BURMISTRZ KORFANTOWA

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Gminy Korfantów,

za rok 2012

Korfantów, marzec 2013r.

SPIS TREŚCI

Strona

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2012 roku……. 3

2. Dochody budżetu…….……... 4

2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne)……..... 5

2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone……..... 17

2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach... 19

2.3.1. Dochody bieżące……. 19

2.3.2. Dochody majątkowe……... 27

3. Wydatki budżetu…… 30

3.1. Realizacja wydatków w 2012 roku (zestawienie tabelaryczne)…….…… 31

3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2012 roku…….…… 39

3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach... 41

3.3.1. Wydatki bieżące…….……. 41

3.3.2. Wydatki majątkowe…… 65

4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku……..... 74

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów…….…. 75

6. Dotacje udzielone w 2012 roku…….…….. 80

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej……..... 81

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich…….…….. 83

9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012……..... 86

10. Przychody i koszty zakładu budżetowego……... 90

11. Zakończenie…….…. 93

Sprawozdanie
Burmistrza Korfantowa
z wykonania budżetu za 2012 rok

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2012 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Korfantowie podjęła Uchwałę Nr XVI/113/2011 dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

- dochody 22.429.291,14 złotych, w tym:
  - dochody bieżące 21.829.291,14 złotych,
  - dochody majątkowe 600.000,00 złotych,

- wydatki 24.525.271,74 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące 21.109.033,34 złotych,
  - wydatki majątkowe 3.416.238,40 złotych,

- przychody 3.471.855,60 złotych,
- rozchody 1.375.875,00 złotych,
- deficyt budżetu 2.095.980,60 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (9 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (21 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2012 roku ukształtował się następująco:
- dochody 24.835.666,99 złotych, w tym:
  - dochody bieżące 23.267.643,53 złotych,
  - dochody majątkowe 1.568.023,46 złotych,

- wydatki 27.844.933,24 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące 22.769.102,84 złotych,
  - wydatki majątkowe 5.075.830,40 złotych,
- przychody 4.424.405,25 złotych,
- rozchody 1.415.139,00 złotych,
- deficyt budżetu 3.009.266,25 złotych.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2012 roku o: 3.548.548,65 zł, w tym z tytułu zwiększenia:
- dotacji celowych o kwotę: 2.554.806,65 złotych,
- dochodów własnych o kwotę: 614.630,00 złotych,

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 324.126,00 złotych,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: 54.986,00 złotych.

Przyjęty na rok 2012 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 1.142.172,80 zł, w tym z tytułu:
- dotacji celowych o kwotę: 306.146,00 złotych,
- dochodów własnych o kwotę: 836.026,80 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2012 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 3.319.661,50 złotych.

Plan przychodów budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększył się o: 952.549,65 złotych z tytułu:
- zwiększenia w ciągu roku planu wolnych środków o kwotę: 945.049,65 złotych,
- wprowadzenia do planu przychodów kwoty spłaconej pożyczki: 7.500,00 złotych.

Plan rozchodów budżetu zwiększył się w omawianym okresie o kwotę 39.264,00 złotych w związku ze zwiększeniem pożyczki udzielonej z budżetu.

Deficyt budżetu po stronie planu zwiększył się o: 913.285,65 złotych.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2012 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	**Dochody ogółem, w tym:**	**24.835.666,99**	**23.885.729,81**	**96,18**
1.1.	Dochody bieżące	23.267.643,53	23.029.907,01	98,98
1.2.	Dochody majątkowe	1.568.023,46	855.822,80	54,58
2.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27.844.933,24**	**25.495.543,50**	**91,56**
2.1.	Wydatki bieżące	22.769.102,84	21.389.902,22	93,94
2.2.	Wydatki majątkowe	5.075.830,40	4.105.641,28	80,89
3.	**Przychody**	**4.424.405,25**	**4.389.145,78**	**99,20**
4.	**Rozchody**	**1.415.139,00**	**1.412.541,69**	**99,82**

2. Dochody budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2012 rok przedstawiamy poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2010:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2010	21 879 158	100,00
	2011	23 319 573	106,58
	2012	23 885 730	109,17

Dla porównania przedstawiamy poniżej udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2010-2012:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura					
		w złotych			%		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Dochody własne	6 176 200	7 643 275	7 566 165	28,23	32,78	31,68
2.	Dotacje celowe	4 714 996	4 723 720	4 615 428	21,55	20,26	19,32
3.	Subwencje	10 987 962	10 952 578	11 704 137	50,22	46,96	49,00
	Ogółem	**21 879 158**	**23 319 573**	**23 885 730**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne):

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**718 638,00**	**717 036,43**	**99,78**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 000,00**	**400,00**	**20,00**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	400,00	20,00
	01095		**Pozostała działalność**	**716 638,00**	**716 636,43**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 638,00	716 636,43	100,00
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**8 548,43**	**284,95**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**8 548,43**	**284,95**
		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	8 548,43	284,95
600			**Transport i łączność**	**1 350,00**	**1 963,00**	**145,41**

	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**250,00**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 350,00**	**1 713,00**	**126,89**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 713,00	126,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 300,00**	**13 540,31**	**101,81**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 300,00**	**13 540,31**	**101,81**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300,00	2 772,57	84,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	
		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	10 000,00	10 246,02	102,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	403,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,08	-
750			**Administracja publiczna**	**185 433,74**	**187 743,08**	**101,25**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 628,00**	**80 631,10**	**100,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 628,00	80 628,00	100,00
	75022		**Rady gmin**	**4 700,00**	**4 754,15**	**101,15**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 754,15	101,15
	75023		**Urzędy gmin**	**67 900,00**	**70 149,49**	**103,31**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 300,00	66 183,69	102,93

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060,00	3 060,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	535,50	99,17
	75095		**Pozostała działalność**	**32 205,74**	**32 208,34**	**100,01**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 860,74	28 862,69	100,01
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 345,00	3 345,65	100,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 657,00	1 657,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 538 358,20**	**6 322 713,60**	**96,70**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**1 728,34**	**57,61**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 724,54	57,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,80	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 367 790,20**	**1 259 603,70**	**92,09**
		0310	Podatek od nieruchomości	884 033,20	836 030,00	94,57
		0320	Podatek rolny	325 136,00	317 973,00	97,80
		0330	Podatek leśny	125 759,00	81 131,00	64,51
		0340	Podatek od środków transportowych	17 362,00	17 257,00	99,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	59,00	0,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 004,10	107,76
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 895 112,00**	**2 838 596,71**	**98,05**
		0310	Podatek od nieruchomości	937 471,00	932 911,72	99,51
		0320	Podatek rolny	1 758 200,00	1 697 167,87	96,53

		0330	Podatek leśny	4 300,00	5 031,01	117,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 591,00	70 375,00	104,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	13 230,00	52,92
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00	2 070,00	60,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	3 114,00	207,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	94 268,70	116,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 229,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 650,00	12 181,66	73,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,95	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**31 447,00**	**35 044,25**	**111,44**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 147,00	23 934,84	108,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	11 056,61	118,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 241 009,00**	**2 187 740,60**	**97,62**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 184 009,00	2 123 387,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	64 353,60	112,90
758			**Różne rozliczenia**	**11 777 522,19**	**11 798 983,53**	**100,18**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 347 385,00**	**6 347 385,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 347 385,00	6 347 385,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 479,00**	**-**

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 479,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 283 637,00**	**5 283 637,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 283 637,00	5 283 637,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**73 385,19**	**77 367,53**	**105,43**
		0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	19 466,93	125,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 885,19	57 885,19	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15,41	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**73 115,00**	**73 115,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 115,00	73 115,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**462 035,40**	**463 646,76**	**100,35**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**217 688,00**	**201 018,60**	**92,34**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 468,56	72,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 042,45	54,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 950,00	37 230,98	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 322,00	60 160,27	96,53

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 998,00	10 616,52	96,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 518,00	82 403,20	85,38
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	7,62	-
	80104		**Przedszkola**	**24 900,00**	**28 876,55**	**115,97**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 805,20	114,03
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	92,98	23,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 978,37	132,85
	80110		**Gimnazja**	**12 800,00**	**30 462,33**	**237,99**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 470,00	189,40
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	245,35	35,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	20 593,98	290,06
	80148		**Stołówki szkolne**	**71 000,00**	**101 256,38**	**142,61**
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	101 200,10	142,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,28	-
	80195		**Pozostała działalność**	**135 647,40**	**102 032,90**	**75,22**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 300,29	83 718,97	72,61

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 347,11	18 313,93	90,01
851			**Ochrona zdrowia**	**121 000,00**	**109 628,34**	**90,60**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**121 000,00**	**109 628,34**	**90,60**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	109 628,34	90,60
852			**Pomoc społeczna**	**3 257 408,00**	**3 233 202,34**	**99,26**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 326 649,00**	**2 310 657,54**	**99,31**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 187,10	109,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 805,95	180,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 954,64	107,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 299 849,00	2 281 184,57	99,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	114,64	3,82

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 305,04	82,32
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28 300,00**	**26 694,33**	**94,33**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	7 725,13	90,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 800,00	18 969,20	95,80
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**365 000,00**	**362 207,14**	**99,23**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000,00	362 207,14	99,23
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 900,00**	**223 661,54**	**98,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	949,85	105,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000,00	222 711,69	98,11
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**179 559,00**	**179 981,79**	**100,24**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 422,86	100,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 559,00	110 558,93	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 781,00**	**121 586,18**	**78,05**
	85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**62,80**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,80	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**155 781,00**	**121 523,38**	**78,01**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 781,00	121 523,38	78,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 160,00**	**37 820,06**	**187,60**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 590,00**	**1 589,62**	**99,98**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 589,62	99,98

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**18 000,00**	**15 275,10**	**84,86**
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 275,10	84,86
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**570,00**	**955,34**	**167,60**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	570,00	955,34	167,60
921			**Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**	**10 837,95**	**98,53**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**11 000,00**	**10 837,95**	**98,53**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 837,95	98,53
Razem dochody bieżące				**23 267 643,53**	**23 029 907,01**	**98,98**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			**Transport i łączność**	**280 930,00**	**278 365,49**	**99,09**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**280 930,00**	**278 365,49**	**99,09**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 500,00	155 935,49	98,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 430,00	122 430,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 000,00**	**382 774,30**	**141,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**270 000,00**	**382 774,30**	**141,77**

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 000,00	382 774,30	141,77
758			**Różne rozliczenia**	**7 611,46**	**7 611,46**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 611,46**	**7 611,46**	**100,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 611,46	7 611,46	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**189 482,00**	**187 071,55**	**98,73**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**181 482,00**	**179 071,56**	**98,67**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 000,00	172 115,76	100,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 482,00	6 939,00	73,18
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16,80	-
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800,00	6 800,00	100,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200,00	1 199,99	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	820 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				**1 568 023,46**	**855 822,80**	**54,58**
DOCHODY OGÓŁEM				**24 835 666,99**	**23 885 729,81**	**96,18**

2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**716 638,00**	**716 636,43**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**716 638,00**	**716 636,43**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 638,00	716 636,43	100,00
750			**Administracja publiczna**	**80 628,00**	**80 628,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 628,00**	**80 628,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 628,00	80 628,00	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 657,00	1 657,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 330 349,00**	**2 310 909,70**	**99,17**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 299 849,00**	**2 281 184,57**	**99,19**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 299 849,00	2 281 184,57	99,19

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8 500,00**	**7 725,13**	**90,88**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	7 725,13	90,88
	85295		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00
Razem				**3 130 272,00**	**3 110 831,13**	**99,38**

2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

2.3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 717.036,43 złotych (99,78% wykonania):
- zaległość za przyłącze wodociągowe – 400,00 złotych,
- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 716.636,43 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo – 8.548,43 złotych (284,95% wykonania):
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 8.548,43 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.963,00 złotych (145,41% wykonania):
- opłata za wydanie zezwolenia na dowóz dzieci – 250,00 złotych,
- odszkodowanie wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich za nabytą działkę w miejscowości Włodary – 1.341,00 złotych,
- wpłata za uszkodzenie wiaty przystankowej – 372,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 13.540,31 złotych (101,81% wykonania):
- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – 2.772,57 złotych,
- zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 114,40 złotych,
- czynsz dzierżawny – 10.246,02 złotych,

- odsetki naliczone od zaległości – 403,24 złotych,
- zwrot nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego z Powiatu Nyskiego – 4,08 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 187.743,08 złotych (101,25% wykonania):
- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 80.628,00 złotych,
- zwrot nadpłaconych diet radnych za lata poprzednie – 4.754,15 złotych,
- zwroty nadpłat wynikających z rozliczeń roku poprzedniego oraz refundacje robót publicznych – 66.553,99 złotych,
- środki na realizację zadania pn. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 3.595,50 złotych,
- środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w związku z rozliczeniem zadania realizowanego w roku 2011 „Korfantów – Stolicą Miast Friedlandzkich" – 32.208,34 złotych.

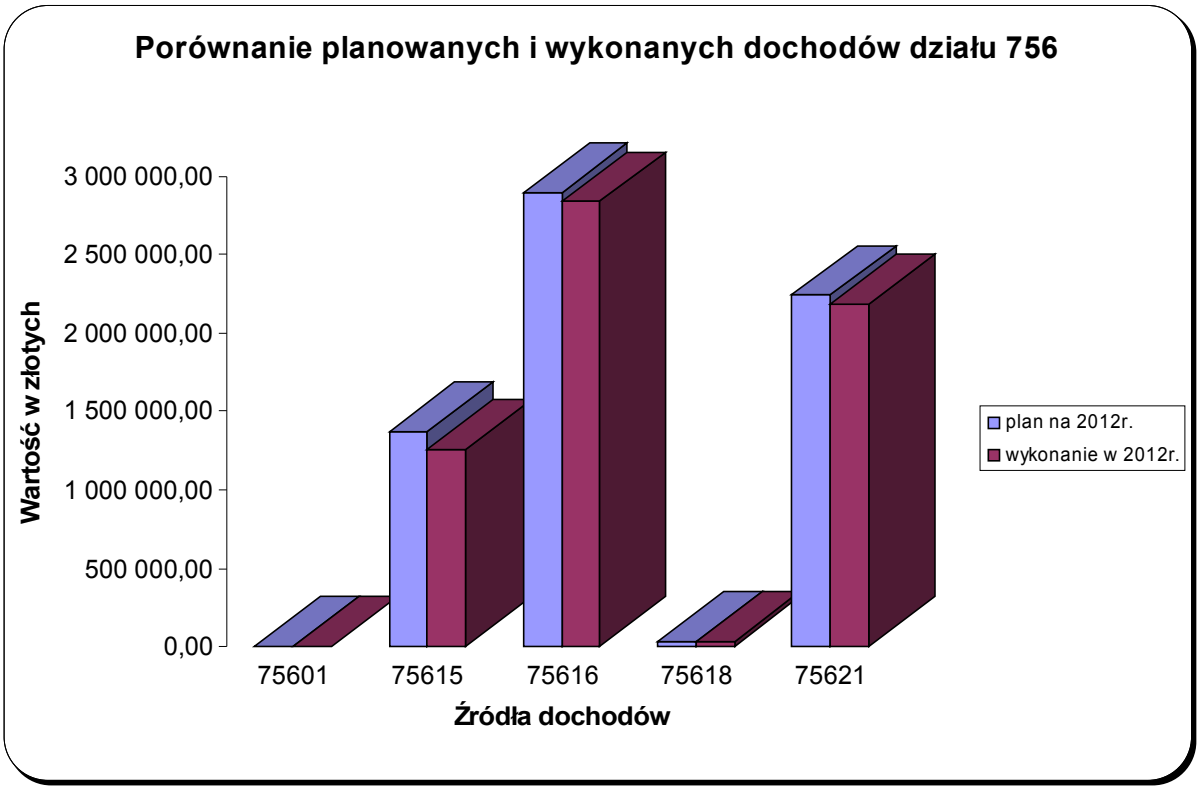
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.657,00 złotych (100,00% wykonania):
- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.657,00 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.000,00 złotych (100,00% wykonania):
- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.000,00 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.322.713,60 złotych (96,70% wykonania):
-wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej oraz odsetki od zaległości – 1.728,34 zł, tj. 57,61 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości- 1.768.941,72 zł, tj. 97,11 % planu,
- wpływy z podatku rolnego – 2.015.140,87 zł, tj. 96,73 % planu,
- wpływy z podatku leśnego – 86.162,01 zł, tj. 66,25 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 87.632,00 zł, tj. 103,15% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 94.327,70 zł, tj. 104,81 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 13.230,00 zł, tj. 52,92 % planu,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 2.070,00 zł, tj. 60,88 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 3.114,00 zł, tj. 207,60 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 19.185,76 zł, tj. 82,88% planu,
- wpływy kosztów upomnienia i innych – 8.396,35 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 23.934,84 zł tj. 108,07 % planu,
- różne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za wypis i wyrys) oraz wpływ kosztów upomnień – 11.109,41 zł, tj. 118,89% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.187.740,60 zł, tj. 97,62 % planu.

