2</sup>,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych w ilości 2 szt.,
- wykonanie remontu przyczółka przepustu.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- roboty budowlane drogowe,
- nadzór inwestorski,
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego;

- 2) Modernizacja drogi gminnej w Ścinawie Małej – od ul. Klasztornej w kierunku cmentarza – 38.334,87 złotych.

Wykonano I etap modernizacji odcinka drogi wiejskiej ul. Klasztornej w Ścinawie Małej o długości 59 mb w zakresie:

- mechanicznego rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych na pow. 43,6 m<sup>2</sup>,
- wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych o szerokości 3,0mb na pow. 157 m<sup>2</sup>,
- wykonania poboczy gruntowych na pow. ok. 64,0 m<sup>2</sup>,
- wykonania regulacji pionowej studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych w ilości 3szt.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane drogowe,
- nadzór inwestorski,
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego;

- 3) Zakup wiaty przystankowej do Myszowic – 4.800,00 złotych.

Zakupiono wiatę przystankową TOPAZ 203 z montażem wraz z dostawą do Myszowic.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 29.845,00 złotych (85,27% wykonania):**

- 1) Budowa budynku komunalnego w Korfantowie przy ul. Reymonta – I etap (dokumentacja budowlana) – 29.845,00 złotych.

Zadanie zakładało budowę trzech budynków mieszkalno–usługowych z 22 mieszkaniami komunalnymi.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie projektu koncepcji zabudowy mieszkalno- usługowej w Korfantowie przy ul. Reymonta,
- mapę do celów projektowych.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 46.460,63 złotych (69,64% wykonania):**

- 1) Zakup systemu oprogramowań finansowo-księgowych – 27.120,27 złotych.

Zakupiono i wdrożono zintegrowane oprogramowanie w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, obsługujące również jednostki oświatowe, składające się z następujących systemów:

- System Finansowo-Księgowy FoKa Pro,
- System Podatki i Opłaty Lokalne WyDra,
- System Środki Trwałe;

2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód – 15.744,00 złotych.

W ramach zadania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 wymieniono nawiewniki okienne oraz wykonano dokumentację wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

3) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 3.596,36 złotych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.765,12 złotych (99,68% wykonania):**

1) Zakup wraz z montażem bramy garażowej do remizy strażackiej OSP – Kuźnica Ligocka – 6.500,00 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

2) Remont i modernizacja remizy OSP Przechód – 8.760,00 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

3) Zakup bram garażowych do OSP Węza – 7.150,00 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

4) Zakup bramy garażowej do remizy OSP Włostowa – 6.500,00 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

5) Zakup zestawu toru przeszkód do przeprowadzenia zawodów CTIF – 6.856,00 złotych.

Zakupiony zestaw przeszkód na zawody sportowo- pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminy CTIF był konieczny do rozgrywania następujących konkurencji:

- rozwinięcie bojowe,
- bieg sztafetowy.

Aby możliwe było przeprowadzenie powyższych konkurencji zgodnie z przepisami CTIF tory są wyposażone w poszczególne elementy:

- oznaczenie funkcyjne,
- łącznik Ø 52 montowany na linii startu + śledzie,
- noszaki do węży,
- tunel 6 m x 0,6 x 0,8 ( konstrukcja metalowa, plandeka śledzie do mocowania + wykładzina gumowa na podłożu),
- płotek o wysokości 0,7 m ( drewniany),
- kładka wykonana z drewna,
- hydronetka z węzłem zakończona pracowniczką,
- listwa montowana do podłoża,
- tarcza nalewowa z otworem wlewowym, zbiornik z urządzeniem pomiarowym wyskalowanym,
- stanowisko węzłów,
- stanowisko przyrządów i armatur wraz z podestem na armaturę  
(I konkurencja – rozwinięcie bojowe),
- rozbieralna ścian – drewniana drabiniasta,

- drewniana płyta (wodoodporna),
- pojemnik na noszaki,
- urządzenie w postaci dwóch stojaków z przeszkodą,
- płótek lekkoatletyczny

(II konkurencja – bieg sztafetowy).

6) Położenie kostki brukowej koło OSP w Węży – 8.999,12 z złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 542.851,96 złotych (96,84% wykonania):**

1) Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie na oddział przedszkolny – II etap – 399.866,59 złotych.

II etap obejmował wykonanie

- na I piętrze dwóch sal zabaw dla dzieci, wraz z częścią klatki schodowej, montaż i zakup windy dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, szatniowe wraz z zapewnieniem komunikacji wewnętrznej z budynkiem ZSP oraz parkingiem zewnętrznym.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych II etapu,
- prowadzenie funkcji kierownika budowy na tym zadaniu.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z PFRON w ramach zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w kwocie do 45.756,00 zł.

Łącznie wartość tego zadania w latach 2013 i 2014 wyniosła 716.800,13 zł.

2) Budowa łącznika w Szkole Podstawowej we Włodarach – 20.959,51 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

W 2014 r. wykonano I etap stanu surowego łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z STWiOR,
- wykonanie robót ogólnobudowlanych w części obejmującej stan surowy,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy.

3) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w ZS-P w Ścinawie Małej – 8.000,00 złotych.

Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

4) Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Węży – 1.000,00 złotych.

W ramach powyższego zadania dokonano oceny technicznej poddasza i dachu budynku przedszkola w Węży oraz przygotowano uproszczoną inwentaryzację budowlaną dachu i poddasza.

5) Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo-zabawowych – 32.739,90 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu usytuowania urządzeń zabawowo – sportowych (karuzela, domek, auto, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, kółko krzyżyk, piaskownica z siedziskami) wraz z ich montażem.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- projekt zagospodarowania placu zabaw,
- dostawę i montaż urządzeń,
- wykonanie inspekcji pomontażowej.



Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania 413.

6) Modernizacja dachu w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – 36.186,26 złotych.

W ramach porozumienia zawartego 1 września 2014 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie wykonano remont dachu w budynku szkoły podstawowej w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4. Remont obejmował następujące prace:

- a) rozebranie rynien i rur spustowych,
- b) ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 12 cm,
- c) pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- d) wykonanie obróbek blacharskich,
- e) założenie nowych rynien i rur spustowych,
- f) demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- g) naprawę kominów,
- h) montaż nawietrzaków w oknach sali gimnastycznej,
- i) malowanie sali gimnastycznej.

7) Adaptacja pomieszczeń pawilonu sportowego na oddział przedszkolny – I etap dokumentacja budowlana – 14.100,00 złotych.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy pomieszczeń pawilonu sportowego na oddział przedszkolny w miejscowości Węża dz. nr 224/3.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- mapy do celów projektowych,
- dokumentację budowlaną wielobranżową,
- dokumentację kosztorysową.

8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w Gminie Korfantów – 29.999,70 złotych.

W ramach zadania sporządzono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w Gminie Korfantów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) – 30.000,00 złotych (planowana termomodernizacja miała objąć budynki szkół: w Ścinawie Małej i w Korfantowie, przedszkoli: w Ścinawie Nyskiej i w Przechodzie, a także budynki administracyjne urzędu w Korfantowie).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 587.921,12 złotych (96,36% wykonania):**

1) Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszcyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów – 505.757,12 złotych.