Wykonanie dochodów działu 756 w rozdziałach przedstawia się następująco:

Lp.	R.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	Udział w strukturze
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	3 000,00	1 728,34	57,61	0,03
2.	75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 367 790,20	1 259 603,70	92,09	19,92
3.	75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 112,00	2 838 596,71	98,05	44,90
4.	75618	Wpływy z innych opłat	31 447,00	35 044,25	111,44	0,55
5.	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 009,00	2 187 740,60	97,62	37,06
Razem			**6 538 358,20**	**6 322 713,60**	**96,70**	**100,00**



Dla porównania poniżej przedstawiamy zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2010-2012:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)			% (do roku 2011)
		2010	2011	2012	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	3 769,16	1 394,94	1 728,34	123,90
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	3 005 216,97	3 074 871,83	4 098 200,41	133,28
3.	Wpływy z innych opłat	154 960,44	39 852,93	35 044,25	87,93
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 475,62	2 152 962,43	2 187 740,60	101,62
Razem		**5 026 422,19**	**5 269 082,13**	**6 322 713,60**	**120,00**

Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 96,70% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie wspomnianych dochodów miał m.in.:

a) wpływ podatku od nieruchomości mniejszy o 52.562,48 złotych od zaplanowanego,
b) wpływ podatku rolnego mniejszy o 68.195,13 złotych od zaplanowanego,
c) wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mniejszy o 60.622,00 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 wynosi 456.907,61 złotych (w tym: 128.412,28 złotych w podatku rolnym i 328.495,33 złotych w podatku od nieruchomości), co stanowi 12,07% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w 2012 roku. Natomiast skutki:

a) udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 93.624,00 złotych,
b) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29.295,90 złotych,
c) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 66.790,00 złotych.

Dochody podatkowe w 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Ogółem dochody podatkowe, z tego:**	**6.265.604,28**	**456.907,61**	**93.624,00**	**29.295,90**	**66.790,00**
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64.353,60	x	x	x	x
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.123.387,00	x	x	x	x
4.	Podatek rolny	2.015.140,87	128.412,28	0,00	4.613,10	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	1.768.941,72	328.495,33	93.624,00	24.682,80	66.790,00
6.	Podatek leśny	86.162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.724,54	x	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.327,70	x	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.934,84	x	0,00	0,00	0,00

Kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem wyniosła w 2012 roku 340.872,51 złotych, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 139.109,00 złotych,
- podatku rolnego – 192.627,39 złotych,
- podatku leśnego – 742,57 złotych,
- podatku od środków transportowych – 7.091,00 złotych,
- podatku od spadków i darowizn – 623,00 złotych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 679,55 złotych.

Kwota zaległości podatkowych od osób prawnych wyniosła ogółem 221.843,50 złotych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 1.280 upomnień do dłużników, a następnie 644 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W wyniku tych działań do budżetu wpłynęło 83.537,57 złotych z tytułu zaległości podatkowych.

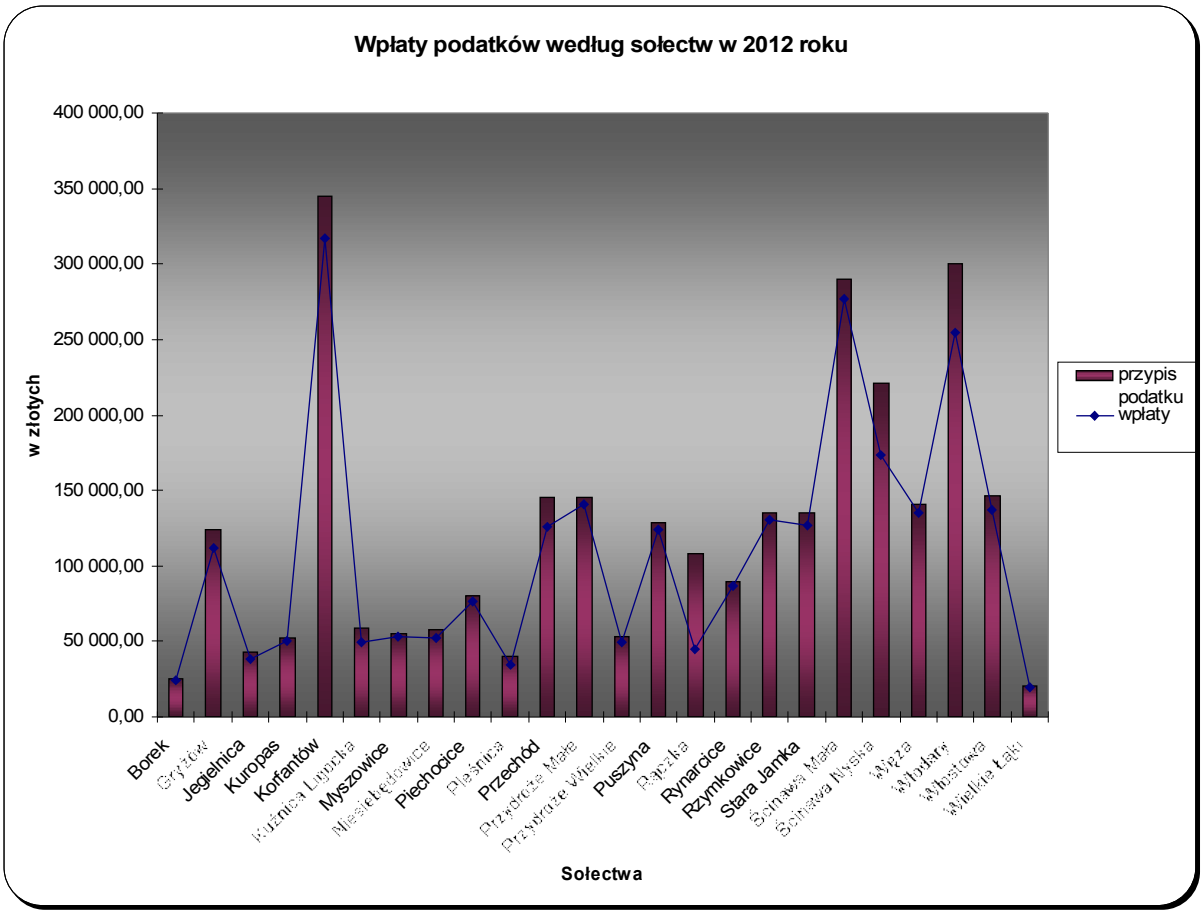
W okresie sprawozdawczym wystawiono 86 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych oraz 25 decyzji odraczających termin zapłaty.

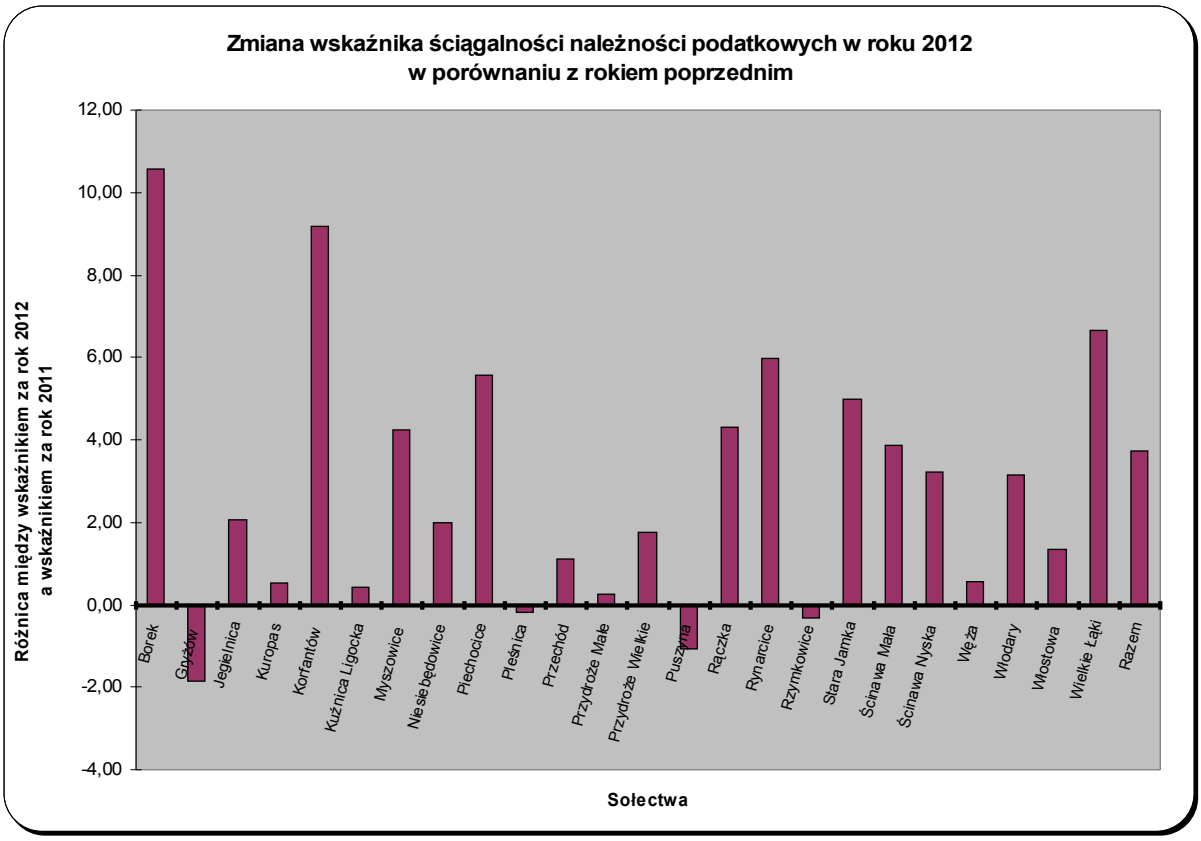
Wykaz wpłat podatków według sołectw
Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Sołectwo	Przypis podatku	Wpłaty	% wyk.
1.	Borek	25 615,40	24 680,90	96,35
2.	Gryżów	124 352,40	111 927,50	90,01
3.	Jegielnica	42 909,90	38 382,40	89,45
4.	Kuropas	51 976,00	50 666,00	97,48
5.	Korfantów	344 551,78	317 137,56	92,04
6.	Kuźnica Ligocka	58 661,80	49 832,78	84,95
7.	Myszowice	54 586,00	52 793,50	96,72
8.	Niesiebędowice	57 482,30	52 505,30	91,34
9.	Piechocice	80 647,90	76 475,00	94,83
10.	Pleśnica	39 978,90	34 786,30	87,01
11.	Przechód	145 541,52	126 037,46	86,60
12.	Przydroże Małe	145 037,64	141 013,24	97,23
13.	Przydroże Wielkie	52 849,00	49 811,00	94,25
14.	Puszyna	128 209,53	124 319,50	96,97
15.	Rączka	107 807,69	45 171,30	41,90
16.	Rynarcice	89 476,17	86 361,89	96,52
17.	Rzymkowice	135 243,00	130 368,20	96,40
18.	Stara Jamka	135 020,20	126 722,60	93,85
19.	Ścinawa Mała	290 111,47	277 222,78	95,56
20.	Ścinawa Nyska	220 627,94	172 998,15	78,41
21.	Węża	140 680,58	134 894,35	95,89
22.	Włodary	300 415,79	254 126,78	84,59
23.	Włostowa	146 469,32	137 445,31	93,84
24.	Wielkie Łąki	20 106,00	19 430,80	96,64
RAZEM		**2 938 358,23**	**2 635 110,60**	**89,68**

Wykres poniżej przedstawia, jak kształtowały się wpłaty podatków
w porównaniu z przypisem w poszczególnych sołectwach w 2012 roku:


Wpłaty podatków według sołectw w 2012 roku
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
w złotych
przypis
podatku
wpłaty
Borek
Grzędy
Jegielnica
Kuropas
Korfantów
Kuźnica Ligocka
Myszowice
Niesiebędowice
Piechocice
Piastrnica
Przechód
Przedroże Małe
Przedroże Wielkie
Puszyna
Rapicha
Rynarcice
Rzymkowice
Stara Jamka
Ścinawa Mała
Ścinawa Wyska
Wieża
Wilkanów
Wilkanowa
Wielka Łąka
Sołectwa



Analizując wykres powyżej wyraźnie widać znaczną poprawę w ściągalności należności podatkowych za dany rok budżetowy. Ogółem we wszystkich sołectwach ściągalność wzrosła o 3,72 punkty procentowe w stosunku do roku 2011. Jedynie w miejscowościach: Gryżów, Pleśnica, Puszyna i Rzymkowice ściągalność zmniejszyła się (na wykresie są to wielkości ujemne). Natomiast największy wzrost ściągalności wystąpił w miejscowościach: Borek (o 10,56 punktów procentowych), Korfantów (o 9,18 punktów procentowych) oraz Wielkie Łąki (o 6,64 punktów procentowych).
W związku z powyższym podwyżka stawek podatkowych w roku 2012 nie skutkowała spadkiem ściągalności należności podatkowych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.798.983,53 złotych (100,18% wykonania):
- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.347.385,00 złotych,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej – 17.479,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.283.637,00 złotych,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 73.115,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 19.466,93 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 – 57.885,19 złotych,
- odsetki od udzielonej pożyczki – 15,41 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 463.646,76 złotych (100,35% wykonania):
- różne opłaty m.in. za duplikaty dokumentów – 242,00 złotych,
- wynajem sal lekcyjnych w szkołach, zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 11.223,56 złotych,
- wynajem hali sportowej – 7.715,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.287,80 złotych,

- refundacje robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwroty nadpłat z lat ubiegłych – 63.803,33 złotych,
- wpłaty za przedszkole – 22.805,20 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 101.200,10 złotych,
- odsetki od zaległości – 149,26 złotych,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" realizowanego w I półroczu 2012r. – 70.776,79 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Cyfrowa Szkoła" na wydatki bieżące– 82.403,20 złotych,
- rozliczenie zadania „e-Szkoła" – 7,62 złotych,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel" – 56.083,44 złotych,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" realizowanego w II półroczu 2012r. w części na wydatki bieżące– 45.949,46 złotych.

Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 109.628,34 złotych (90,60% wykonania):
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 109.628,34 złotych..

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.233.202,34 złotych (99,26% wykonania):
- wpływy dotacji:
  - na zadania zlecone 2.310.909,70 złotych,
  - na zadania własne 844.446,96 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnień – 2.292,70 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego – 13.954,64 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 13.110,99 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 114,64 złotych,
- zwroty zasiłków stałych – 949,85 złotych,
- refundacja prac społecznie- użytecznych – 47.422,86 złotych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 121.586,18 złotych (78,05% wykonania):
- zwrot przekazanego w nadmiernej wysokości odpisu na ZFŚS w latach ubiegłych – 62,80 złotych,
- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 108.602,40 złotych,
- dotacja celowa na „Wyprawki szkolne" – 12.920,98 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.820,06 złotych (187,60% wykonania):
- dotacja celowa z budżetu powiatu na zadanie dotyczące remontu koryta młynówki w Ścinawie Małej – 20.000,00 złotych,
- kara umowna od firmy w związku z opóźnieniem w realizacji zadania dotyczącego wymiany i konserwacji oświetlenia ledowego w Kuropasie – 1.589,62 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.275,10 złotych,
- opłaty produktowe – 955,34 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.837,95 złotych (98,53% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi" – 10.837,95 złotych.

2.3.2. Dochody majątkowe:

Dział 600 - Transport i łączność – 278.365,49 złotych (99,09% wykonania):
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do terenów zabudowy mieszkaniowej w Wielkich Łąkach" – 155.935,49 złotych,
- środki z rozliczenia projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego budowy ul. Mickiewicza w Korfantowie – 122.430,00 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 382.774,30 złotych (141,77% wykonania):
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 382.774,30 złotych,

Dział 758 Różne rozliczenia – 7.611,46 złotych (100% wykonania):
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 – 7.611,46 złotych,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 187.071,55 złotych (98,73% wykonania):
- środki wynikające z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 pn. „Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej" – 172.115,76 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Cyfrowa Szkoła" na wydatki majątkowe– 6.939,00 złotych,
- rozliczenie zadania „e-Szkoła" – 16,80 złotych,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" realizowanego w II półroczu 2012r. w części na wydatki majątkowe– 7.999,99 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna:
- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 820.000,00 złotych na realizację inwestycji pn. „Moje Boisko - Orlik 2012" nie wpłynęła do budżetu gminy z powodu odstąpienia od realizacji wspomnianej inwestycji.

Struktura dochodów w latach 2011-2012
według działów gospodarki narodowej

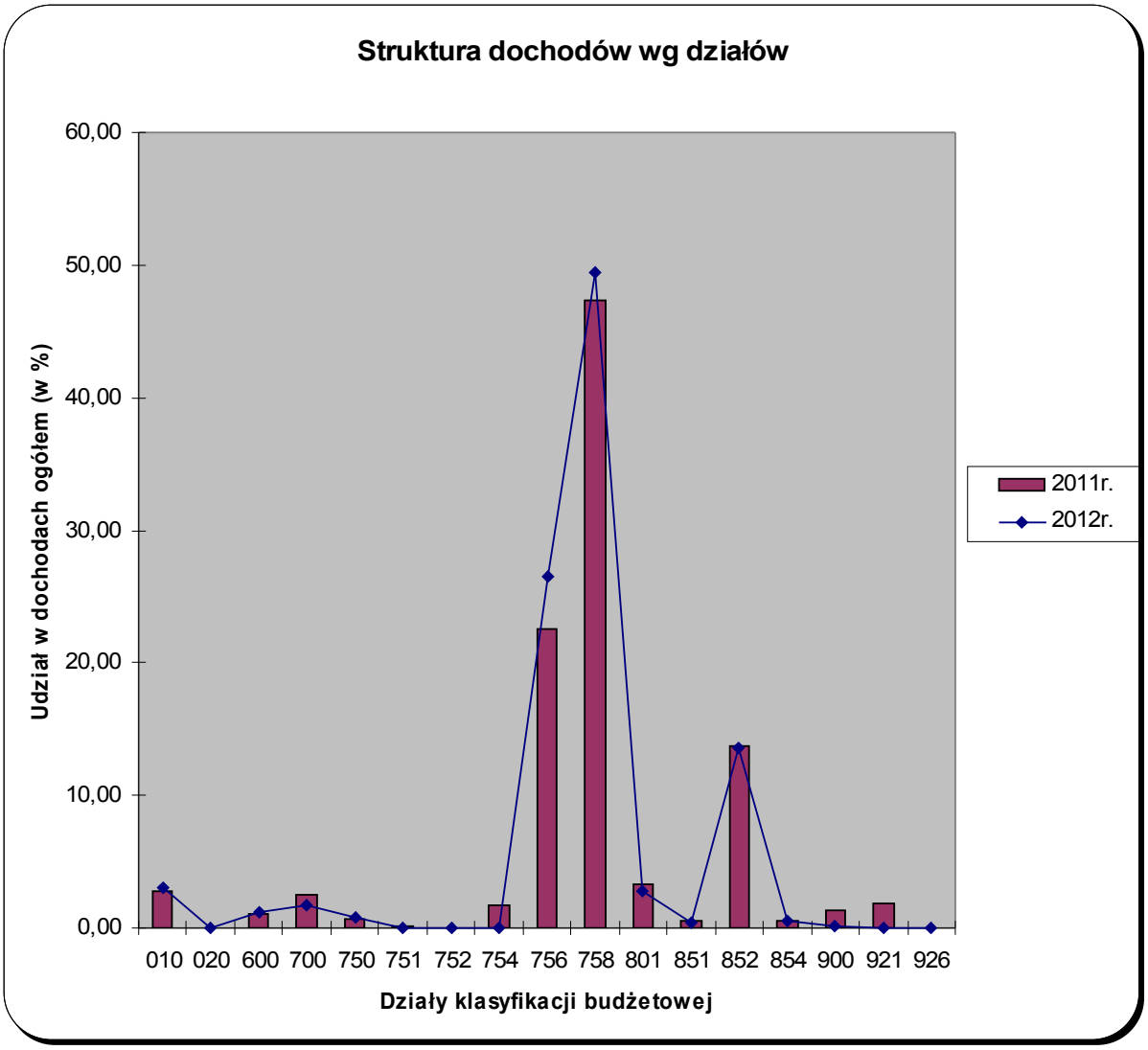
Dział	Nazwa	Struktura %	
		2011	2012
010	Rolnictwo	2,77	3,00
020	Leśnictwo	0,02	0,04
600	Transport i łączność	1,09	1,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,57	1,66
750	Administracja publiczna	0,68	0,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,13	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,65	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22,59	26,47
758	Różne rozliczenia	47,30	49,43
801	Oświata i wychowanie	3,26	2,72
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,52	0,46
852	Pomoc społeczna	13,71	13,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,54	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,28	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,89	0,04
926	Kultura fizyczna	-	0,00
	Razem	**100,00**	**100,00**

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

- 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji – 49,43% dochodów ogółem (wzrost udziału o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego),
- 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 – 26,47% dochodów ogółem (wzrost udziału o 17,18% w stosunku do roku poprzedniego),
- 852 – Pomoc społeczna – głównie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej – 13,54% dochodów ogółem.

Wykres poniżej przedstawia porównanie udziału wykonania dochodów według działów do dochodów ogółem w latach 2011-2012. Wyraźnie widać, że udział wpływów z tytułu subwencji, a także dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych znacznie wzrósł w roku 2012 w porównaniu z rokiem poprzednim.

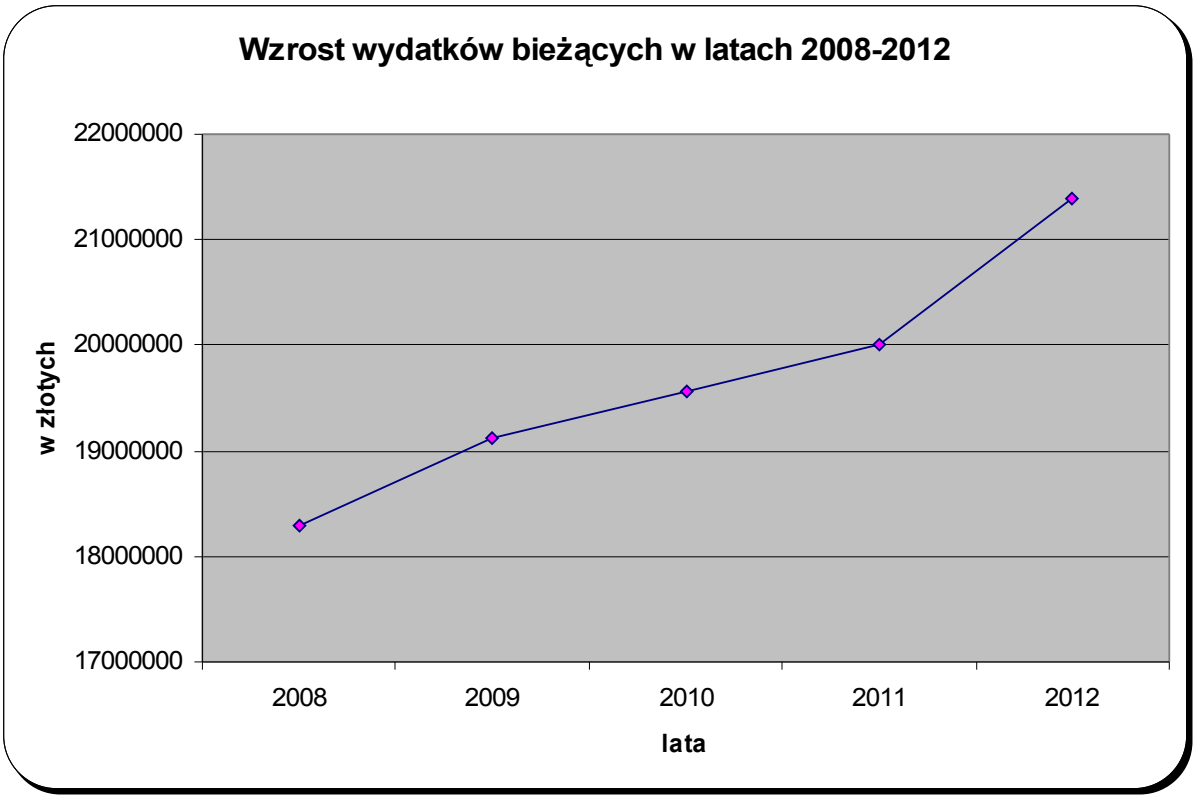

Struktura dochodów wg działów
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Udział w dochodach ogółem (w %)
010 020 600 700 750 751 752 754 756 758 801 851 852 854 900 921 926
Działy klasyfikacji budżetowej
2011r.
2012r.

3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2012 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich czterech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2008:

Wyszczególnienie	**Rok**	**Wykonanie**	
		Kwota (w złotych)	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	2008	19.628.326	100,00
	2009	23.777.995	121,14
	2010	27.364.607	139,41
	2011	24.864.566	126,68
	2012	**25.495.544**	**129,89**
Wydatki bieżące	2008	18.299.276	100,00
	2009	19.129.428	104,53
	2010	19.567.913	106,93
	2011	20.009.759	109,35
	2012	**21.389.902**	**116,89**
Wydatki majątkowe	2008	1.329.050	100,00
	2009	4.648.568	349,77
	2010	7.796.694	586,64
	2011	4.854.807	365,28
	2012	**4.105.641**	**308,92**

Analizując dane zestawione w tabeli, wyraźnie widać tendencję wzrostową wydatków bieżących. Powyższe przedstawia wykres poniżej:


Wzrost wydatków bieżących w latach 2008-2012
22000000
21000000
20000000
19000000
18000000
17000000
w złotych
2008
2009
2010
2011
2012
lata

3.1. Realizacja wydatków w 2012 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**774 298,00**	**757 381,75**	**10 466,85**	**746 914,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757 381,75**	**97,82**
	01030	Izby Rolnicze	49 000,00	39 095,32		39 095,32						39 095,32	79,79
	01095	Pozostała działalność	725 298,00	718 286,43	10 466,85	707 819,58						718 286,43	99,03
600		**Transport i łączność**	**126 052,76**	**115 028,91**	**0,00**	**115 028,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 028,91**	**91,25**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	2 796,82		2 796,82						2 796,82	69,92
	60016	Drogi publiczne gminne	122 052,76	112 232,09		112 232,09						112 232,09	91,95
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 000,00**	**94 251,76**	**0,00**	**94 251,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 251,76**	**76,01**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	94 251,76		94 251,76						94 251,76	76,01
710		**Działalność usługowa**	**20 800,00**	**18 474,60**	**0,00**	**18 474,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 474,60**	**88,82**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	18 474,60		18 474,60						18 474,60	88,82
750		**Administracja publiczna**	**3 100 410,97**	**2 791 565,57**	**2 221 212,51**	**570 353,06**	**6 629,74**	**147 373,21**	**49 697,25**	**0,00**	**0,00**	**2 995 265,77**	**96,61**

	75011	Urzędy wojewódzkie	80 628,00	80 628,00	80 628,00							80 628,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 072,99	0,00			6 629,74					6 629,74	93,73
	75022	Rady gmin	102 000,00	5 013,90		5 013,90		96 277,50				101 291,40	99,31
	75023	Urzędy gmin	2 790 448,57	2 683 977,97	2 140 584,51	543 393,46		10 733,49	3 569,99			2 698 281,45	96,70
	75095	Pozostała działalność	120 261,41	21 945,70		21 945,70		40 362,22	46 127,26			108 435,18	90,17
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**1 657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 657,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	1 657,00							1 657,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						1 000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**206 026,30**	**171 021,88**	**0,00**	**171 021,88**	**0,00**	**18 241,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 263,22**	**91,86**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 026,30	168 707,38		168 707,38		18 241,34				186 948,72	92,08
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 314,50		2 314,50						2 314,50	77,15
757		**Obsługa długu publicznego**	**842 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 486,95**	**775 605,87**	**795 092,82**	**94,37**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	791 500,00	0,00							775 605,87	775 605,87	97,99

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00						19 486,95		19 486,95	38,21
758		**Różne rozliczenia**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 018,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 018,17**	9,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 019,00	0,00			6 018,17					6 018,17	**99,99**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 981,00	0,00								0,00	**0,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**10 296 364,77**	**8 873 044,91**	**6 761 613,56**	**2 111 431,35**	**258 559,24**	**367 278,12**	**195 484,84**	**0,00**	**0,00**	**9 694 367,11**	**94,15**
	80101	Szkoły podstawowe	4 941 164,47	4 334 667,47	3 467 413,47	867 254,00	143 369,26	190 680,11	73 391,92			4 742 108,76	95,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 151,36	78 798,14	75 278,20	3 519,94	33 217,63	3 103,22				115 118,99	99,97
	80104	Przedszkola	1 244 220,25	1 039 744,68	890 571,95	149 172,73	67 376,48	44 122,92				1 151 244,08	92,53
	80110	Gimnazja	3 002 165,59	2 671 293,64	2 221 973,55	449 320,09		129 371,87				2 800 665,51	93,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 596,00	487 501,95		487 501,95						487 501,95	91,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 652,00	23 494,94		23 494,94	14 595,87					38 090,81	78,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 751,70	228 070,36	106 226,39	121 843,97						228 070,36	90,95
	80195	Pozostała działalność	158 663,40	9 473,73	150,00	9 323,73			122 092,92			131 566,65	82,92
851		**Ochrona zdrowia**	**163 000,00**	**102 076,04**	**42 941,43**	**59 134,61**	**40 000,00**	**7 082,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 159,03**	**91,51**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00								0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	102 076,04	42 941,43	59 134,61		7 082,99				109 159,03	90,21
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00			40 000,00					40 000,00	100,00

852		**Pomoc społeczna**	**4 212 109,65**	**816 045,18**	**411 108,18**	**404 937,00**	**13 811,46**	**3 112 826,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 942 683,35**	**93,60**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	0,00								0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 960,00	2 334,44		2 334,44						2 334,44	23,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	3 037,45		3 037,45						3 037,45	43,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 849,00	115 489,61	104 060,38	11 429,23	13 811,46	2 181 193,38				2 310 494,45	98,96
	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	28 300,00	26 694,33		26 694,33						26 694,33	94,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	0,00				443 651,38				443 651,38	82,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 939,65	0,00				33 182,16				33 182,16	79,12

	85216	Zasiłki stałe	227 000,00	0,00				222 711,69				222 711,69	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 562,00	345 969,04	307 047,80	38 921,24		1 050,00				347 019,04	95,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	6 662,50		6 662,50						6 662,50	28,97
	85295	Pozostała działalność	627 499,00	315 857,81		315 857,81		231 038,10				546 895,91	87,15
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**507 110,41**	**249 136,85**	**232 083,33**	**17 053,52**	**0,00**	**165 716,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 853,33**	**81,81**
	85401	Świetlice szkolne	308 329,41	249 136,85	232 083,33	17 053,52		17 042,50				266 179,35	86,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 781,00	0,00				148 673,98				148 673,98	74,79
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 078 121,00**	**966 907,76**	**1 200,00**	**965 707,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966 907,76**	**89,68**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	96 764,62		96 764,62						96 764,62	93,04
	90002	Gospodarka odpadami	39 000,00	20 214,60		20 214,60						20 214,60	51,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	17 432,52		17 432,52						17 432,52	96,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 800,00	18 781,74	1 200,00	17 581,74						18 781,74	75,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 321,00	772 627,64		772 627,64						772 627,64	91,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 010,23		31 010,23						31 010,23	77,53
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	10 076,41		10 076,41						10 076,41	83,97

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**880 728,52**	**30 879,40**	**9 200,00**	**21 679,40**	**848 563,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 442,46**	**99,85**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	22 379,40	700,00	21 679,40	2 000,00					24 379,40	97,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 228,52	0,00			639 563,06					639 563,06	99,90
	92116	Biblioteki	207 000,00	0,00			207 000,00					207 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 500,00	8 500,00							8 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**370 923,46**	**458,55**	**458,55**	**0,00**	**351 114,63**	**17 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 055,18**	**99,50**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	301 923,46	0,00			301 401,94					301 401,94	99,83
	92695	Pozostała działalność	69 000,00	458,55	458,55		49 712,69	17 482,00				67 653,24	98,05
Ogółem wydatki bieżące			**22 769 102,84**	**14 988 930,16**	**9 691 941,41**	**5 296 988,75**	**1 524 696,30**	**3 836 000,85**	**245 182,09**	**19 486,95**	**775 605,87**	**21 389 902,22**	**93,94**

(w złotych)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				Wykonanie ogółem	% wyk.
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 150 355,60**	**3 135 199,70**	**1 852 424,47**	**0,00**	**0,00**	**3 135 199,70**	**99,52**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 355,60	3 135 199,70	1 852 424,47			3 135 199,70	99,52
600		**Transport i łączność**	**291 500,00**	**287 757,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 757,12**	**98,72**
	60016	Drogi publiczne gminne	291 500,00	287 757,12				287 757,12	98,72
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 200,00**	**89 154,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 154,40**	**99,95**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 200,00	89 154,40				89 154,40	**99,95**
750		**Administracja publiczna**	**47 700,00**	**44 716,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 716,88**	**93,75**
	75023	Urzędy gmin	47 700,00	44 716,88				44 716,88	93,75
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 462,39**	**157 990,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 990,42**	**99,08**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 462,39	157 990,42				157 990,42	99,08
801		**Oświata i wychowanie**	**206 228,78**	**198 707,28**	**6 799,93**	**0,00**	**0,00**	**198 707,28**	**96,35**
	80101	Szkoły podstawowe	121 228,78	116 088,15				116 088,15	95,76
	80104	Przedszkola	16 000,00	15 928,50				15 928,50	99,55
	80110	Gimnazja	10 000,00	9 179,99				9 179,99	91,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	32 379,50				32 379,50	98,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	17 131,22				17 131,22	95,17
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,92	6 799,93			7 999,92	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**243 338,41**	**144 853,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 853,02**	**59,53**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 219,86	18 355,01				18 355,01	95,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 156,39	124 653,01				124 653,01	99,60
	92116	Biblioteki	98 962,16	1 845,00				1 845,00	1,86
926		**Kultura fizyczna i sport**	**888 045,22**	**47 262,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 262,46**	**5,32**
	92601	Obiekty sportowe	878 045,22	37 358,86				37 358,86	4,25

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	9 903,60				9 903,60	99,04
Ogółem wydatki majątkowe			**5 075 830,40**	**4 105 641,28**	**1 859 224,40**	**0,00**	**0,00**	**4 105 641,28**	**80,89**

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 25.495.543,50 złotych, co przy planie w wysokości 27.844.933,24 złotych, stanowi 91,56% wykonania. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 93,94%, natomiast wydatki majątkowe – 80,89%.