W ramach zadania zakupiono samochód specjalny do przewozu nieczystości ciekłych z funkcją do czyszczenia kanalizacji (tzw. WUKO) marki DAF o DMC 18 000 kg, silnik o mocy nominalnej 234 kW poj. 6 700 cm<sup>3</sup> ze zbiornikiem dzielonym poj. 9 m<sup>3</sup> ze stałą przegrodą wewnętrzną dzielącą część wodną 2 m<sup>3</sup> i część na osad 7 m<sup>3</sup>.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup wozu asenizacyjnego wraz z dodatkowym wyposażeniem,
- ubezpieczenie pojazdu,
- opłaty rejestracyjne,
- usługi telekomunikacyjne dostępu do sieci teleinformatycznej w zakresie monitoringu GPS.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej z PROW WO na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

2) Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą w miejscowościach Rączka, Włostowa i Korfantów – 55.104,00 złotych

Etap I zadania przewidywał opracowanie dokumentacji budowlanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Rączka z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Korfantowie.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Etap II zadania przewidywał wykonanie dokumentacji budowlanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Fabrycznej, Niemodlińskiej i Ulianówce w Korfantowie wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

3) Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie – dokumentacja budowlana przyłącza energetycznego – 19.680,00 złotych

Zadanie zakładało budowę przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania oczyszczalni ścieków w Korfantowie.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.

4) Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach na ul. Rynek w Korfantowie – 7.380,00 złotych

Przekazano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na dofinansowanie koniecznej rozbudowy instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek w Korfantowie.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 558.157,27 złotych (81,47% wykonania):**

1) Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo – Informacyjne – 422.735,78 złotych.

Zadanie zakładało przebudowę budynku z przystosowaniem na potrzeby centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego (w tym biblioteka i czytelnia) przy jednoczesnym poszerzeniu obiektu w kierunku zachodnim (parterowa zabudowa kanału). Od strony głównego wejścia i od ul. Kościuszki poszerzone zostały istniejące chodniki do szerokości 2-3,5m. Nawierzchnia chodników wykonana została z drobnej kostki betonowej. Powstały małe klomby, które zagospodarowano zielenią skwerową. W północnej części działki nr 540 (przy skrzyżowaniu ul. Prudnickiej i ul. Kościuszki wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej, nasadzono drzewa, zieleń urządzoną, zamontowano ławki, wykonano słup ogłoszeniowy, a także kaskadę wodną granitową.

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy – 250,56 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa – 371,27 m<sup>2</sup>,
- kubatura – 1601,84 m<sup>3</sup>.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- roboty ogólnobudowlane oraz dodatkowe,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- nadzór autorski,
- zakup i montaż kamery szybkoobrotowej,
- aranżację wnętrz,
- zakup wyposażenia w tym: sprzęt multimedialny, regały, meble, tablice reklamowe informacyjne, wyposażenie sanitariatów,

- zagospodarowanie terenu przyległego,
- montaż hydrantu podziemnego,
- zakup wraz z dostawą słupków żeliwnych,
- zakup i montaż masztu flagowego,
- renowację ręcznej sikawki strażackiej wpisanej do rejestru zabytków.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

2) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w ZS-P w Ścinawie Małej – 3.000,00 złotych.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Odnowa wsi, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dofinansowanie z powiatu i gminy wynosiło po 1.500,00 złotych.

3) Miejsce spotkań i wypoczynku dla naszej społeczności - Puszczyca – 13.930,37 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

4) Doposażenie placu zabaw – Włostowa – 6.500,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

7) Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach – 17.959,78 złotych.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową sanitariatów, w tym wydatkowano 7.000,00 złotych w ramach środków funduszu sołeckiego.

8) Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w starej Jamce – I etap (dokumentacja budowlana) – 12.000,00 złotych.

Zadanie zakładało przebudowę remizy OSP na budowaną świetlicę wiejską w Starej Jamce. W 2014 r. opracowano niezbędną dokumentację budowlaną.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- mapy do celów projektowych,
- dokumentację budowlaną wielobranżową,
- dokumentację kosztorysową.

9) Projekt przyszłej sali wiejskiej w Borku – 10.479,44 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- mapy do celów projektowych,
- dokumentację budowlaną wielobranżową.

10) Zakup patelni do świetlicy wiejskiej - Gryżów – 3.399,00 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

11) Zakup sprzętu nagłaśniającego – Przydroże Wielkie – 4.000,00 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

12) Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych – Ścinawa Mała – 6.000,00 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

13) Renowacja Mogiły Zbiorowej Polaków w Korfantowie – 37.421,85 złotych

Zadanie obejmowało wykonanie

- tablic pamiątkowych granitowych wraz z wykonaniem liternictwa na wszystkich tablicach szt. 53 o wymiarach 50 x 45 kutych ręcznie, 1360 liter,

- szlifowania istniejącego lastrico cokołu okalającego mogiłę wraz z demontażem i montażem o dł. 100 m i szerokości 3 m,
- montażu słupków granitowych wraz z wygradzeniem mogiły łańcuchem stylizowanym metalowym ocynkowanym o dł. 105 m ilość słupków 52 szt. o wysokości 75 cm,
- obłożenia granitem płyty głównej wraz z podstawą o wym. 200 cm x 100 cm, litery kute ręcznie 125 szt.,
- wysadzania krzewów ozdobnych w obrębie mogiły, szt. 20, tuje,
- zakupu i dowozu oraz plantowania kruszywa bazaltowego wokół tablic, 15 ton.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- prace renowacyjno–konserwatorskie,
- opracowanie programu prac konserwatorskich,
- nadzór konserwatorski,
- zakup tablicy informacyjnej.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania 413.

14) Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach – 20.731,05 złotych

W ramach zadania dokonano wymiany dachu nad częścią budynku zajmowaną przez świetlicę wiejską.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 1.394.561,07 złotych (99,88% wykonania):**

1) Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów – 1.338.651,70 złotych.

Zadanie zakładało wykonanie kompleksu boisk sportowych, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie w tym: budowę boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej, zagospodarowanie terenu przyszkolnego, komunikacji wewnętrznej, ogrodzenie boisk, ogrodzeniem terenu oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z odwodnieniem boisk.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- wykonanie robót budowlanych, odwodnienie boisk, kanalizacji deszczowej, nawierzchni boisk sportowych wraz z wyposażeniem boisk w urządzenia sportowe, ogrodzenie boisk i terenu, części robót elektrycznych i zagospodarowanie terenu,
- prowadzenie funkcji inspektora nadzoru.

Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie wynoszące 620.000,00 zł w tym w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 300 000,00 zł oraz w ramach Funduszu Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 320.000,00 zł.

Zadanie zakończono 16.11. 2014 roku.

Łącznie wartość tego zadania w latach 2012 i 2014 wyniosła 1.435.673,52 złotych.