Wydatki według podziału
na zadania własne i zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	24.714.661,24	22.384.712,37	90,57
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.130.272,00	3.110.831,13	99,38
Ogółem		**27.844.933,24**	**25.495.543,50**	**91,56**

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 22.384.712,37 złotych, co stanowi 90,57% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,38% planu w kwocie 3.110.831,13 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowią 12,20% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 87,80%.

3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2012 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**716 638,00**	**716 636,43**	**10 466,85**	**706 169,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716 636,43**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	716 638,00	716 636,43	10 466,85	706 169,58						716 636,43	100,00
750		**Administracja publiczna**	**80 628,00**	**80 628,00**	**80 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 628,00**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 628,00	80 628,00	80 628,00							80 628,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 657,00**	**1 657,00**	**1 657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 657,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	1 657,00							1 657,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**100,00**

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						1 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 330 349,00**	**107 716,32**	**90 696,88**	**17 019,44**	**0,00**	**2 203 193,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 310 909,70**	**99,17**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 849,00	99 991,19	90 696,88	9 294,31		2 181 193,38				2 281 184,57	99,19
	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	8 500,00	7 725,13		7 725,13						7 725,13	90,88
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	0,00				22 000,00				22 000,00	100,00
Ogółem			**3 130 272,00**	**907 637,75**	**183 448,73**	**724 189,02**	**0,00**	**2 203 193,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 110 831,13**	**99,38**

3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:

3.3.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 757.381,75 złotych (97,82% wykonania):
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 39.095,32 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 716.636,43 złotych,
- zakupy nagród w konkursach dla rolników oraz organizacja wyjazdów koron na dożynki powiatowe i wojewódzkie – 1.650,00 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność – 115.028,91 złotych (91,25% wykonania):
- remonty wiat przystankowych – 2.796,82 złotych,
- zakupy znaków i słupków drogowych oraz piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 4.657,85 złotych,
- remonty dróg gminnych, przepustów na drogach m.in. w Przydrożu Małym, Rzymkowicach, Gryżowie, Przechodzie, Rynarcicach i Puszynie – 30.394,83 złotych,
- odśnieżanie dróg – 23.079,51 złotych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu oraz projektów remontów dróg gminnych m.in. w Korfantowie, Ścinawie, Rynarcicach, opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku w Ścinawie Małej i pozostałe usługi – 6.837,05 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
    a) zakupy kamienia i materiałów do remontu dróg w sołectwach: Rzymkowice, Puszyna, Piechocice, Pleśnica – 29.265,96 złotych,
    b) remonty dróg gminnych – Niesiebędowice, Przechód, Borek – 17.996,89 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 94.251,76 złotych (76,01% wykonania):
- zakupy energii do budynków gminnych – 4.646,01 złotych,
- remont mieszkań na ul. 3 Maja w Korfantowie – 23.990,95 złotych,
- remont mieszkania na Rynku w Korfantowie – 19.998,59 złotych,
- naprawa monitoringu w budynku byłej szkoły w Gryżowie – 123,00 złotych,
- usługi monitoringu w budynkach byłych szkół oraz inne usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych – 3.664,23 złotych,
- opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, za wypis i wyrys, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne) – 40.793,05 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.035,93 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa – 18.474,60 złotych (88,82 % wykonania):
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 12.054,00 złotych,
- wymagane ogłoszenia w prasie – 1.623,60 złotych,
- wykonanie map do celów planistycznych – 4.797,00 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.995.265,77 złotych (96,61 % wykonania):
- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 80.628,00 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 6.629,74 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 101.291,40 złotych,

- koszty funkcjonowania urzędu – 2.698.281,45 złotych,
- pozostała działalność – 108.435,18 złotych.

Rady gmin – 101.291,40 złotych:
- ryczałty i diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 96.277,50 złotych
- zakupy artykułów przemysłowych oraz kwiatów i dyplomów na sesje rady miejskiej – 3.413,90 złotych,
- zakup urządzenia do rejestru posiedzeń sesji rady miejskiej – 1.150,00 złotych,
- koszty wyjazdu w ramach wspólnego posiedzenia komisji na teren centrum gospodarki odpadami – 450,00 złotych.

Urzędy gmin – 2.698.281,45 złotych:
- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 10.733,49 złotych,
- koszty wynikające z realizacji zadania pn. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 3.569,99 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 2.140.584,51 złotych (w tym 27.702,66 złotych z tytułu umów zleceń),
- składki na PFRON – 31.609,00 złotych,
- wypłaty dla inkasentów podatków i opłat – 45.908,65 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu – 62.591,34 złotych,
- zakup opału – 14.747,40 złotych,
- zakupy związane z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 12.931,26 złotych,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 50.011,73 złotych,
- remont pomieszczeń biurowych urzędu – 14.159,77 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic itp. – 2.771,19 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 6.045,00 złotych,
- wywóz nieczystości – 7.785,89 złotych,
- usługi pocztowe – 36.211,30 złotych,
- odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowanymi w bieżącej pracy urzędu – 50.500,92 złotych,
- odnowienie certyfikatu ISO – 4.526,40 złotych,
- usługi bankowe – 17.476,91 złotych,
- pozostałe usługi – 12.717,17 złotych,
- dostęp do sieci Internet – 5.907,73 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 16.782,35 złotych i komórkowej – 7.018,94 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 20.362,50 złotych i zagraniczne – 4.933,07 złotych,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała - 14.310,00 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 złotych oraz Euroregionu Pradziad – 4.968,08 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 14.697,40 złotych,
- odpis na ZFŚS – 51.961,65 złotych,
- koszty komornicze – 8.737,51 złotych,
- szkolenia pracowników – 15.074,30 złotych.

Pozostała działalność – 108.435,18 złotych

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 40.362,22 złotych,
- zakupy upominków, kwiatów, koszty organizacji wyjazdów zagranicznych delegacji gminy, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych na terenie gminy, zakupy materiałów promocyjnych itp. – 21.945,70 złotych,
- realizacja zadania dofinansowanego z Euroregionu Pradziad pn. „Polsko-Czeskie spotkanie młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie" – 44.777,26 złotych,
- częściowa realizacja zadania dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystyczno-gospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego" – 1.350,00 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.657,00 złotych (100% wykonania):
- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 1.657,00 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.000,00 złotych (100% wykonania):
- organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych, jako zadanie zlecone – 1.000,00 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 189.263,22 złotych (91,86% wykonania):
- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 18.241,34 złotych,
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych – 19.571,59 złotych,
- zakupy części do samochodów oraz drobne zakupy na rzecz jednostek OSP – 11.480,31 złotych,
- zakup oleju opałowego do budynku remizy w Ścinawie Małej – 11.830,00 złotych,
- zakupy związane z organizacją turniejów i zawodów pożarniczych – 4.703,88 złotych,
- zakup akumulatorów do samochodu – OSP Kuźnica Ligocka – 1.187,24 złotych,
- zakup opon do samochodu – OSP Węża – 1.500,00 złotych,
- zakup umundurowania i hełmów – OSP Korfantów – 5.970,01 złotych,
- zakup węży – OSP Korfantów – 1.494,80 złotych,
- zakup akumulatorów – OSP Ścinawa Mała – 1.230,00 złotych,
- zakup części ogrodzenia – OSP Korfantów – 454,96 złotych,
- zakup latarek – OSP Korfantów – 1.173,56 złotych,
- zakup sprzętu ratowniczego – OSP Korfantów – 6.220,80 złotych,
- zakup butów i woderów – OSP Korfantów – 1.155,20 złotych,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 33.650,88 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej – 2.133,00 złotych,
- naprawa układu rozruchowego w samochodzie OSP Przechód – 2.296,75 złotych,
- naprawa układu wydechowego w samochodzie OSP Korfantów – 400,00 złotych,
- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.250,00 złotych,
- usługi pozostałe, w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy i inne – 8.132,87 złotych,
- usługi związane z organizacją Turnieju Piłki Prądowej w Przechodzie – 5.500,00 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 540,28 złotych,
- podróże służbowe zagraniczne – 90,73 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 16.175,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego:
    a) zakup mundurów dla członków OSP – Kuźnica Ligocka – 1.860,58 złotych,

b) zakup zbiornika wodnego, węży tłocznych oraz okien do budynku remizy – Przechód – 2.539,92 złotych,
c) zakup umundurowania, stacji obiektowej oraz węży – Rzymkowice – 3.500,00 złotych,
d) zakup umundurowania oraz paliwa do kosiarki – Węża – 1.665,03 złotych,
e) remont sali - Węża – 10.000,00 złotych,
f) zakupy ubrań strażackich oraz drobnego wyposażenia (m.in. latarki, węże, prądownice, rękawice, kominiarki, buty) - Włodary – 7.999,99złotych,
g) zakup prostownika, węży, latarek i urządzenia ratowniczego – Włostowa – 3.000,00 złotych,

- organizacja szkolenia dotyczącego obrony cywilnej – 2.130,00 złotych,
- aktualizacja terminali pogodowych – 184,50 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 795.092,82 złotych (94,375 wykonania):
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 775.605,87 złotych,
- spłata poręczonego kredytu za Stowarzyszenie Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 19.486,95 złotych,

Zaplanowana, a nie wykonana, kwota 24.000,00 złotych to zabezpieczenie w budżecie udzielonego przez gminę poręczenia wekslowego (Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/304/2010 z dn. 30.VI.2010r.).

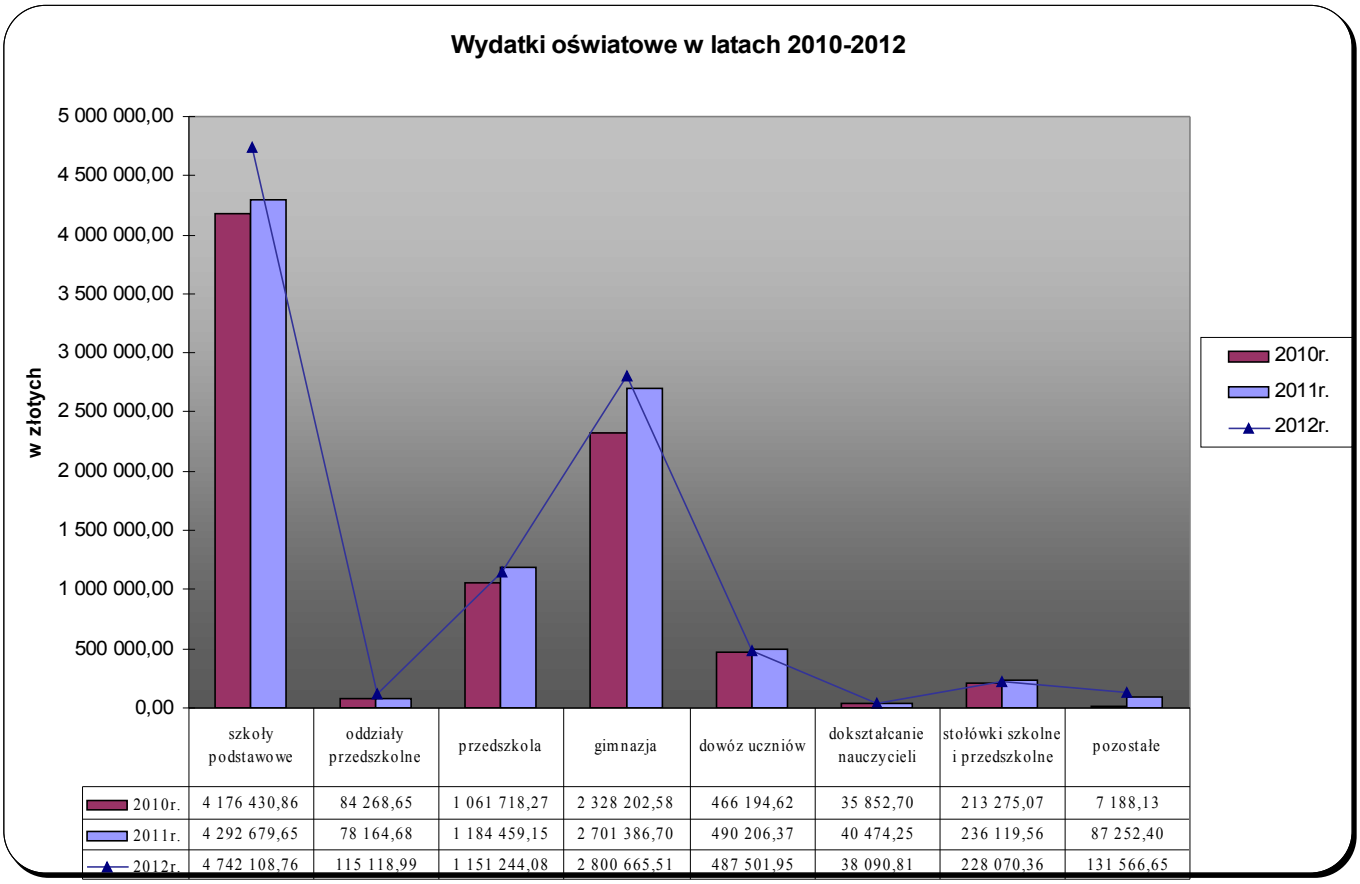
Dział 758 - Różne rozliczenia – 6.018,17 złotych (9,40% wykonania):
- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej otrzymanej jako refundacja 30% wydatków dokonanych w ramach środków funduszu sołeckiego za lata ubiegłe – 6.018,17 złotych.

Zaplanowana kwota 57.981,00 złotych w rozdziale 75818 stanowi niewykorzystaną do końca 2012 roku rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 55.000,00 złotych oraz rezerwę ogólną w wysokości: 2.981,00 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.694.367,11 złotych (94,15% wykonania):

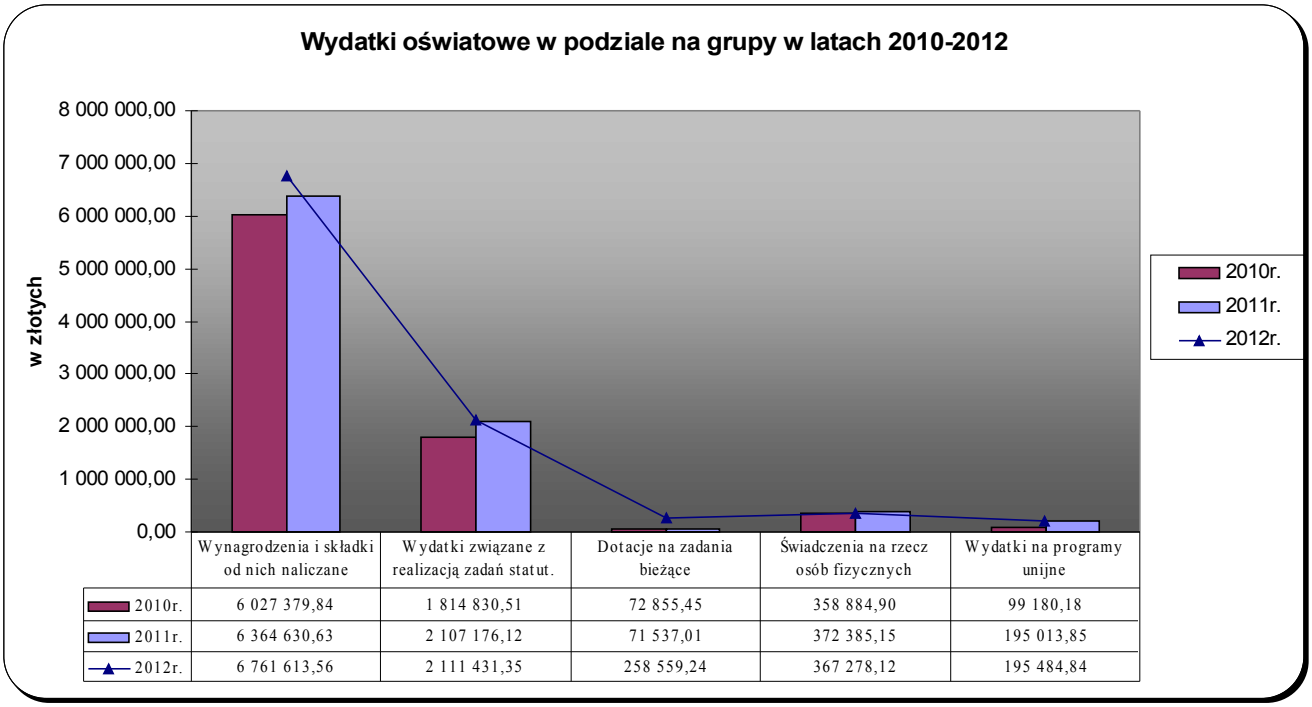
- funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.742.108,76 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 73,12% i wyniosły 3.467.413,47 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 143.369,26 złotych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych - 115.118,99 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 65,39% i wyniosły 75.278,20 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 33.217,63 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.151.244,08 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 77,36% i wyniosły 890.571,95 złotych, dotacja dla Gminy Biała za dzieci uczęszczające do przedszkola w Grabinie - 67.376,48 złotych,
- funkcjonowanie gimnazjów – 2.800.665,51 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 79,34% i wyniosły 2.221.973,55 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 487.501,95 złotych,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.090,81 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolu w Korfantowie – 228.070,36 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 46,58% i wyniosły 106.226,39 złotych,
- pozostała działalność – 131.566,65 złotych.

W przedstawionych wydatkach znalazły się zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym:
- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie szkoły we Włodarach - 1.500,00 złotych,
- zakup piaskownicy do przedszkola we Włodarach – 1.938,76 złotych,
- zakup farb do odnowienia sal w przedszkolu w Węży – 497,12 złotych.



	szkoły podstawowe	oddziały przedszkolne	przedszkola	gimnazja	dowóz uczniów	dokształcanie nauczycieli	stołówki szkolne i przedszkolne	pozostałe
2010r.	4 176 430,86	84 268,65	1 061 718,27	2 328 202,58	466 194,62	35 852,70	213 275,07	7 188,13
2011r.	4 292 679,65	78 164,68	1 184 459,15	2 701 386,70	490 206,37	40 474,25	236 119,56	87 252,40
2012r.	4 742 108,76	115 118,99	1 151 244,08	2 800 665,51	487 501,95	38 090,81	228 070,36	131 566,65

Powyższy wykres pokazuje porównanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w latach 2010-2012. W roku 2012 nastąpił wyraźny wzrost wydatków bieżących w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych, co wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach i wypłatą odpraw dla pracowników, a jednocześnie utworzeniem szkoły niepublicznej z oddziałem przedszkolnym dotowanej z budżetu gminy (za miesiące: wrzesień – grudzień).
Niepokojący jest fakt, że w placówkach oświatowych znacznie zmalała liczba uczniów, przy równoczesnym znacznym wzroście wydatków w roku 2012.



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy unijne
2010r.	6 027 379,84	1 814 830,51	72 855,45	358 884,90	99 180,18
2011r.	6 364 630,63	2 107 176,12	71 537,01	372 385,15	195 013,85
2012r.	6 761 613,56	2 111 431,35	258 559,24	367 278,12	195 484,84

Na powyższym wykresie pokazano porównanie wydatków oświatowych w latach 2010-2012 w podziale na grupy, występujące w budżecie. Najwyższy wzrost wydatków wystąpił w zakresie wynagrodzeń o 396.982,93 złotych w stosunku do roku 2011 (o 6,24%) i aż o 734.233,72 złotych w stosunku do roku 2010 (o 12,18%). Wspomniany wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz z wypłaty odpraw dla pracowników zlikwidowanej szkoły we Włodarach. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w stosunku do roku 2010 liczba dzieci wykazanych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej w szkołach podstawowych zmalała o 87,495 dzieci, co skutkuje wzrostem wydatków bieżących w rozdziale 80101 w przeliczeniu na jednego ucznia o kwotę 2.912,99 złotych (tabela poniżej).

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.
Wydatki bieżące w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	4 176 430,86	4 292 679,65	4 742 108,76
Ilość dzieci wg SIO na dzień 30.09. roku poprzedzającego rok budżetowy	522	470	434,505
Kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko	8 000,83	9 133,36	10 913,82

W 2012 roku sieć szkolna uległa zmianie. Od 1 września 2012 roku na terenie gminy funkcjonują: Gimnazjum w Korfantowie; Gimnazjum w Ścinawie Małej; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa i przedszkole; Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie: szkoła podstawowa i przedszkole: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie - szkoła podstawowa i przedszkole.

Z dniem 31 sierpnia 2012 w miejsce zlikwidowanej szkoły podstawowej i przedszkola we Włodarach powstała szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży.

Wydatki bieżące, bez wydatków związanych z realizacją projektów unijnych i dofinansowanych z budżetu państwa, w roku 2012 w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie w 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Stołówka	Świetlica	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 327 176,12	459 760,11	73 153,27	53 806,19	1 913 895,69
1.1.	Nauczyciele	1 157 995,39	373 576,03		53 806,19	1 585 377,61
1.2.	Obsługa	169 180,73	86 184,08	73 153,27		328 518,08
2.	Odpis na ZFŚS	79 937,63	25 112,79		5 778,82	110 829,24
3.	Zakup opału i gazu	96 231,02				96 231,02
4.	Dostawy wody i energii	24 869,19				24 869,19
5.	Wywóz nieczystości i odpadów	5 512,91				5 512,91
6.	Zakupy środków czystości	3 277,59	604,86	1 146,45		5 028,90
7.	Zakupy usług kominiarskich	3 225,06				3 225,06
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	4 812,00				4 812,00
9.	Zakupy środków żywności			68 912,96		68 912,96
10.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	19 506,81	0,00	0,00	0,00	19 506,81
10.1.	Zakup uchwytów do TV	1 050,00				1 050,00
10.2.	Zakup programu NOD32	1 138,98				1 138,98
10.3.	Zakup routera, switcha	1 855,50				1 855,50
10.4.	Zakup okien do szatni	4 963,05				4 963,05
10.5.	Montaż instalacji tablic, audio, video z nagłośnieniem	10 499,28				10 499,28
11.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	59 965,54	3 583,72	6 322,54	200,00	70 071,80
Razem		**1 624 513,87**	**489 061,48**	**149 535,22**	**59 785,01**	**2 322 895,58**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie realizował w roku 2012 zadanie dofinansowane z budżetu państwa pn. „Cyfrowa Szkoła”. W związku z powyższym wydatki na realizację wspomnianego przedsięwzięcia wyniosły: 116.882,00 złotych. Dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa została przekazana w kwocie 89.342,20 złotych, natomiast wkład własny wyniósł 27.539,80 złotych.

Wydatki Gimnazjum w Korfantowie w 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Gimnazjum	Hala	Stołówka	Świetlica	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 663 430,50	57 926,74		56 231,13	1 777 588,37
1.1.	Nauczyciele	1 464 407,88			56 231,13	1 520 639,01
1.2.	Obsługa	199 022,62	57 926,74			256 949,36
2.	Odpis na ZFŚS	79 696,47			2 879,91	82 576,38
3.	Zakup gazu	68 194,37	62 538,12			130 732,49
4.	Dostawy wody i energii	48 489,41	35 955,31			84 444,72
5.	Wywóz nieczystości i ścieków	6 235,52	911,71			7 147,23
6.	Zakupy środków czystości	8 010,97	356,95			8 367,92
7.	Zakupy usług kominiarskich i przegląd kotłowni		738,00			738,00
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	3 648,00				3 648,00
9.	Zakupy żywności			6 400,00		6 400,00
10.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	6 046,18	11 279,99	17 131,22		34 457,39
10.1.	Zakup tabl. interaktywnej i laptopa	2 999,97				2 999,97
10.2.	Zakup materiałów na wykonanie ściany z portretem Cz. Niemena	3 046,21				3 046,21
10.3.	Zakup bieżni i rowera		9 179,99			9 179,99
10.4.	Zakup 2 szaf chłodniczych			11 394,72		11 394,72
10.5.	Zakup zmywarki			5 736,50		5 736,50
10.6.	Zakup maty antypoślizgowej		2 100,00			2 100,00
11.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	75 362,89				75 362,89
Razem		**1 959 114,31**	**169 706,82**	**23 531,22**	**59 111,04**	**2 211 463,39**

Wydatki Zespołu Szkół w Przechodzie w 2012 roku (I-VIII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkola	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	608 327,81	106 258,73	714 586,54
1.1.	Nauczyciele	516 011,20	80 496,50	596 507,70
1.2.	Obsługa	92 316,61	25 762,23	118 078,84
2.	Odpis na ZFŚS	34 232,41	4 933,81	39 166,22
3.	Zakup opału i oleju	38 440,27	9 541,56	47 981,83
4.	Dostawy wody i energii	6 262,70	1 026,02	7 288,72
5.	Wywóz nieczystości i odpadów	2 434,75	869,33	3 304,08
6.	Zakupy środków czystości	892,36	1 177,75	2 070,11
7.	Zakupy usług kominiarskich i przegląd kotłowni	1 394,13	163,93	1 558,06
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	503,86	380,24	884,10
9.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	8 373,44	1 279,00	9 652,44
9.1.	Zakup komputera i oprogramowania	2 439,43		2 439,43
9.2.	Zakup drukarki	425,00		425,00
9.4.	Zakup wykaszarki i kosiarki	1 584,01	1 279,00	2 863,01
9.5.	Zakup mebli	3 925,00		3 925,00

10.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	25 329,28	21 904,21	47 233,49
Razem		**726 191,01**	**147 534,58**	**873 725,59**

Wydatki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie w 2012 roku (IX-XII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkola	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	247 035,02	44 999,71	292 034,73
1.1.	Nauczyciele	228 386,09	35 324,73	263 710,82
1.2.	Obsługa	18 648,95	9 674,98	28 323,93
2.	Odpis na ZFŚS	18 090,96	2 713,15	20 804,11
3.	Zakup opału i oleju	43 796,95	7 857,99	51 654,94
4.	Dostawy wody i energii	1 383,64	492,98	1 876,62
5.	Wywóz nieczystości i odpadów	1 241,32	483,06	1 724,38
6.	Zakupy środków czystości			0,00
7.	Zakupy usług kominiarskich i przegląd kotłowni	1 335,78	324,72	1 660,50
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	480,00		480,00
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:	0,00	12 362,44	12 362,44
9.1.	Wymiana stolarki okiennej		12 362,44	12 362,44
10.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	7 119,09		7 119,09
10.1.	Zakup mebli kuchennych	1 480,00		1 480,00
10.2.	Zakup notebooka	2 195,09		2 195,09
10.4.	zakup części do pompy	3 444,00		3 444,00
11.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	20 961,84	6 048,68	27 010,52
Razem		**341 444,60**	**75 282,73**	**416 727,33**

Wydatki Zespołu Szkół w Ścinawie Małej w 2012 roku (I-VIII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Stołówka	Świetlica	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	613 519,20	439 965,72	23 782,76	113 151,61	1 190 419,29
1.1.	Nauczyciele	451 116,82	439 965,72		113 151,61	1 004 234,15
1.2.	Obsługa	162 402,38		23 782,76		186 185,14
2.	Odpis na ZFŚS	36 500,84	18 508,22	911,61	5 759,82	61 680,49
3.	Zakup opału	2 280,00	8 420,00			10 700,00
4.	Dostawy wody i energii	4 025,41	4 084,21	2 739,35		10 848,97
5.	Wywóz nieczystości	984,96	761,69			1 746,65
6.	Zakupy środków czystości	1 922,56	1 632,79	845,94		4 401,29
7.	Zakupy usług kominiarskich	373,92	373,92			747,84
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	1 391,91	1 219,40			2 611,31
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:					0,00
10.	Zakupy środków żywności			18 515,15		18 515,15
11.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:					0,00
11.1.	Szafa na akta		1 264,44			1 264,44
11.2.	Niszczarka					

12.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	20 952,56	13 911,71	1 097,43	459,00	36 420,70
Ogółem wydatki		**681 951,36**	**488 877,66**	**47 892,24**	**119 370,43**	**1 338 091,69**

Wydatki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej w 2012 roku (IX-XII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Stołówka	Świetlica	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	226 925,71	62 502,43	9 290,36	9 631,14	308 349,64
1.1.	Nauczyciele	206 401,16	47 413,98			253 815,14
1.2.	Obsługa	20 524,55	15 088,45			35 613,00
2.	Odpis na ZFŚS	18 624,22	4 856,10	455,80	959,97	24 896,09
3.	Zakup opału	23 738,25	5 625,00			29 363,25
4.	Dostawy wody i energii	4 742,73	1 791,01	276,53		6 810,27
5.	Wywóz nieczystości	894,14	281,50	386,62	148,78	1 711,04
6.	Zakupy środków czystości	1 452,52				1 452,52
7.	Zakupy usług kominiarskich	1 146,36				1 146,36
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	1 032,00				1 032,00
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:	3 949,97				3 949,97
9.1.	Remont dachu	1 349,97	800,00			2 149,97
9.2.	Montaż oświetlenia	2 600,00			1 000,00	
9.3.	Remont w przedszkolu		3 075,00			
10.	Zakupy środków żywności			8 036,17		8 036,17
11.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	7 966,61	509,22	0,00	0,00	8 475,83
11.1.	Meble	1 789,58				1 789,58
11.2.	Komputery	5 780,02				
11.3.	Drukarka	397,01				
11.4,	Materiały do oświetlenia	13 751,71				
11.5.	Art. papiernicze, pieczątki , dyplomy, szyldy	2 979,83	509,22			
12.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	33 770,74	6 743,88	697,42	867,22	42 079,26
Ogółem wydatki		**324 243,25**	**82 818,36**	**19 142,90**	**11 607,11**	**437 811,62**

Wydatki Gimnazjum w Ścinawie Małej w 2012 roku (IX-XII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Gimnazjum	Świetlica	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	183 392,86	16 305,76	199 698,62
1.1.	Nauczyciele	175 535,08	16 305,76	191 840,84
1.2.	Obsługa	7 857,78	0,00	7 857,78
2.	Odpis na ZFŚS	10 617,19		10 617,19
3.	Zakupy usług w zakresie BHP	480,00		480,00
4.	Zakup żywności	5 100,00		5 100,00
5.	Pomoce dydaktyczne	211,19		211,19
6.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, stypendia uczniów, koszty podróży służbowych, itd.)	3 479,42		3 479,42

Ogółem wydatki	**203 280,66**	**16 305,76**	**219 586,42**

Wydatki Szkoły Podstawowej we Włodarach w 2012 roku (I-VIII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	622 736,91	78 381,42	701 118,33
1.1.	Nauczyciele	556 608,88	78 381,42	634 990,30
1.2.	Obsługa	66 128,03	0,00	66 128,03
2.	Odpis na ZFŚS	25 364,99	1 919,94	27 284,93
3.	Zakup opału (olej opałowy)	28 555,00		28 555,00
4.	Dostawy wody i energii	5 235,41		5 235,41
5.	Wywóz nieczystości	690,58		690,58
6.	Zakupy środków czystości	361,27		361,27
7.	Zakupy usług kominiarskich, przegląd budynku	1 359,15		1 359,15
8.	Niwelacja terenu przy szkole	5 596,33		5 596,33
9.	Wymiana opraw oświetleniowych	2 350,00	500,00	2 850,00
10.	Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń dla przedszkola	4 173,68		4 173,68
11.	Wymiana okien i drzwi	13 100,04		13 100,04
12.	Wymiana zaworów CO	10 233,60		10 233,60
13.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:	12 008,91		12 008,91
13.1.	Remont dachu	5 535,00		5 535,00
13.2.	Zakup materiałów do remontu dachu	6 473,91		6 473,91
14.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	3 626,07		3 626,07
14.1.	Pomoce dydaktyczne (sprzęt nagłaśniający) - fundusz sołecki	1 500,00		1 500,00
14.2.	Zakup ksera	1 100,00		1 100,00
14.3.	Zakup lamp oświetleniowych	1 026,07		1 026,07
15.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, stypendia uczniów, koszty podróży służbowych, itd.)	15 072,36		15 072,36
Ogółem wydatki		**750 464,30**	**80 801,36**	**831 265,66**

Wydatki Przedszkola we Włodarach w 2012 roku (I-VIII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Przedszkole	Ogółem
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	73 542,25	73 542,25
1.1.	Nauczyciele	53 935,38	53 935,38
1.2.	Obsługa	19 606,87	19 606,87
2.	Odpis na ZFŚS	3 890,78	3 890,78
3.	Dostawy wody i energii	1 866,34	1 866,34
4.	Wywóz nieczystości	184,49	184,49
5.	Zakupy usług kominiarskich	439,50	439,50
6.	Zakupy usług w zakresie BHP	160,00	160,00
7.	Zakupy elementów wyposażenia ogółem, w tym:	1 938,76	1 938,76
7.1.	Piaskownica - w ramach funduszu sołeckiego	1 938,76	1 938,76

8.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	1 329,93	1 329,93
Ogółem wydatki		**83 352,05**	**83 352,05**

Wydatki Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w 2012 roku (I-VIII.2012r.)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Przedszkole
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	172 828,66
1.1.	Nauczyciele	126 702,86
1.2.	Obsługa	46 125,80
2.	Odpis na ZFŚS	10 128,79
3.	Zakup opału	11 912,60
4.	Dostawy wody i energii	2 005,07
5.	Wywóz nieczystości	634,50
6.	Zakupy środków czystości	802,41
7.	Zakupy usług kominiarskich	655,98
8.	Zakupy usług w zakresie BHP	568,00
9.	Zakup farb - w ramach funduszu sołeckiego	497,12
9.	Zakupy usług remontowych ogółem, w tym:	1 239,05
9.1.	Zakup rynien	1 239,05
10.	Pozostałe (m.in. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd.)	5 094,39
Ogółem wydatki		**206 366,57**

W I półroczu 2012 roku jednostki oświatowe realizowały projekt unijny obejmujący indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej wysokości:73.391,92 złotych (w tym wkład własny gminy wyniósł 2.615,13 złotych).