2) Konsekwentnie do celu – zagospodarowanie boiska wiejskiego (budowa wiaty) - Niesiebędowice – 7.000,00 złotych

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

3) Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 35.793,00 złotych

W ramach zadania wykonano rekreacyjną siłownię zewnętrzną, składającą się z sześciu urządzeń do ćwiczeń, znajdującą się przy hali sportowej w Korfantowie.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania 413.

4) Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej – 13.116,37 złotych

W ramach zadania wykonano rekreacyjną siłownię zewnętrzną w Ścinawie Małej, składającą się z sześciu urządzeń do ćwiczeń. Zadanie było realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Całość zadania wyniosła: 35.768,40 złotych, w tym 13.116,37 złotych sfinansowano z dotacji, a 22.652,03 złotych z pożyczki z budżetu gminy.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania 413.

**Struktura wydatków w latach 2013-2014**

Dział	Nazwa	Struktura%	
		2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,84	10,04
020	Leśnictwo	0,03	0,03
600	Transport i łączność	0,03	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,69	1,86
750	Administracja publiczna	1,32	0,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02	0,32
752	Obrona narodowa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,02	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30,22	30,42
757	Obsługa długu publicznego	0,08	-
758	Różne rozliczenia	46,59	39,55
801	Oświata i wychowanie	2,64	3,14
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,46	0,46
852	Pomoc społeczna	13,31	11,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,56	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,04	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06	0,07
926	Kultura fizyczna	0,08	1,09
<b>Razem</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku**

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Zadania kontynuowane</b>				
1.	010	Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszczyzna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów	475 000,00	465 121,72
2.	900	Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów	509 370,60	505 757,12
3.	801	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie na oddział przedszkolny - II etap	417 227,83	399 866,59
4.	921	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne	547 200,00	422 735,78
5.	926	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów	1 340 000,00	1 338 651,70
<b>Zadania nowe</b>				
1.	600	Modernizacja drogi gminnej w Ścinawie Nyskiej - ul. Parkowa (dojazd do OSiR)	100 000,00	99 999,99
2.	600	Modernizacja drogi gminnej w Ścinawie Małej - od ul. Klasztornej w kierunku cmentarza	38 400,00	38 334,87

3.	700	Budowa budynku komunalnego w Korfantowie przy ul. Reymonta - I etap (dokumentacja budowlana)	35 000,00	29 845,00
4.	750	Zakup systemu oprogramowań finansowo-księgowych	38 000,00	27 120,27
5.	754	Zakup wraz z montażem bramy garażowej do remizy strażackiej OSP - Kuźnica Ligocka	6 500,00	6 500,00
6.	754	Remont i modernizacja remizy OSP Przechód	8 760,00	8 760,00
7.	754	Zakup bram garażowych do OSP Węża	7 150,00	7 150,00
8.	754	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Włostowa	6 500,00	6 500,00
9.	801	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej we Włodarach	21 000,00	20 959,51
10.	801	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w ZS-P w Ścinawie Małej	8 000,00	8 000,00
	921		3 000,00	3 000,00
11.	801	Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Węży	1 000,00	1 000,00
12.	801	Radosny plac zabaw w Korfantowie - zakup urządzeń sportowo-zabawowych	33 012,00	32 739,90
13.	921	Miejsce spotkań i wypoczynku dla naszej społeczności - Puszcyna	13 931,20	13 930,37
14.	921	Doposażenie placu zabaw - Włostowa	6 500,00	6 500,00
15.	921	Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach	18 000,00	17 959,78
16.	921	Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Starej Jamce - I etap (dokumentacja budowlana)	12 000,00	12 000,00
17.	921	Projekt przyszłej sali wiejskiej w Borku	10 479,44	10 479,44
18.	921	Zakup patelni do świetlicy wiejskiej - Gryzów	5 000,00	3 399,00
19.	921	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Przydroże Wielkie	4 000,00	4 000,00
20.	921	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - Ścinawa Mała	6 000,00	6 000,00
21.	921	Renowacja Mogiły Zbiorowej Polaków w Korfantowie	37 991,57	37 421,85
22.	926	Konsekwentnie do celu - zagospodarowanie boiska wiejskiego (budowa wiaty) - Niesiebędowice	7 000,00	7 000,00
23.	750	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	12 211,78	3 596,36
24.	754	Zakup zestawu toru przeszkód do przeprowadzenia zawodów CTIF	7 000,00	6 856,00
25.	900	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą w miejscowościach Rączka, Włostowa i Korfantów	70 074,00	55 104,00
26.	600	Zakup wiaty przystankowej do Myszowic	4 800,00	4 800,00
27.	801	Modernizacja dachu w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej	36 230,00	36 186,26
28.	801	Adaptacja pomieszczeń pawilonu sportowego na oddział przedszkolny - I etap dokumentacja budowlana	14 100,00	14 100,00
29.	900	Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie - dokumentacja budowlana przyłącza energetycznego	19 700,00	19 680,00
30.	926	Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie „W zdrowym ciele zdrowy duch”	35 977,50	35 793,00
31.	801	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód	30 000,00	29 999,70
	750		16 500,00	15 744,00
32.	900	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach na ul. Rynek w Korfantowie	11 000,00	7 380,00
33.	926	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej	13 325,47	13 116,37

34.	754	Położenie kostki brukowej koło OSP w Węży	9 000,00	8 999,12
35.	921	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach	21 000,00	20 731,05
<b>Ogółem</b>			<b>4 016 941,39</b>	<b>3 812 818,75</b>

#### 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki	822.476,86	822.476,86	-	-
2.	Wolne środki z lat ubiegłych	769.098,40	769.098,40	-	-
3.	Splata udzielonych pożyczek	24.479,19	51.283,52	-	-
4.	Splaty kredytów	-	-	2.999.924,47	2.999.924,47
5.	Udzielone pożyczki	-	-	98.758,03	92.704,20
<b>RAZEM</b>		<b>1.616.054,45</b>	<b>1.642.858,78</b>	<b>3.098.682,50</b>	<b>3.092.628,67</b>