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

1) Zespół Szkół w Przechodzie – 12.630,24 złotych,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie – 15.809,49 złotych,
3) Zespół Szkół w Ścinawie Małej – 25.571,26 złotych,
4) Szkoła Podstawowa we Włodarach – 19.380,93 złotych.

W ramach projektu realizowane były w szkołach podstawowych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. W ramach programu placówki oświatowe zostały wzbogacone również o pomoce dydaktyczne.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Korfantów realizowała dodatkowo dwa inne projekty z zakresu oświaty i wychowania finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:
1) „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy Obywatel" – 80.311,53 złotych,
2) „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych" – 49.781,31 złotych (w II półroczu 2012r.).
Ad. 1) „RODEM KORFANTOWIANIN, A W PRZYSZŁOŚCI EUROPY OBYWATEL":

Realizacja w/w projektu rozpoczęła się w miesiącu październiku 2011r. i trwała do miesiąca lipca 2012r.
Z terenu Gminy Korfantów w projekcie brały udział 4 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Korfantowie, Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej, Szkoła Podstawowa we Włodarach oraz Szkoła Podstawowa w Przechodzie.
Projekt skierowany był do uczniów klas I - VI szkół podstawowych.
W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe tj.:

1. Blok artystyczny „Sztuka niejedno ma imię";
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „W krainie liter i liczb";
3. Blok matematyczno-przyrodniczy „Miłośnik przyrody", „Mały matematyk";
4. Blok sportowy „Mały olimpijczyk";
5. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne.

Zajęcia dodatkowe przeznaczone były dla uczniów w celu rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz sprawności fizycznej.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przeznaczone były dla uczniów ze zdiagnozowanymi brakami wiedzy i umiejętności w zakresie języka polskiego i matematyki.
Celem zajęć pedagogiczno – psychologicznych było wzmocnienie u uczniów otwartości i samooceny oraz motywacji uczniów do dalszego rozwoju edukacyjnego.
W ramach programu placówki oświatowe zostały wzbogacone również o pomoce dydaktyczne.
Na realizację projektu Gminie Korfantów została przyznana kwota w wysokości 180 384,40 zł.

Ad. 2) „PROGRAM INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH":

Od 1 października 2012 roku rozpoczęto drugi systemowy projekt indywidualizacji nauczania.
W ramach projektu realizowane były w szkołach podstawowych:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno -przyrodniczych.

Jednostki oświatowe realizowały również programy bez angażowania środków budżetowych gminy m.in.:

1) „Szklanka mleka", którego celem było 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.

2) „Owoce w szkole", będącym jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz 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:

- 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.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

Burmistrz, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli, zatwierdza również wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, które przedstawiają poniższe zestawienia

Wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa placówki	Ogółem l. etatów	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
Gimnazjum w Korfantowie	**23,06**	**0**	**3,34**	**7,28**	**12,44**
Gimnazjum w Ścinawie Małej	**11,38**	**0**	**2,44**	**2,5**	**6,44**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	**25,54**	**0**	**4,50**	**8,22**	**12.82**
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ścinawie Małej	**14,39**	**0**	**3,17**	**6**	**5,22**
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przechodzie –	**15,22**	**0**	**2,22**	**7**	**6**
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodarach	**8,46**	**0**	**0,95**	**1,32**	**6,19**
Ogółem	**98,05**	**0**	**16,62**	**32,32**	**49,11**

Źródło: SIO stan na 30 września 2012 roku

Przedszkola

Zapewnienie funkcjonowania „zerówek” oraz przedszkoli należy do zadań własnych gminy.

Na terenie Gminy Korfantów do 31.08.2012r. istniał jeden oddział „0” przy Szkole Podstawowej we Włodarach. Wydatki poniesione w roku 2012 na funkcjonowanie tego oddziału wyniosły 78.381,42 złotych.

Realizacja zadań dotyczących opieki przedszkolnej odbywała się w okresie sprawozdawczym

w następujących placówkach:

1) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie,
2) w Publicznym Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej (w tym oddział zamiejscowy w Węży) – do 31.08.2012r.,
3) w Publicznym Przedszkolu we Włodarach – 31.08.2012r.,
4) w Zespole Szkół w Przechodzie (w tym oddział zamiejscowy w Rzymkowicach) – do 31.08.2012r.,
5) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej (w tym oddział zamiejscowy w Węży) – od 01.09.2012r.,
6) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie (w tym oddział zamiejscowy w Rzymkowicach) – od 01.09.2012r.,
7) w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodarach – od 01.09.2012r.

Organizację wychowania przedszkolnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Liczba miejsc w przedszkolu zgodnie z aktem założycielskim	Liczba dzieci uczęszczających w roku	
			2011	2012
	Przedszkola			
1.	Korfantów	100	98	100
2.	Przechód	40	25	25
	oddz. zamiejscowy. - Rzymkowice	24	16	17
3.	Ścinawa Nyska	40	48	49
	oddz. Zamiejscowy - Węża	40	19	20
4.	Włodary	20	16	Placówka zlikwidowana
Razem		231	222	211

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2012 r.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Korfantowie dzieci korzystały z zajęć prowadzonych w wymiarze do dziewięciu godzin z odpłatnym wyżywieniem.

Miesięczna odpłatność za jedno dziecko w 2012 roku nie uległa zmianie i wynosiła:

- przy pobycie 5 godz. – bezpłatnie
- przy pobycie powyżej 5 godz. – za każdą godzinę opieki, wychowania i nauczania 2 zł za godzinę.

W pozostałych przedszkolach realizowane były zajęcia bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie bez wyżywienia.

Dowóz uczniów

Dowóz uczniów na terenie Gminy Korfantów prowadzony był głównie przez jednostkę organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Przewozem zajmowały się trzy autobusy będące w dyspozycji zakładu. Łączny przebieg kilometrów za ubiegły rok osiągnął wysokość 73 434 km. Wartość zlecenia wyniosła

286 816,57 zł. Ponadto Gmina ogłosiła przetarg na 1 autobus, w wyniku którego wyłoniono firmę Veolia Transport. Wspomniana firma w II półroczu roku szkolnego 2011/2012 wykonała na terenie Gminy 19 028 km na wartość 58 605,12 zł.
W przetargu na najem 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wyłoniono firmę PKS Opolskie, która w I półroczu wspomnianego roku szkolnego wykonała 13 749 km na sumę 41 110,35 zł.

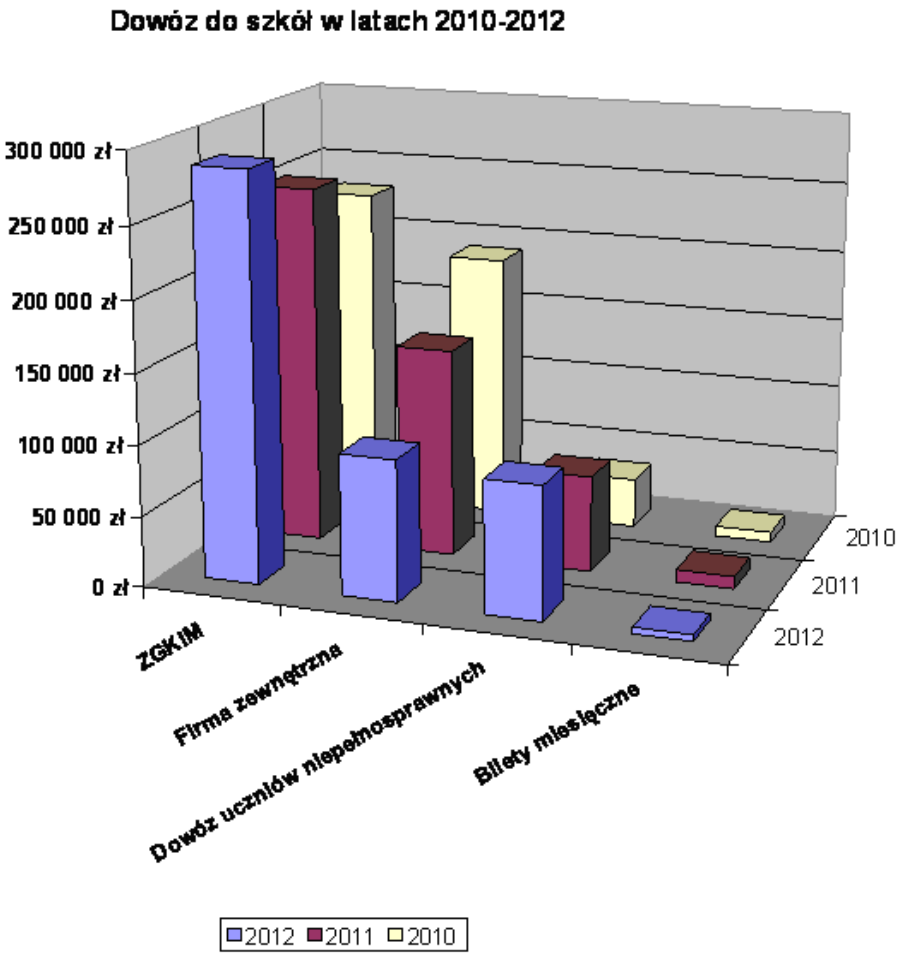
Dodatkowo w II półroczu roku szkolnego 2012/2013 zakupiono bilety miesięczne dla 10 uczniów Szkoły Podstawowej we Włodarach, dojeżdżających z miejscowości Rynarcice środkami komunikacji publicznej. Koszt zakupu w/w biletów wyniósł 4 025,00 zł.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. W 2012 roku gmina zapewniła dowóz 10 uczniom do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie. Koszt przewozu wspominanych uczniów wyniósł 93 564,91 zł (33 656 km).
Ponadto dokonano zwrotu (na podstawie porozumień z rodzicami) kosztów przejazdu uczniów do Szkoły Specjalnej w Prudniku dla dwóch osób w łącznej wysokości 484,00 zł.

Koszty dowozu w latach 2010-2012 kształtowały się następująco:

Lp.	Wykonawca	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	**ZGKiM**	230 989,38 zł	254 508,66 zł	286 816,57 zł
2	**Firma zewnętrzna**	190 272,00 zł	147 900,99 zł	99 715,47 zł
3	**Dowóz uczniów niepełnosprawnych**	35 459,29 zł	68 326,50 zł	93 564,91 zł
4	**Bilety miesięczne**	7 404,50 zł	8 872,16 zł	4 509,00 zł
	Suma	**464 125,17 zł**	**479 608,31 zł**	**484 605,95 zł**


Dowóz do szkół w latach 2010-2012
300 000 zł
250 000 zł
200 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
0 zł
2010
2011
2012
ZGKiM
Firma zewnętrzna
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Bilety miesięczne
2012 2011 2010

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 149.159,03 złotych (91,51% wykonania):

- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym m.in.:
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.941,43 złotych,
  b) diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 7.082,99 złotych,
  c) zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz bezpiecznych ferii – 27.145,28 złotych,
  d) opłaty za centralne ogrzewanie – 565,20 złotych,
  e) organizacja obozu dla młodzieży w Międzygórzu – 2.966,00 złotych,
  f) koszty organizacji przedstawień oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 12.962,00 złotych,
  g) zapłata za pobyt dzieci na kolonii letniej – 6.890,00 złotych,
  h) pozostałe usługi – 6.557,22 złotych,
  i) usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 856,52 złotych,
  j) wyjazdy służbowe, odpis na ZFŚS, koszty sądowe, szkolenia pracowników – 1.192,39 złotych,
- dotacja na promocję zdrowia – 40.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

Zaplanowane wydatki na gminny program zwalczania narkomanii w wysokości 2.000,00 złotych w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.942.683,35 złotych (93,60% wykonania):

- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodzin zastępczych – 5.371,89 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.310.494,45 złotych,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 26.694,33 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 443.651,38 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 33.182,16 złotych,
- wypłaty zasiłków stałych – 222.711,69 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 347.019,04 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 6.662,50 złotych,
- organizacja prac społecznie użytecznych – 79.038,10 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 290.298,88 złotych,
- dożywianie uczniów w szkołach –130.000,00 złotych,
- utworzenie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 25.558,93 złotych,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 22.000,00 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

a) dotacji na zadania zlecone – 2.310.909,70 złotych, w tym na:
   - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.281.184,57 złotych,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.725,13 złotych,
   - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 22.000,00 złotych,

b) dotacji na zadania własne – 844.446,96 złotych, w tym na:
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.969,20 złotych,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 362.207,14 złotych,
- zasiłki stałe – 222.711,69 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 130.000,00 złotych,
- dożywianie uczniów oraz przygotowanie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przechodzie– 110.558,93 złotych,

c) środków własnych z budżetu gminy – 787.326,69 złotych, w tym:

- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodzin zastępczych– 5.371,89 złotych,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 29.309,88 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.444,24 złotych,
- dodatki mieszkaniowe – 33.182,16 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 217.019,04 złotych,
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 6.662,50 złotych,
- koszty prac społecznie użytecznych – 79.038,10 złotych (wpływ środków z PUP – 47.422,86 złotych),
- dożywianie uczniów w szkołach oraz przygotowanie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przechodzie – 45.000,00 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 290.298,88 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Korfantów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

W Ośrodku zatrudnionych było w 2012 roku 7 osób – kierownik, główna księgowa, 2 pracowników socjalnych, starszy pracownik socjalny, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń rodzinnych.

Ośrodek realizuje zadania określone 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 obejmują w szczególności:

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

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

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

Pomoc z zakresu pomocy społecznej udzielana jest w postaci:

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

Wypłacane są świadczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym.

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

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonuje się wypłaty następujących świadczeń:

1. **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,

1. **jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka**
2. **świadczeń opiekuńczych, w tym**:

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

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 1 393 wnioski o pomoc.

W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 358 rodzin tj. 705 osób. Rodzaje udzielonej pomocy przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
Zasiłki celowe	207	590	448
w tym:			
- specjalne	33	73	46
- zasiłek celowy na zakup żywności	76	193	257
Zasiłki okresowe	161	513	1 060

Dożywianie dzieci	66	302	14 984
Usługi opiekuńcze	3	3	575
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	15	15	164

W 2012 roku dożywianych było także 223 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, 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 8 osób bezdomnych przebywających w schronisku i noclegowni.

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

Formy pomocy	Liczba osób	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe	59	85	583
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55	82	537

Dominującym powodem przyznania pomocy jest:

1. ubóstwo, które dotknęło 105 rodzin,
2. bezdomność – 9 osób,
3. ochrona macierzyństwa – 19 rodzin,
4. bezrobocie – 181 rodzin,
5. niepełnosprawność – 48 rodziny,
6. długotrwała choroba – 69 rodziny,
7. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 11 rodzin,
   w tym:
   a. rodziny niepełne – 4,
   b. rodziny wielodzietne –7,
8. przemoc w rodzinie – 7 rodzin,
9. alkoholizm 34 osób,
10. opuszczenie zakładu karnego - 2 osoba.

Oprócz wsparcia finansowego pracownicy Ośrodka udzielają także pomocy w ramach pracy socjalnej, która obejmuje:

1. udzielanie porad prawnych,
2. kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności
3. rozmowy terapeutyczne,
4. kierowanie do poradni odwykowych i punktu konsultacyjnego,
5. odwiedziny u osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych,
6. pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism, wniosków i pozwów,
7. kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
8. załatwianie spraw emerytalno – rentowych,
9. sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o przyznanie alimentów, itp.
10. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę różnych instytucji,
11. pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Ogółem w 2012 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęło 601 wniosków i wydano 753 decyzje administracyjne przyznające świadczenia oraz 18 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1) zasiłki rodzinne – 8 468

z dodatkami:

- z tytułu urodzenia dziecka – 34,
- opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 282,
- samotnego wychowywania dziecka – 496,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 515,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 404,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 1.341,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 687,

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77

3) świadczenia opiekuńcze

w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny – 2.146,
- świadczenie pielęgnacyjne – 451,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 241,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 170.

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.

Nowym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2010 roku jest realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie związana z tworzeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na mocy ustawy Ośrodek został zobligowany do obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa.

W 2012 roku rozpatrzono 32 Niebieskie Karty założone przez Policję i Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczących przemocy w rodzinie. W okresie minionego roku utworzono także 8 grup roboczych, których członkowie spotkali się 17 razy aby pomóc rodzinom w których doszło do przemocy. W przypadku 23 rodzin Zespół interdyscyplinarny zawiadomił o przemocy policję lub prokuraturę.

Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Progiem dochodowym, którego nie można przekroczyć w celu uzyskania świadczenia jest kwota 725,00 zł netto na członka rodzin. W Gminie Korfantów w roku 2012 uprawnionych do otrzymywania pomocy w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 76 osób. Na ich rzecz została wypłacona suma 288.055,00 zł. Średnia kwota świadczenia otrzymywana przez osobę uprawnioną to 317,94 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 414.853,33 złotych (81,81% wykonania):

- utrzymanie świetlic szkolnych – 266.179,35 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.083,33 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 135.753,00 złotych,
- program „Wyprawka szkolna" – 12.920,98 złotych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 351 zł netto - kwota obowiązująca do dnia 30 września 2012 r. zgodnie z § 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055). Natomiast od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł (podstawa prawna określona w § 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 poz.823). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXVI/179/2012 z dnia 26 września 2012r. podstawowa wysokość stypendium szkolnego od 1 listopada 2012r. wynosi 95 zł przy dochodzie do 228 zł na osobę w rodzinie oraz 85 zł przy dochodzie powyżej 228 zł do kwoty określonej w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 10 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej).

DANE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 (styczeń-czerwiec 2012 r.)		**DANE ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 (wrzesień-grudzień 2012 r.)**	
Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	Liczba przyznanych stypendiów	Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	Liczba przyznanych stypendiów
203	182	188	171

Ogólna kwota wypłacona w 2012 roku to 108 602,40 zł + 20% środków własnych tj. 27 150,60 zł:
I transza: 66 460,80+16 615,20 zł = 83 076 zł (I-VI 2012),
II transza: 42 141,60 zł + 10 535,40 zł =52 677 zł (IX-XII 2012).
Liczba wydanych decyzji ogółem w 2012 roku wyniosła - 391,
w tym:

- pozytywnych – 353
- negatywnych – 38

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników tzw. Wyprawka szkolna" obejmowała uczniów I, II, III, IV klasy szkoły podstawowej. Ponadto udzielana była pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników wynosiło 456 złotych netto miesięcznie na członka rodziny. Natomiast w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej kwota na osobę w rodzinie wynosiła 504 zł netto.

Lp.	Klasa	Liczba uczniów uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego	Liczba uczniów którzy otrzymują dofinansowanie poza kryterium dochodowym – 5%	Wysokość przysługującego dofinansowania w zł	Łączna wysokość wykorzystanych środków /w zł/	Uwagi
1.	I SP	18	-	180	12.920,98	
	II SP	10	-	180		
	III SP	15	-	180		
	IV SP	13	1	210		
2.	I -III SP	-	-	180		Niepełnosprawny uczeń
	IV-VI SP	-	1	210		
	I-III G	-	8	325		

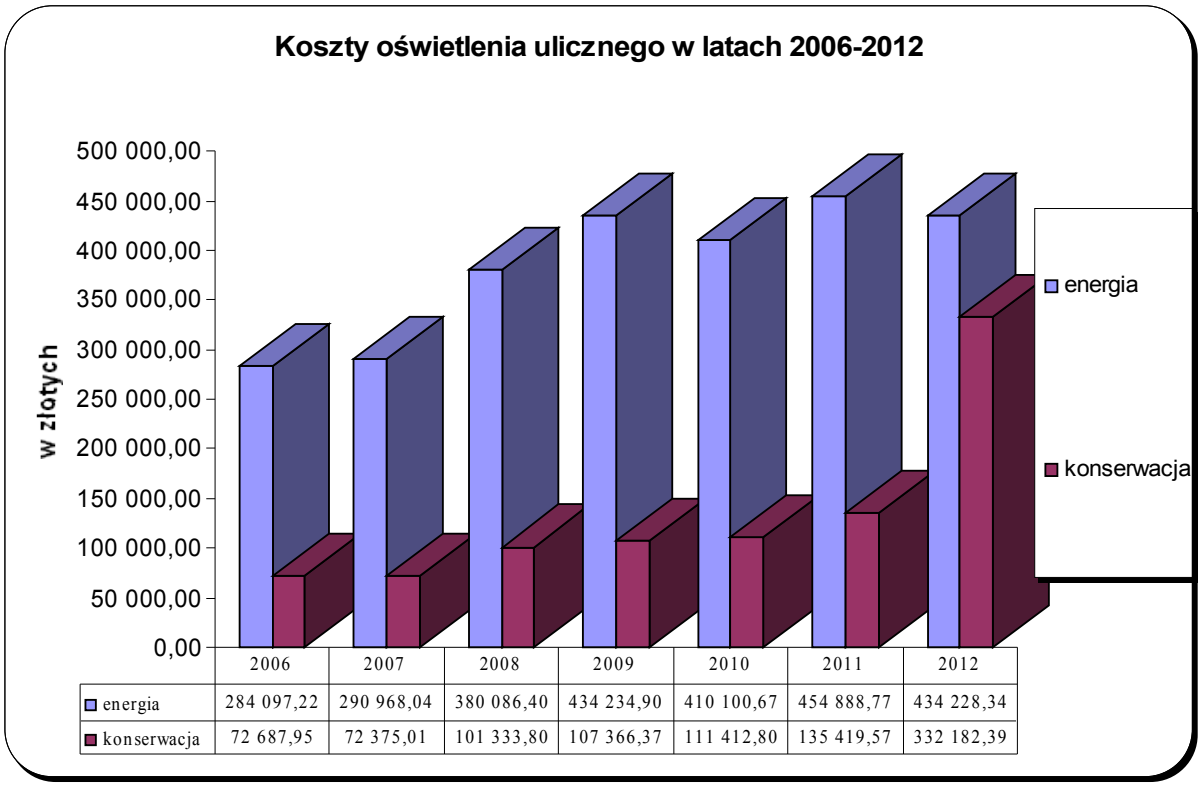
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 966.907,76 złotych (89,68% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 96.764,62 złotych:
  a) remont koryta młynówki w Ścinawie Małej – 90.765,29 złotych (w tym 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Nyskiego),
  b) remont przepustu we Włodarach – 2.999,97 złotych,
  c) remont przepustu w Korfantowie – 2.999,36 złotych,
- gospodarka odpadami – 20.214,60 złotych:
  a) utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2.970,00 złotych,
  b) monitoring składowiska w Puszynie – 8.019,60 złotych,
  c) pomiar osiadania składowiska odpadów w Puszynie – 2.091,00 złotych,
  d) opracowanie modelu systemu gospodarki odpadami– 7.134,00 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 17.432,52 złotych (sprzątanie ulic, placów, chodników),
- utrzymanie zieleni – 18.781,74 złotych:
  a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów przez ZGKiM – 13.091,57 złotych,
  b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.690,17 złotych (zakup paliwa do kosiarki w Gryżowie – 600,00 złotych, zakup paliwa do kosiarki (1.000,00 złotych) oraz usługa wykoszenia (1.200,00 złotych) w Przechodzie, zakup paliwa do kosiarki w Rynarcicach – 195,75 złotych, zakup paliwa do kosiarki w Starej Jamce – 1.499,27 złotych, zakup paliwa (412,16 złotych) oraz nożyc i oleju do kosiarki (782,99 złotych) w Ścinawie Małej),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 772.627,64 złotych:
  a) koszty zakupu dekoracji świątecznych na oświetlenie uliczne – 6.216,91 złotych,
  b) koszty energii elektrycznej – 434.228,34 złotych,
  c) konserwacja oświetlenia ulicznego – 332.182,39 złotych,
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31.010,23 złotych:
  a) wywóz śmieci segregowanych z terenu gminy – 3.235,97 złotych,
  b) opracowanie programu usuwania azbestu – 25.092,00 złotych,
  c) odtworzenie mapy topograficznej Korfantowa - 175,50 złotych,

d) zakupy drzewek – 2.506,76 złotych,

- pozostała działalność – 10.076,41 złotych (wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne).

Ponieważ wydatki na oświetlenie uliczne stanowią istotną część działu 900 poniżej przedstawiono porównanie kosztów oświetlenia ulicznego w ostatnich 7 latach:



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
energia	284 097,22	290 968,04	380 086,40	434 234,90	410 100,67	454 888,77	434 228,34
konserwacja	72 687,95	72 375,01	101 333,80	107 366,37	111 412,80	135 419,57	332 182,39

Na początku roku 2012 została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korfantów, której koszty realizacji są rozłożone do roku 2019 w ramach opłaty z tytułu konserwacji oświetlenia. W związku z powyższym wydatki na konserwację oświetlenia w roku 2012 wyraźnie wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych (w stosunku do roku 2011 wzrost wynosi 245,30%). Przeprowadzona inwestycja zakłada znaczne oszczędności w opłacie za zużytą energię, co można zauważyć już w 2012 roku. Kwota wydatków na energię elektryczną w omawianym okresie obejmuje zapłatę za rok bieżący oraz m-ce XI-XII.2011r., stąd jest relatywnie wysoka w porównaniu z latami ubiegłymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 879.442,46 złotych (99,85% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 848.563,06 złotych:
  a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 639.563,06 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego: 72.563,06 złotych),
  b) na działalność bibliotek – 207.000,00 złotych,
  c) na zakup urządzeń rekreacyjno–zabawowych w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ścinawa Nyska – 2.000,00 złotych,
- realizacja projektów w ramach programu „Odnowy wsi" – 22.379,40 złotych (w tym wkład własny – 10.841,45 złotych, wkład Powiatu Nyskiego – 10.837,95 złotych, inspektor nadzoru – 700,00 złotych),

- opracowanie aktualizacji Programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Korfantów – 8.500,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 369.055,18 złotych (99,50% wykonania):
- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 301.401,94 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 37.401,94 złotych),
- dotacja dla Zrzeszenia LZS – 49.712,69 złotych,
- wypłaty stypendiów sportowych wraz z wymaganymi składkami oraz nagród dla złotej paraolimpijki i jej trenera – 17.940,55 złotych.

3.3.2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.135.199,70 złotych (99,52% wykonania):

1) „Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała" – 3.101.347,37 złotych.

a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie:

Zadanie w części realizowanej w roku 2012 obejmowało przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej polegającej na:
- budowie odwiertu studziennego nr 6 o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5,
- wymianie wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem (m.in. filtry odżelazające i do odmanganiania z drenażem płytowym, złoża katalityczne do filtrów, pompy, agregaty pompowe, sprężarki, dmuchawy, zakup mobilnego agregatu prądotwórczego),
- wymianie zasilania energetycznego m.in. szaf sterujących, kabli zasilająco-sterujących okablowania odczytu danych, monitoring i wizualizacja pracy,
- robotach modernizacyjnych ogólnobudowlanych budynku stacji (m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek),
- zagospodarowaniu terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, przebudowa ciągów komunikacyjnych).

Wydatki poniesiono m.in. na:
- aktualizację kosztorysów, przedmiarów i opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót,
- roboty w zakresie wykonania odwiertu studziennego,
- roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody,
- roboty dodatkowe,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- nadzór autorski,
- zakup sprzętu do obsługi stacji tj. wielofunkcyjnego traktorka wraz z osprzętem (zewnętrzny kosz na trawę, pług,),
- opracowanie dokumentacji wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu zabezpieczeń -monitoring przemysłowy (kamery z czujkami ruchu).

b) Budowa tranzytu wodociągowego Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała:

W/w zadanie obejmowało budowę tranzytu z Przydroża Małego do Stacji Uzdatniania Wody w Ścinawie Małej wraz z obejściem części technologicznej SUW, polegającą na:
- wykonaniu sieci wodociągowej tranzytowej Ø 110 o długości 3.105,00 m (w tym przewiert sterowany horyzontalny o długości 215 m wraz z niezbędną armaturą);
- wykonaniu obejścia części technologicznej SUW Ścinawa Mała;
- zabudowie zaworów pływakowych w komorze zbiornika SUW Ścinawa Mała.

Wydatki poniesiono m.in. na:
- opłatę za umieszczenie sieci w pasie drogowym,
- roboty związane z budową sieci wodociągowej tranzytowej,
- roboty dodatkowe,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała" było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa operacji: „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów."
Gminie Korfantów przyznano pomoc finansową do kwoty nie większej, jak 75 % wartości wydatków kwalifikowanych.

2) <u>„Sieć wodociągowa zasilająca budynki przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie" – 33.852,33 złotych.</u>

Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej Ø 90 PVC długości 49 mb i Ø 63 PE długości 85 mb wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Parkowej oraz do wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 5-7-9 w Korfantowie.

Wydatki poniesiono m.in. na:
- sporządzenie map do celów projektowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- zakup dziennika budowy,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy,
- roboty budowlane sieci wodociągowej.

Dział 600 - Transport i łączność – 287.757,12 złotych (98,72% wykonania):

1) <u>„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Puszyna" – 23.999,99 złotych.</u>

W ramach w/w zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi wiejskiej o dł. 150,0mb w zakresie obejmującym mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie poboczy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych na powierzchni 450,00 m2 .

2) <u>„Modernizacja drogi dojazdowej do terenów zabudowy mieszkaniowej w Wielkich Łąkach" – 222.764,99 złotych.</u>

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej o łącznej długości 230,0mb w zakresie obejmującym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych na łącznej pow. 904,0m².

Wydatki poniesiono m.in. na:
- opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru,
- roboty budowlane drogowe,
- zakup z montażem oznakowania pionowego.

Zadanie objęte było pomocą finansową ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 155.935,49zł.

3) „ Modernizacja drogi wiejskiej w Wielkich Łąkach" – 40.992,14 złotych.

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi wiejskiej w zakresie obejmującym wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych na pow. 1.050,0m².
Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót nawierzchniowych, termin zakończenia części prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na długości 120 mb przesunięto do końca kwietnia 2013 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 89.154,40 złotych (99,95% wykonania):

1) „Wymiana pieca w budynku na ul. 3-go Maja w Korfantowie" – 14.994,40 złotych.

Zakres prac obejmował wymianę starego zużytego kotła centralnego ogrzewania opalanego węglem na kocioł CO z podajnikiem, zasilanego paliwem stałym (ekogroszkiem) wraz z niezbędnym osprzętem z podłączeniem do wewnętrznej instalacji.

2) „Wykup lokalu użytkowego we Włodarach" – 74.160,00 złotych.

Zakup dotyczył lokalu użytkowego (w którym znajdował się w przeszłości bar) w budynku we Włodarach przy ul. Leśnej 1.

Dział 750 - Administracja publiczna – 44.716,88 złotych (93,75 % wykonania):

1) „Zakup oprogramowania do planowania budżetu" – 17.220,00 złotych.

W ramach w/w zadania dokonano zakupu licencji na używanie systemu informatycznego (wraz z aktualizacjami, wdrożeniem oraz zdalnym wsparciem technicznym): „Rejestr zaangażowania Środków Budżetowych JST" (12 stanowisk) oraz „Planowanie i realizacja Budżetu JST" (13 stanowisk).

2) „Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej” – 27.496,88 złotych.

W ramach w/w projektu zakupiono następujące środki trwałe: laptopa, serwer, klimatyzację oraz kserokopiarkę.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.990,42 złotych (99,08% wykonania):

1) „Przebudowa remizy OSP we Włodarach” – 155.490,42 złotych.

Zadanie zakłada przebudowę wraz z odwodnieniem istniejącego budynku remizy OSP oraz jego rozbudowę w kierunku północno-zachodnim przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia tego obiektu jako remizy OSP. W wyniku przebudowy zostaną wykonane m.in. pomieszczenia socjalno-sanitarne, sala odpraw z izbą pamięci, boks garażowy dla pojazdu bojowego straży pożarnej, przyłącz wodociągowy, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, zmianie ulegnie przyłącze elektryczne z napowietrznego na kablowe, a także wewnętrzne dojścia i dojazd oraz zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia zabudowy – 132,33 m^2
- powierzchnia ciągów komunikacyjnych – 37,75 m^2
- -powierzchnia użytkowa – 106,51 m^2
- kubatura – 725,52 m^3

W roku 2012r. wykonano odwodnienie działki, przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe oraz kolejny etap robót ogólnobudowlanych w zakresie konstrukcji dachu wraz z robotami towarzyszącymi m.in. rozbiórkowymi, wykonaniem wieńców, a także montaż bram garażowych, wykonanie tynków wewnętrznych, ocieplenie ścian, okładziny stropów, stolarkę okienną i drzwiową itp.