## 6. Dotacje udzielone w 2014 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014r.	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	Powiat Nyski	7.350,48	-	-	7.350,48
750	75095	Gmina Nysa	12.211,78	-	-	3.596,36
801	80146	Województwo Opolskie	11.356,61	-	-	11.356,61
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	11.000,00	-	-	7.380,00
921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	649.926,00	617.425,00	-	31.690,83
921	92116	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	210.000,00	210.000,00	-	-
926	92605	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	274.756,00	274.756,00	-	-
926	92695	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13.325,47	-	-	13.116,37
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach	372.544,50	372.334,48	-	-
801	80103	Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach	92.000,00	91.482,23	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	-	-	0,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	40.000,00	-	-	40.000,00
854	85495	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5.000,00	-	-	5.000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00	-	-	2.000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	-	-	59.944,65
		<b>Ogółem</b>	<b>1.766.470,84</b>	<b>1.565.997,71</b>	-	<b>181.435,30</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.	010	01010	Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszczyca i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów	PROW na lata 2007-2013	602.000,00	475.000,00	W związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono plan wydatków o niewykorzystane środki.
	900	90001			487.370,60	509.370,60	W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki na: - zakup i zainstalowanie przepływomierza elektroenergetycznego do zakupionego samochodu asenizacyjnego – 8.000,00 złotych, - ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego – 14.000,00 złotych.
2.	921	92116	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne	RPOWO na lata 2007-2013	547.200,00	547.200,00	W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmiany planu wydatków niniejszego zadania.
3.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów	PROW na lata 2007-2013	1.265.000,00	1.340.000,00	W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki na: - przygotowanie instalacji pod planowane oświetlenie terenu boisk – 50.000,00 złotych, - wykonanie oświetlenia – 25.000,00 złotych.
4.	801	80104	Radosny plac zabaw w Korfantowie	PROW na lata 2007-2013	30.012,00	33.012,00	W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki na realizację zadania w związku z tym, że złożone w postępowaniu przetargowym oferty przekroczyły posiadane w budżecie środki.
5.	750	75023	Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług	POKL 2007-2013	10.900,00	10.900,00	W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmiany planu wydatków niniejszego zadania.
6.	801	80195	Mały człowiek – wielkie możliwości	POKL 2007-2013	271.400,00	271.400,00	W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmiany planu wydatków niniejszego zadania.
7.	921	92120	Renowacja Mogiły Zbiorowej Polaków w Korfantowie	PROW na lata 2007-2013	27.491,57	37.991,57	W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających ze szczegółowych wytycznych konserwatora zabytków.
8.	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie „W zdrowym ciele – zdrowy duch”	PROW na lata 2007-2013	0,00	35.977,50	W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu.

## 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2014 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>Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka</b> Cel: poprawa jakości wody, racjonalizacja gminnej sieci wodociągowej	<b>380.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	2015
1.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
1.2.	Wydatki majątkowe	380.000,00	-	-	0,00	
2.	<b>Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszczyca, Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów</b> Cel: poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	<b>1.704.526,56</b>	<b>970.878,84</b>	<b>970.878,84</b>	<b>56,96</b>	2015
2.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
2.2.	Wydatki majątkowe	1.704.526,56	970.878,84	970.878,84	56,96	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>						
3.	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Cel: zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie gminy	<b>292.000,00</b>	<b>111.684,87</b>	<b>111.684,87</b>	<b>38,25</b>	2015
3.1.	Wydatki bieżące	292.000,00	111.684,87	111.684,87	38,25	
3.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
4.	<b>Opracowanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego</b> Cel: aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	<b>187.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.926,00</b>	<b>10,61</b>	2016
4.1.	Wydatki bieżące	187.840,00	0,00	19.926,00	10,61	
4.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
5.	<b>Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów</b> Cel: organizacja systemu zarządzania odpadami na terenie gminy	<b>3.090.000,00</b>	<b>978.963,75</b>	<b>1.391.266,66</b>	<b>45,02</b>	2015
5.1.	Wydatki bieżące	3.090.000,00	978.963,75	1.391.266,66	45,02	
5.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
6.	<b>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego</b> Cel: rozwój jednostek samorządu terytorialnego	<b>157.048,84</b>	<b>3.596,36</b>	<b>3.596,36</b>	<b>2,29</b>	2016
6.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
6.2.	Wydatki majątkowe	157.048,84	3.596,36	3.596,36	2,29	
7.	<b>Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korfantów</b> Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego	<b>2.588.559,60</b>	<b>370.273,68</b>	<b>1.057.856,73</b>	<b>40,87</b>	2018
7.1.	Wydatki bieżące	2.588.559,60	370.273,68	1.057.856,73	40,87	
7.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

## 9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego w roku 2014

/w złotych/

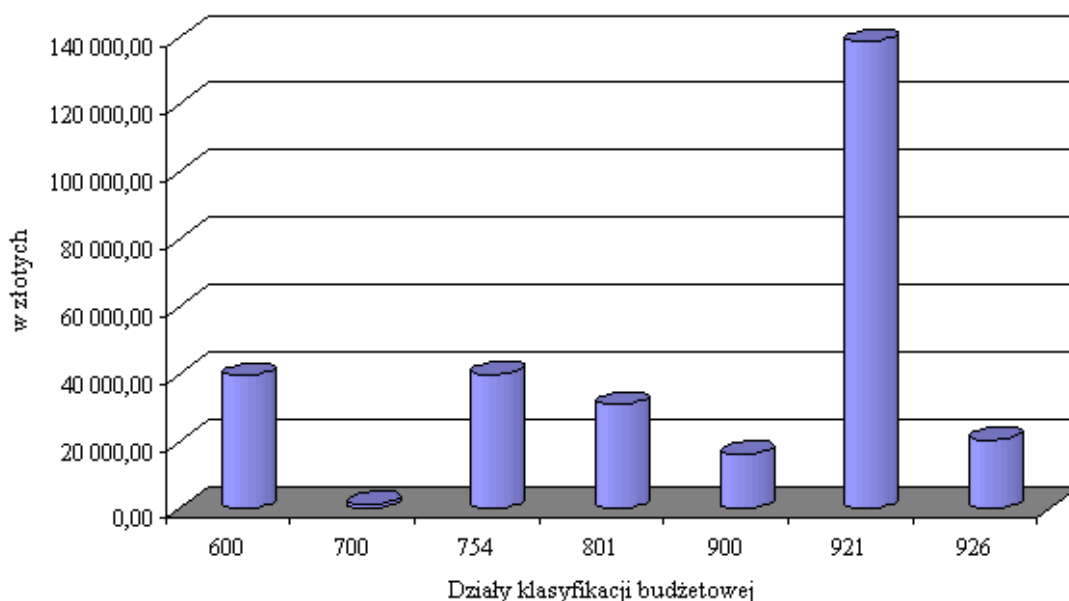
Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Borek	Projekt przyszłej sali wiejskiej w Borku	10 479,44	10 479,44	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 479,44</b>	<b>10 479,44</b>	<b>100,00</b>
900	90004	Gryzów	Zakup paliwa i oleju do koszenia gminnych terenów zielonych	962,72	962,72	100,00
921	92109		Zakup patelni do świetlicy wiejskiej	5 000,00	3 399,00	67,98
921	92109		Zakup kostki na plac przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 786,79	95,74
926	92601		Modernizacja boiska w Gryzowie	2 000,00	1 996,66	99,83
			<b>Razem</b>	<b>12 962,72</b>	<b>11 145,17</b>	<b>85,98</b>
900	90004	Jegielnica	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	585,46	191,32	32,68
921	92109		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Jegielnicy	6 000,00	5 912,12	98,54
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	2 928,39	97,61
			<b>Razem</b>	<b>9 585,46</b>	<b>9 031,83</b>	<b>94,22</b>
921	92109	Kuropas	Remont świetlicy wiejskiej	9 138,47	9 133,99	99,95
			<b>Razem</b>	<b>9 138,47</b>	<b>9 133,99</b>	<b>99,95</b>
754	75412	Kuźnica Ligocka	Zakup wraz z montażem bramy garażowej do remizy strażackiej OSP	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90004		Zakup urządzeń ogrodowych dla potrzeb utrzymania terenów zielonych	3 400,00	3 398,00	99,94
921	92109		Zakup wyposażenia sali w świetlicy wiejskiej	1 499,68	1 499,53	99,99
921	92109		Remont - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 215,08	91,86
			<b>Razem</b>	<b>14 899,68</b>	<b>14 612,61</b>	<b>98,07</b>
900	90004	Myszowice	Zakup kosiarki oraz utrzymanie terenów zielonych	1 691,48	1 368,10	80,88
921	92109		Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>8 691,48</b>	<b>8 368,10</b>	<b>96,28</b>
900	90004	Niesiebędowice	"Konsekwentnie do celu" - utrzymanie zieleni i czystości na terenie solectwa	294,16	294,03	99,96
921	92109		"Konsekwentnie do celu" - dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601		"Konsekwentnie do celu" - zagospodarowanie boiska wiejskiego (budowa wiaty)	7 000,00	7 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>8 294,16</b>	<b>8 294,03</b>	<b>100,00</b>

900	90004	Piechocice	Zakup paliwa i olejów do kosi i agregatów	542,48	541,95	99,90
921	92105		Zakup materiałów do budowy wiaty	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		Zakup nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>8 542,48</b>	<b>8 541,95</b>	<b>99,99</b>	
900	90004	Pleśnica	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	754,52	741,04	98,21
921	92109		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, w tym wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, dokończenie naprawy/remontu elewacji budynku świetlicy	6 000,00	5 998,91	99,98
<b>Razem</b>			<b>6 754,52</b>	<b>6 739,95</b>	<b>99,78</b>	
600	60016	Przechód	Remonty dróg gminnych	6 000,00	5 999,40	99,99
754	75412		Remont i modernizacja remizy OSP	8 760,00	8 760,00	100,00
754	75412		Zakup materiałów budowlanych w celu remontu i modernizacji remizy OSP	1 240,00	1 240,00	100,00
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92105		Dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych	2 811,31	2 810,78	99,98
926	92601		Remont szatni na boisku sportowym	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>24 311,31</b>	<b>24 310,17</b>	<b>100,00</b>	
600	60004	Przydroże Małe	Utwardzenie placu przy przystanku szkolnym w Przydrożu-Ligocie - zakup kamienia	4 500,00	4 499,96	100,00
700	70005		Remont i modernizacja obiektów wokół świetlicy	1 500,00	1 499,25	99,95
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych - paliwo i części do kosi spalinowej, ewentualne naprawy	558,71	508,33	90,98
921	92105		Zakup i montaż sprzętu sportowego na plac zabaw	5 000,00	4 999,80	100,00
921	92109		Remont świetlicy - instalacja wodna i kanalizacyjna, malowanie ścian	2 000,00	1 999,83	99,99
<b>Razem</b>			<b>13 558,71</b>	<b>13 507,17</b>	<b>99,62</b>	
921	92105	Przydroże Wielkie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim - kontynuacja zadania	4 517,65	4 354,90	96,40
921	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>8 517,65</b>	<b>8 354,90</b>	<b>98,09</b>	
921	92105	Puszyna	Miejsce spotkań i wypoczynku dla naszej społeczności	13 931,20	13 930,37	99,99
<b>Razem</b>			<b>13 931,20</b>	<b>13 930,37</b>	<b>99,99</b>	
921	92109	Rączka	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rączce (zakup krzeseł, stołów, obrusów, kosiarki)	7 872,00	7 872,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00</b>	

900	90004	Rynarcice	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	133,79	95,64	71,49
921	92109		Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej	9 700,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>9 833,79</b>	<b>95,64</b>	<b>0,97</b>	
600	60016	Rzymkowice	"Piękna wieś" - zakup i transport kamienia i rur przepustowych	7 000,00	6 994,46	99,92
754	75412		"Piękna wieś" - wyposażenie OSP Rzymkowice	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90001		"Piękna wieś" - konserwacja rowów melioracyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109		"Piękna wieś" - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, organizacja warsztatów wychowawczo-rekreacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92109		"Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 146,09	4 146,09	100,00
<b>Razem</b>			<b>19 146,09</b>	<b>19 140,55</b>	<b>99,97</b>	
900	90004	Stara Jamka	Zakup kosi spalinowej	770,00	770,00	100,00
921	92109		Zakup kostki brukowej	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109		Zakup kruszywa	3 500,00	3 498,49	99,96
921	92109		Wynajęcie koparki	500,00	500,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>10 770,00</b>	<b>10 768,49</b>	<b>99,99</b>	
600	60016	Ścinawa Mała	Zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej, ul. Rynek	2 500,00	2 499,98	100,00
600	60016		Zakup korytek na ul. Tylną	1 500,00	1 489,80	99,32
900	90004		Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich w sołectwie	500,00	495,06	99,01
801	80101		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w ZS-P w Ścinawie Małej	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109		Organizacja imprez wiejskich w sołectwie	764,99	764,88	99,99
921	92109		Zakup garażu blaszanego	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601		Zakup ławek, półek i szafek do szatni sportowców	3 000,00	2 850,00	95,00
<b>Razem</b>			<b>23 764,99</b>	<b>23 599,72</b>	<b>99,30</b>	
600	60016	Ścinawa Nyska	Remont drogi - ul. Parkowa	16 060,13	16 060,11	100,00
600	60016		Remont drogi gruntowej przy ul. Jagielnickiej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>17 060,13</b>	<b>17 060,11</b>	<b>100,00</b>	
754	75412	Węza	Zakup bram garażowych do OSP Węza	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412		Położenie kostki brukowej koło OSP w Węży	9 000,00	8 999,12	99,99
801	80104		Zakup huśtawki do przedszkola w Węży	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004		Porządkowanie terenów gminnych	843,33	843,33	100,00
<b>Razem</b>			<b>15 843,33</b>	<b>15 842,45</b>	<b>99,99</b>	

900	90004	Wielki Łąki	Utrzymanie terenów zielonych	1 322,33	1 322,33	100,00
926	92601		Zagospodarowanie boiska sportowego (III etap)	6 500,00	6 499,99	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 822,33</b>	<b>7 822,32</b>	<b>100,00</b>	
801	80101	Włodary	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej we Włodarach	21 000,00	20 959,51	99,81
921	92109		Środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 144,17	1 915,65	89,34
<b>Razem</b>			<b>23 144,17</b>	<b>22 875,16</b>	<b>98,84</b>	
600	60016	Włostowa	Zakup kamienia na drogi gminne we wsi Włostowa	1 000,00	999,99	100,00
754	75412		Zakup bramy garażowej do remizy OSP Włostowa	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92105		Doposażenie placu zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109		Przeznaczenie środków na koszty związane z działaniem świetlicy wiejskiej	1 265,48	1 262,18	99,74
926	92601		Przeznaczenie środków na utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	646,82	64,68
<b>Razem</b>			<b>16 265,48</b>	<b>15 908,99</b>	<b>97,81</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>301 189,59</b>	<b>287 435,11</b>	<b>95,43</b>

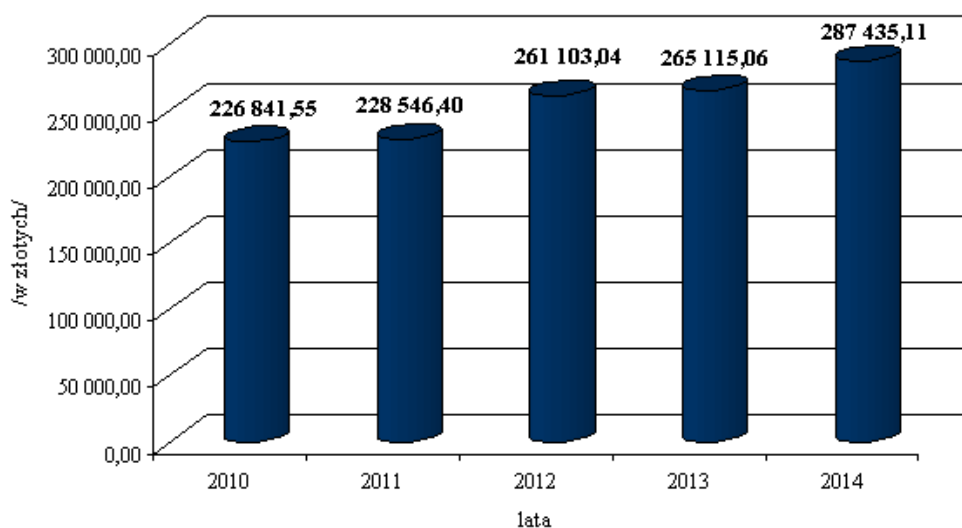
### Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014



Z powyższego wykresu wyraźnie widać, że sołectwa wydatkowały środki funduszu sołeckiego głównie na remonty, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (Dz. 921 – 138.708,22 złotych), doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Dz. 754 – 39.999,12 złotych) oraz remonty dróg gminnych (Dz. 600 – 39.543,70 złotych).

Poniżej przedstawiono, jak kształtowały się wykonane wydatki w ramach wyodrębnionych w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego w latach 2010-2014. Łącznie w wykazanym okresie sołectwa wydatkowały kwotę: 1.269.041,16 złotych.

### Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego w latach 2010-2014





**10. Przychody i koszty zakładu budżetowego****PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Gospodarka mieszkaniowa	0750	463.500,00	453.568,57	97,86
2.	Reklama	0830	300,00	399,20	133,07
3.	Usługi za c.o. i c.w.	0830	195.200,00	244.824,21	125,42
4.	Usługi budowlane	0830	656.170,00	487.261,38	74,26
5.	Usługi transportu	0830	250.400,00	233.751,67	93,35
6.	Usługi z higieny	0830	104.500,00	105.154,82	100,63
7.	Woda i opłaty stałe	0830	1.216.820,00	1.149.737,92	94,49
8.	Ścieki i opłaty stałe	0830	447.210,00	459.034,44	102,64
9.	Inne usługi	0830	1.000,00	0,00	0,00
10.	Nieczystości płynne	0830	36.000,00	36.831,12	102,31
11.	Odsetki	0920	10.000,00	9.443,31	94,43
12.	Pozostałe przychody	0970	36.000,00	56.908,15	158,08
<b>Razem przychody:</b>			<b>3.417.100,00</b>	<b>3.236.914,79</b>	<b>94,73</b>

**KOSZTY:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	9.700,00	9.677,45	99,77
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.485.598,00	1.387.205,23	93,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120.770,00	104.324,03	86,38
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226.255,00	223.173,05	98,64
5.	Składki na fundusz pracy	4120	39.356,00	31.357,75	79,68
6.	Wpłaty na PFRON	4140	8.000,00	4.458,00	55,73
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.000,00	30.628,57	76,57
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	478.621,00	478.617,71	100,00
9.	Zakup energii	4260	454.338,00	394.305,41	86,79
10.	Remonty	4270	15.099,00	1.496,63	9,91
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	4.400,00	3.720,00	84,55
12.	Zakup usług pozostałych	4300	166.000,00	165.501,39	99,70
13.	Zakup usług internetowych	4350	630,00	621,22	98,61
14.	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. komórkowej	4360	8.800,00	8.769,07	99,65
15.	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacjonarnej	4370	4.600,00	2.986,43	64,92
16.	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	15.000,00	9.743,00	64,95
17.	Podróże służbowe krajowe	4410	12.000,00	10.096,64	84,14
18.	Różne opłaty i składki	4430	32.000,00	20.439,31	63,87
19.	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj.	4440	49.768,00	49.768,00	100,00
20.	Podatek od nieruchomości	4480	102.000,00	101.672,00	99,68
21.	Pozostałe podatki	4500	5.000,00	3.636,00	72,72
22.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	32.000,00	29.019,00	90,68
23.	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	77.000,00	72.508,95	94,17
24.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	4.500,00	4.484,99	99,67
25.	Odsetki od niet. wpłat z tyt. poz. pod.	4570	32,00	31,23	97,59
26.	Pozostałe odsetki	4580	132,00	66,19	50,14
27.	Kary i odszkodowania	4600	1.501,00	1.500,24	99,95
28.	Koszty postępowania sądowego	4610	1.000,00	357,28	35,73
29.	Szkolenia pracowników	4700	3.000,00	2.348,00	78,27
30.	Wyd. na zakupy inwest. zakł. budżet.	6080	20.000,00	20.000,00	100,00
31.	Pozostałe koszty „751” „761”	-	-	33.708,20	0,00
<b>Razem koszty:</b>			<b>3.417.100,00</b>	<b>3.206.220,97</b>	<b>93,83</b>

Przychody w roku 2014 w stosunku do planu zostały przekroczone za wyjątkiem:

- innych usług, którego realizacja wynosi 0%,
- gospodarki mieszkaniowej - realizacja wynosi 97,86%,
- usług budowlanych - realizacja wynosi 74,26%
- usług transportu - realizacja wynosi 93,35%,
- wody i opłat stałych - realizacja wynosi 94,49%,
- odsetek - realizacja wynosi 94,43%.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości netto (po uwzględnieniu aktualizacji) ZGKiM w Korfantowie wyniosły 79.346,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie 608.439,97 zł.

Na wynik ten składały się następujące pozycje:

- środki pieniężne 5.688,72 zł,
- należności netto 79.346,01 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności 397.978,44 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 95.371,99 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 788.846,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania zakładu wyniosły 788.846,69 zł.

Na zobowiązania te składały się następujące pozycje:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 146.798,64 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 123.916,14 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 87.919,48 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat 103.074,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pod. VAT dla Gminy 293.564,65 zł,
- pozostałe zobowiązania ( nadpłaty za wodę i czynsze ) 26.193,78 zł,
- zobowiązanie wobec Gminy – dotacja celowa 7.380,00 zł.

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia poniższa tabela.

#### Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2014 r.

Nazwa	Koszty		Razem koszty	Dochód	Inne („740,760,761” )		Umorzenia	Razem dochód	Wynik
	bezpośrednie	ogólne			strata	dochód			
Mieszkaniówka	416.598,94	90.103,52	506.702,46	453.967,77	33.072,34	24.469,07	-	445.364,50	-61.337,96
Wodociągi	860.415,26	228.204,9	1.088.620,22	1.149.737,92	22.485,43	775,39	6.238,81	1.134.266,69	45.646,47
Oczyszczalnia	325.390,48	6	416.499,63	459.034,44	-	-	1.705,34	460.739,78	44.240,15
Nieczystości płynne	29.892,87	91.109,15	37.203,11	36.831,12	-	-	-	36.831,12	-371,99
Utrzymanie czystości	79.147,67	7.310,24	100.018,79	105.154,82	800,94	-	286,00	104.639,88	4.621,09
Usługi budowl. zewn.	426.614,50	20.871,12	523.326,13	487.261,38	-	32.456,68	560,38	520.278,44	-3.047,69
Usługi transportowe	186.290,46	96.711,63	232.685,49	233.751,67	-	-	-	233.751,67	1.066,18
Centralne ogrzewanie	254.292,53	46.395,03	254.292,53	244.824,21	-	-	-	244.824,21	-9.468,32
		-							
<b>Razem</b>	<b>2.578.642,71</b>	<b>580.705,65</b>	<b>3.159.348,36</b>	<b>3.170.563,33</b>	<b>56.358,71</b>	<b>57.701,14</b>	<b>8.790,53</b>	<b>3.180.696,29</b>	<b>21.347,93</b>
Inne („750”, „751”)					97,42	9.443,31		9.345,89	9.345,89
<b>Razem</b>	<b>2.578.642,71</b>	<b>580.705,65</b>	<b>3.159.348,36</b>	<b>3.170.563,33</b>	<b>56.456,13</b>	<b>67.144,45</b>	<b>8.790,53</b>	<b>3.190.042,18</b>	<b>30.693,82</b>

**Opis działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie****1. Gospodarka Mieszkaniowa – Wydział Mienia i Higieny**

Gospodarka mieszkaniowa:

- a) Ilość budynków – 58,
- b) Ilość mieszkań – 200,
- c) Ilość izb mieszkalnych – 694,
- d) Powierzchnia użytkowa mieszkań - 11.128,76 m<sup>2</sup>,
- e) Powierzchnia mieszkalna - 7.679,64 m<sup>2</sup>,
- f) Ilość lokali użytkowych – 17,
- g) Powierzchnia lokali użytkowych - 788,05 m<sup>2</sup>.

W ramach remontów budynków mieszkalnych i użytkowych wykonano:

- wentylację w mieszkaniu w Korfantowie ul. Rynek 6a/1 i 6/2,
- naprawę komina oraz pokrycia dachowego we Włostowej 74,
- malowanie kotłowni w Korfantowie ul. Parkowa, 3 Maja 4,
- przebudowę przyłącza kanalizacyjnego w Korfantowie na ul. Prudnickiej 21,
- wzmocnienie konstrukcji dachowej i uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówek w Starej Jamce 52,
- naprawę pieca kaflowego w Korfantowie ul. Rynek 19/3,
- naprawę obróbek blacharskich w Korfantowie ul. Wyzwolenia 10,
- naprawę instalacji elektrycznej w Korfantowie Plac Wolności 1/4,
- przygotowanie mieszkań do zasiedlenia we Włostowej 47a/2, w Korfantowie ul. 3 Maja 4/7, 4/2, Rynek 14/1,
- wymianę instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej ul. Parkowa 8/1, remont wykonano pod zasiedlenie lokalu,
- remont, malowanie elewacji w Korfantowie ul. Prudnicka 20,
- remont i malowanie ogrodzenia w Korfantowie ul 3 Maja 4,
- malowanie wejść do budynków, balustrad i ławek w Korfantowie ul. Parkowa,
- naprawę instalacji elektrycznej w Korfantowie ul. 3 Maja 3,
- wymianę przyłącza kanalizacyjnego w Korfantowie ul. Rynek 12a,
- wymianę zasilenia elektrycznego do mieszkania w Korfantowie ul. Reymonta 6/4,
- remont dachu, klatki schodowej oraz mieszkania nr 4 po pożarze w Korfantowie Rynek 1,
- wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Korfantowie 19/5,
- naprawę ogniomurów oraz obróbek blacharskich w Korfantowie ul Parkowa 3,
- remont instalacji kanalizacyjnej, malowanie klatki schodowej, naprawa dojścia do budynku oraz uzupełnienie tyków na elewacji w Ścinawie Małej ul. Tylna 12,
- naprawę dachu budynku w Przydrożu Małym 44,
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w Korfantowie ul. 3 Maja 4/2,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Korfantowie Rynek 1/1,
- remont łazienki z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej w Korfantowie, ul. Prudnicka 21/5,
- naprawę pokrycia dachowego papowego w Korfantowie ul. Prudnicka 21,

- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w Korfantowie ul. Parkowa 7/3, ul. Parkowa 6/5, Rynek 18/3, ul. 3 Maja 4/7, Rynek 6/2, z częściowym dofinansowaniem dla najemców.

W ramach usług wykonano:

- szklenie okna w obiekcie byłej szkoły w Gryżowie 84,
- naprawę pokrycia dachowego oraz wymianę rynien budynku remizy strażackiej w Starej Jamce,
- wymianę podgrzewaczy wody w budynku MGOKSiR w Korfantowie,
- wymianę pompy centralnego ogrzewania w przedszkolu w Przechodzie,
- roboty budowlane na parterze w budynku szkoły w Korfantowie ul. 3 Maja 12,
- przestawienie kosza ulicznego na śmieci w Korfantowie ul. Opolska,
- naprawę barierki na moście wjazdowym na stadion miejski w Korfantowie,
- remont świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym,
- przygotowanie lokali wyborczych na terenie Gminy Korfantów, (wybory do Parlamentu Europejskiego),
- remont budynku remizy strażackiej w Węży,
- montaż koszy ulicznych na ul. Kościuszki i Rzemieślniczej w Korfantowie,
- wymianę podgrzewacza wody w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta,
- naprawę koszy ulicznych w Korfantowie ul. Tadeusza Kościuszki, Powstańców Śl.,
- malowanie wiaty przystankowej w miejscowości Borek,
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Jagielnicy,
- remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Kuźnicy Ligockiej,
- remont świetlicy wiejskiej w Kuropasie,
- remont świetlicy wiejskiej w Pleśnicy,
- malowanie świetlicy wiejskiej we Włostowej,
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora w ZSP w Korfantowie ul. 3 Maja 12,
- naprawę pokrycia dachowego papowego byłej szkoły w Puszyńcu,
- fundamenty i montaż masztów flagowych przy kompleksie boisk sportowych przy ZSP w Korfantowie ul. 3 Maja 12,
- fundament i montaż masztów flagowych w Korfantowie ul. Kościuszki (przy zabytkowej remizie strażackiej),
- wymianę wentylatorów i lamp świetłkowych w ZSP w Przechodzie,
- malowanie słupa ogłoszeniowego w Korfantowie ul. Kościuszki,
- dekoracje świąteczne w Korfantowie,
- montaż kratki wentylacyjnej i naprawę komina w MGOKiS w Korfantowie,
- podejścia wodno-kanalizacyjne i podłączenie zmywarki w ZSP w Ścinawie Małej,
- malowanie szatni i korytarzy w szkole w Ścinawie Małej
- wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach,
- remont dachu budynku szkoły, malowanie sali gimnastycznej w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4,
- budowę łącznika w szkole podstawowej we Włodarach, ul. Szkolna 1 stan surowy,
- adaptację pomieszczeń w ZSP w Korfantowie na oddział przedszkolny ul. 3 Maja 12 w Korfantowie II etap wraz z wykonaniem parkingu, bramy wjazdowej, wymianą części ogrodzenia i robotami budowlanymi po montażu windy.

## 2. Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Wydział 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 185,1 km,
- przyłączy do budynków 56 km.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 6,4 km

### 1) Gospodarka wodna

- stacja uzdatniania wody w Korfantowie dostarczała wodę do 24 miejscowości dla 2.341 odbiorców wody w tym: do przepompowni wody w Przydrożu Małym (z przepompowni Przydroże Małe dostarczana była do przepompowni Ścinawa Mała i Włodary – Węża),
- przepompownia wody w Przydrożu Małym dostarczała wodę do 5 miejscowości dla 202 odbiorców wody,
- przepompownia wody Włodary - Węża dostarczała wodę do 2 miejscowości dla 282 odbiorców wody,
- przepompownia wody w Ścinawie Małej dostarczała wodę do 3 miejscowości w gm. Korfantów dla 385 odbiorców wody oraz do miejscowości Piorunkowice gm. Prudnik.

Ogółem zawarto 2.341 umów na dostawę wody.

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

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

- modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Korfantów, Rączka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska,
- modernizację hydrantów w miejscowości: Korfantów, Węża, Włodary, Piechocice,
- remont hydrantów - sztuk 10,
- wymianę wodomierzy - sztuk 30,
- oznakowanie hydrantów podziemnych,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy,

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

- wymianę wodomierzy - sztuk 12,
- wymianę i remont hydrantów – sztuk 6,
- konserwację zestawu hydroforowego,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy,

#### c) w ramach przepompowni wody w Ścinawie Małej oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Ścinawa Mała

- modernizację przyłączy wodociągowych - sztuk 9,
- konserwację instalacji elektrycznej - zestawów pompowych,
- remont i malowanie hydrantów – sztuk 10,
- usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy;

## 2) Gospodarka ściekowa.

Oczyszczalnia ścieków w Korfantowie przyjmowała ścieki za pośrednictwem przepompowni ścieków z terenu miasta Korfantów, oraz ścieki dowożone beczkowozami.

Dostawcami ścieków były:

- instytucje i zakłady (miasto)	44,
- instytucje i zakłady (wieś)	14,
- budynki indywidualne (miasto)	222,
- budynki indywidualne (wieś)	48,
- budynki ZGKiM (miasto)	36 (w tym mieszkania ZGKiM – 151),
- budynki ZGKiM (wieś)	28 (w tym mieszkania ZGKiM – 49).

Oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym:

- Ilość przyłączy – 9,
- Ilość odbiorców – 33.

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

- a) konserwację stawów stabilizujących,
- b) udrożnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej,
- c) wymianę korpusów studzienek kanalizacyjnych,
- d) usuwano na bieżąco awarie sieci kanalizacji sanitarnej,
- e) udrożnienie tranzytu do oczyszczalni,
- f) udrażnianie kanalizacji sanitarnej.

## 3) Usługi zewnętrzne

– wykonywano zlecenia Gminy Korfantów m.in.:

- a) przełożenie rury kanalizacyjnej w Korfantowie ul Kilińskiego 1,
- b) przygotowanie terenu pod PSZOK i budowa zjazdu,
- c) remont przepustu drogowego w Jegielnicy,
- d) wykonanie przepustu drogowego w przydrożu Małym,
- e) uporządkowanie drogi miejskiej ul. Rzemieślnicza w Korfantowie,
- f) przebudowę przykanalików burzowych w Korfantowie ul. Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, Cypriana Kamila Norwida,
- g) remont cząstkowy dróg w Korfantowie ul. Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej, Cypriana Kamila Norwida,
- h) usunięcie drzew i pozostałości po żywopłocie z pasa drogi wiejskiej i uzupełnienie tłuczniem w Rynarcicach,
- i) zebranie pobocza z wywozem urobku z drogi wiejskiej w Pusznie,
- j) przebudowę kanalizacji deszczowej przy budynku WDK w Przechodzie,
- k) remont cząstkowy drogi wiejskiej z nieregularnej kostki kamiennej w Rączce,
- l) wykonano studzienkę z osadnikiem piasku, oczyszczono z namułu rów w Rączce,
- m) przebudowę nawierzchni placu i wjazdu koło remizy OSP w Węży Położenie kostki brukowej koło OSP w Węży,

- n) remont drogi gminnej nr 106603 0 oraz dróg wiejskich o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Kuźnica Ligocka,
- o) remont drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo–tłuczniowej w miejscowości Stara Jamka (Dobrzyków),
- p) remont cząstkowy dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscowości Korfantów ul. M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej i Cypriana Kamila Norwida,
- q) remont uszkodzonego chodnika w pasie drogi gminnej ul. 3 Maja w Korfantowie w obrębie kaplicy pogrzebowej.

#### 11. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.282.721,81 złotych, co w stosunku do planowanej wyniosło 153,96%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.281.197,72 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta równała się – 4.050.296,12 zł).

Przychody budżetu wyniosły łącznie 1.642.858,78 złotych, tj. 101,66% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się:

- zaciągnięte kredyty w roku 2014 – 822.476,86 złotych,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla MGOKSiR w Korfantowie na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 46.783,52 złotych,
- spłata pożyczki udzielonej w roku 2013 Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 4.500,00 złotych,
- wolne środki – 769.098,40 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 99,80% i wyniosły 3.092.628,67 złotych.

Na rozchody składały się:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.999.924,47 złotych,
- udzielone pożyczki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie – 67.704,20 złotych oraz Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 25.000,00 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2014 wyniosła 10.647.047,32 złotych, co na 31.12 stanowiło 38,73% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2014 roku wyniosły 3.265.459,51 złotych, w tym:

- z tytułu udzielonych pożyczek dla MGOKSiR w Korfantowie – 60.080,28 złotych,
- z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmina Korfantów, Prudnik i Biała – 25.000,00 złotych,
- z tytułu sprzedaży ratalnej – 25.178,30 złotych,
- depozyty na żądanie – 836.889,47 złotych,
- należności wymagalne – 1.926.306,03 złotych,
- pozostałe należności – 392.005,43 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.214.645,66 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 441.499,00 złotych, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 23.830,41 złotych oraz stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 22.824,70 złotych.

Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 832.951,92 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Burmistrz Korfantowa

*Janusz Wójcik*