Wydatki poniesiono m.in. na:
- opracowanie dokumentacji zamiennej,
- roboty ogólnobudowlane,
- budowę przyłącza energetycznego,
- pełnienie funkcji kierownika budowy.

Zakończenie realizacji powyższej inwestycji przewiduje się na rok 2013.

2) Wykonanie zadaszenia dla zabytkowej sikawki konnej – OSP Rzymkowice – 2.500,00 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 198.707,28 złotych (96,35% wykonania):

1) „Zaplecze kuchenne w Zespole Szkół w Przechodzie” – 97.949,48 złotych.

W ramach zadania w 2012 roku wykonano schody zewnętrzne wejściowe, roboty posadzkowe, prace wykończeniowe (tynkowanie, malowanie, położenie glazury), montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z osprzętem, wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie odcinka sieci kanalizacji zewnętrznej wraz z separatorem tłuszczu.

Ogólne parametry techniczne obiektu:
Kubatura pomieszczeń 303,40 m3
Powierzchnia użytkowa 97.92 m2

Wydatki poniesiono m. in. na:
- roboty budowlano – montażowe,
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy,
- zakup wyposażenia.

2) „Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkół w Przechodzie do opalania biomasą" – 2.954,78 złotych.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji kotłowni polegającą na wymianie kotła c.o. olejowego na kocioł opalany biomasą z zasobnikiem wraz z robotami towarzyszącymi obejmującymi m.in. podłączenie do wewnętrznych instalacji, przystosowanie pomieszczenia przyległego do kotłowni na skład opału.
Planowane przeprowadzenie i zakończenie robót inwestycyjnych w 2013r.

Wydatki w 2012 roku poniesiono na opracowanie dokumentacji kosztowo-budowlanej.

Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w ramach operacji pn. "Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkół w Przechodzie do opalania biomasą (peletem) oraz oświetlenie terenów publicznych gminy Korfantów latarniami parkowymi solarnymi" przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość całkowita operacji objęta wsparciem UE - 253.536,43 zł, w tym dofinansowaniem do wysokości 148.670,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

3) „Opolska e-Szkoła" – 1.305,89 złotych.

W 2012 roku nastąpiło końcowe rozliczenie w/w zadania.

4) „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie na punkt przedszkolny" – 15.928,50 złotych.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie adaptacji istniejących pomieszczeń po lokalu mieszkalnym przyległym do sali gimnastycznej, wykonanie nadbudowy nad tymi pomieszczeniami, a także rozbudowę o klatkę schodową wraz z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Powstaną pomieszczenia sal zabaw dla dzieci przedszkolnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatniowe wraz z zapewnieniem komunikacji wewnętrznej z budynkiem ZS-P. Planowany okres realizacji 2012-2013.

W 2012 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji pomieszczeń po lokalu mieszkalnym z nadbudową i rozbudową na punkt przedszkolny.

5) „Zakup autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół" – 32.379,50 złotych.

6) „Zakup tablic interaktywnych do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Ścinawie Małej i Przechodzie w ramach środków z POKL-u" – 7.999,92 złotych.

Tablice zostały zakupione w ramach realizowanego projektu pn. „Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W ramach tego projektu 15% dofinansowania pochodzi z budżetu państwa, a 85% ze środków unijnych.

7) „Cyfrowa szkoła" – 13.878,00 złotych.

W ramach realizacji projektu „Cyfrowa szkoła" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie zostało zakupione oprogramowanie: Program e-klasa oraz Pakiet Office za łączną kwotę 13.878,00 złotych. Na wspomniane wydatki otrzymano zwrot w wysokości 50% jako dotację celową z budżetu państwa.

8) „Zakup sprzętu do siłowni w Gimnazjum w Korfantowie" – 9.179,99 złotych.

Zakupiono i umieszczono na terenie hali sportowej przy Gimnazjum w Korfantowie sprzęt do ćwiczeń: bieżnię w kwocie 5.489,99 złotych oraz rower w kwocie 3.690,00 złotych.

9) „Zakup urządzeń do stołówki w Gimnazjum w Korfantowie" – 17.131,22 złotych.

W ramach wyposażenia i planowanego uruchomienia stołówki w Gimnazjum w Korfantowie zakupiono dwie szafy chłodnicze po 5.697,36 złotych każda z nich oraz zmywarkę w kwocie 5.736,50 złotych. W roku 2013 rozpoczęto starania o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na zakup brakującego wyposażenia do stołówki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 144.853,02 złotych (59,53% wykonania):

1) „Wykonanie placu zabaw w Przydrożu Małym" – 11.101,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. Dokonano przygotowania terenu oraz zakupu zestawu huśtawek.

2) „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Włostowa" – 7.254,01 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. W ramach przygotowania placu zabaw zakupiono materiały budowlane, regulamin oraz bujaki sprężynowe.

3) „Projekt sali wiejskiej w Przydrożu Wielkim" – 7.600,01 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. Zakładało opracowanie dokumentacji budowlanej budowy Świetlicy Wiejskiej w Przydrożu Wielkim, w ramach której przewidziano pomieszczenie higieniczno-sanitarne, magazynowe komunikację wewnętrzną, salę spotkań wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przyłączem wodociągowym i elektrycznym.

Wydatki poniesiono m.in. na:
- mapy do celów projektowych,
- opracowanie dokumentacji budowlanej.

4) „Zakup namiotu – Rynarcice" – 4.500,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

5) „Zakup namiotu – Rzymkowice" – 3.800,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

6) „Zakup namiotu – Stara Jamka" – 7.525,00 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego.

7) „Modernizacja sali widowiskowej w MGOKSiR" – 84.436,00 złotych.

Kwota 84.436,00 złotych została przekazana do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie jako dotacja celowa stanowiąca wkład własny do projektu dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego modernizacji sali widowiskowej w budynku MGOKSiR. Całość zadania realizowanego przez instytucję kultury wyniosła 239.674,44 złotych.

8) „Remont modernizacyjny dachu w Kuźnicy Ligockiej" – 16.792,00 złotych.

Kwota 6.792,00 złotych została przekazana do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie jako dotacja celowa stanowiąca wkład własny do projektu dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego wymiany dachu w świetlicy w Kuźnicy Ligockiej. Kwota 10.000,00 złotych została przekazana z funduszu sołeckiego na w/w zadanie również na zabezpieczenie wkładu własnego. Całość zadania realizowanego przez instytucję kultury wyniosła 38.220,25 złotych.

9) „Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo – Informacyjne" – 1.845,00 złotych.

Zadanie ma zostać zakończone w roku 2013. Zakłada ono rewaloryzację budynku z przystosowaniem na potrzeby centrum społeczno-kulturalno- edukacyjne (w tym biblioteka i czytelnia) przy jednoczesnym poszerzeniu obiektu w kierunku zachodnim (parterowa zabudowa kanału) oraz w kierunku południowym (nowa ściana szczytowa na nowym fundamencie – przesunięcie obiektu o ok. 1,1 m). Od strony wejścia i od strony ul. Kościuszki poszerzone zostaną istniejące chodniki do szerokości 2-3,5m. Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z drobnej kostki betonowej. Powstałe małe klomby zagospodarowane zostaną zielenią skwerową. W północnej części terenu zdegradowanego przewiduje się

wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej, nasadzenie drzew z osłonami oraz zieleni urządzonej, montaż ławek a także słupa ogłoszeniowego, a także oddzielenie tej części od drogi powiatowej stylizowanymi słupkami z łańcuchami.

Zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia zabudowy – 264,8 m²,
- powierzchnia użytkowa – 376,0 m²,
- kubatura – 1682,0 m³.

Wydatki w 2012 roku poniesiono m.in. na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zadanie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Przyznano pomoc finansową do kwoty 1.010.907,21 zł, jednak nie więcej, jak 85 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Końcem grudnia 2012r. dokonano komisyjnego otwarcia 6 złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym związanym z realizacją robót ogólnobudowlanych tego zadania.

Ze względu na opóźnienia związane z procedurami zamówień publicznych nie wydatkowano całości środków. Plan na rok 2012 wynosił 98.962,16 złotych. W związku z powyższym część zadania przewidzianego do realizacji na rok 2012 wykonano w 1,86%.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 47.262,46 złotych (5,32% wykonania):

1) „Budowa kompleksu sportowego: Moje Boisko – Orlik 2012" – 37.358,86 złotych.

Zadanie zakładało w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Moje Boisko-Orlik 2012, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, budowę kompleksu boisk sportowych (boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej) wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, zagospodarowaniem terenu przyszkolnego, komunikacją wewnętrzną (pieszą i kołową), ogrodzeniem i oświetleniem boisk, infrastrukturą techniczną.

Wydatki w 2012 roku poniesiono m. in. na:
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie dokumentacji budowlanej,
- opracowanie map do celów projektowych,
- demontaż wewnętrznej napowietrznej linii energetycznej, kolidującej z planowaną inwestycją.

Na realizację tego zadania przyznano gminie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynoszące 820.000,00 zł, jednak nie więcej jak 79 % kosztów kwalifikowanych, oraz wsparcie w kwocie 13.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z warunkiem wykorzystania tych środków do końca 2012 roku. Niestety zbyt wysokie ceny wykonania tego zadania zaproponowane przez oferentów w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, znacznie przekraczające kwoty kosztorysu inwestorskiego oraz środki finansowe, jakimi dysponowała Gmina na ten cel, a także

ograniczony do końca 2012 roku okres realizacyjny, uniemożliwiły skuteczne przeprowadzenie kolejnych przetargów i wykonanie tego zadania we wspomnianym okresie.

Niemniej jednak czynione są obecnie starania związane z uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację zmniejszonego zakresu rzeczowego tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a także ze środków Ministerstwa Sportu Turystyki.

2) „Modernizacja terenu boiska sportowego w sołectwie Włodary – ogrodzenie" – 4.988,88 złotych.

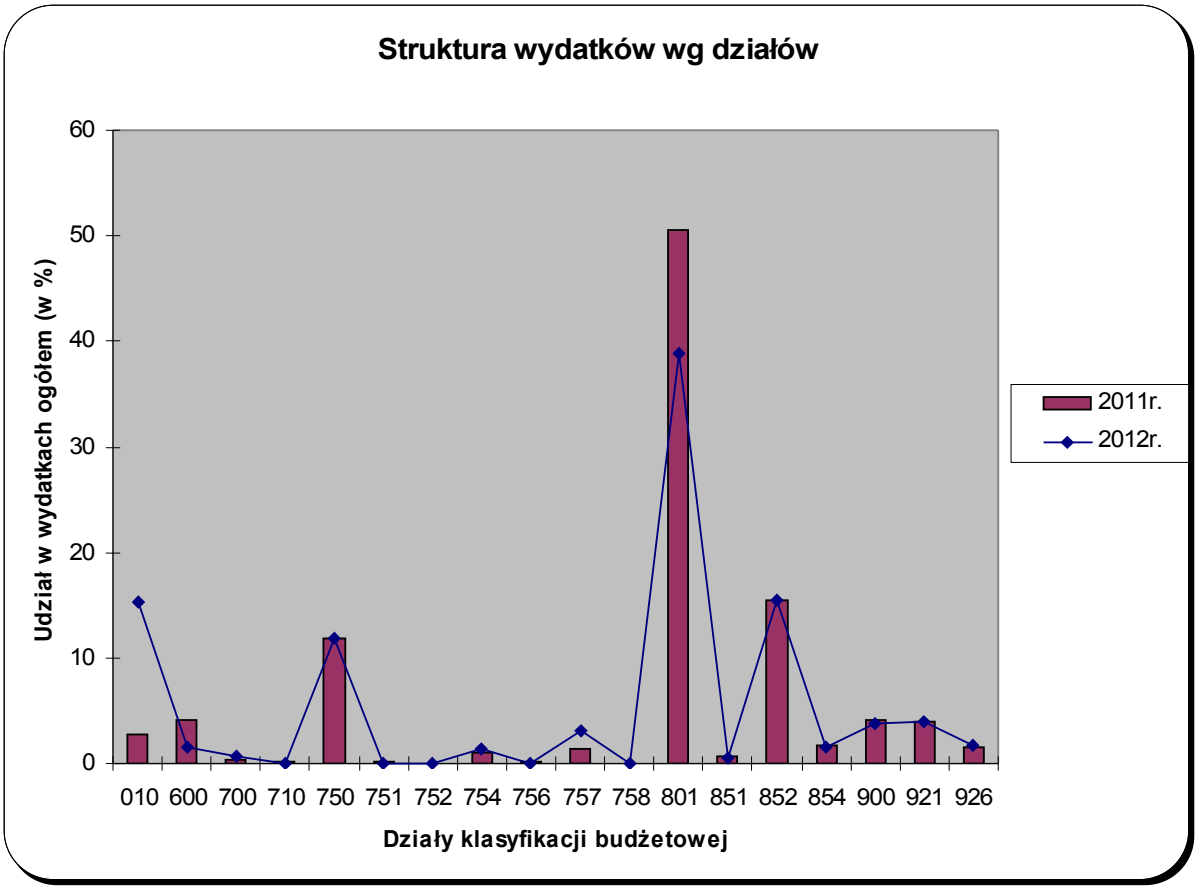
Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. W ramach w/w przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano tzw. „piłkochwyty" na boisku.

3) „Ogrodzenie boiska sportowego – Gryżów" – 4.914,72 złotych.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. W ramach wspomnianego zadania wykonano ogrodzenie boiska wraz z montażem „piłkochwytów".

Struktura wydatków w latach 2011-2012

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2011	2012
010	Rolnictwo	2,71	15,27
600	Transport i łączność	4,10	1,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,37	0,72
710	Działalność usługowa	0,20	0,07
750	Administracja publiczna	11,87	11,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,13	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,07	1,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,19	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1,29	3,12
758	Różne rozliczenia	0,00	0,02
801	Oświata i wychowanie	50,55	38,80
851	Ochrona zdrowia	0,61	0,59
852	Pomoc społeczna	15,49	15,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,67	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,11	3,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,01	4,02
926	Kultura fizyczna i sport	1,63	1,64
	Razem	**100,00**	**100,00**



4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	010	Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała	3.115.355,60	3.101.347,37
2.	010	Sieć wodociągowa zasilająca budynki przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	35.000,00	33.852,33
3.	600	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Puszyna	24.000,00	23.999,99
4.	600	Modernizacja drogi dojazdowej do terenów zabudowy mieszkaniowej w Wielkich Łąkach	226.500,00	222.764,99
5.	600	Modernizacja drogi wiejskiej w Wielkich Łąkach	41.000,00	40.992,14
6.	700	Wymiana pieca w budynku na ul. 3-go Maja w Korfantowie	15.000,00	14.994,40
7.	700	Wykup lokalu użytkowego we Włodarach	74.200,00	74.160,00
8.	750	Zakup oprogramowania do planowania budżetu	20.000,00	17.220,00
9.	750	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	27.700,00	27.496,88
10.	754	Przebudowa remizy OSP we Włodarach	155.962,39	155.490,42

11.	754	Wykonanie zadaszenia dla zabytkowej sikawki konnej – OSP Rzymkowice	3.500,00	2.500,00
12.	801	Zaplecze kuchenne w Zespole Szkół w Przechodzie	98.000,00	97.949,48
13.	801	Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkół w Przechodzie do opalania biomasą	2.954,78	2.954,78
14.	801	Opolska e-Szkoła	1.310,00	1.305,89
15.	801	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie na punkt przedszkolny	16.000,00	15.928,50
16.	801	Zakup autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół	33.000,00	32.379,50
17	801	Zakup tablic interaktywnych do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Ścinawie Małej i Przechodzie w ramach środków z POKL-u	8.000,00	7.999,92
18.	801	Cyfrowa szkoła	18.964,00	13.878,00
19.	801	Zakup sprzętu do siłowni w Gimnazjum w Korfantowie	10.000,00	9.179,99
20.	801	Zakup urządzeń do stołówki w Gimnazjum w Korfantowie	18.000,00	17.131,22
21.	921	Wykonanie placu zabaw w Przydrożu Małym	11.965,67	11.101,00
22.	921	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Włostowa	7.254,19	7.254,01
23.	921	Projekt sali wiejskiej w Przydrożu Wielkim	7.628,39	7.600,01
24.	921	Zakup namiotu – Rynarcice	4.500,00	4.500,00
25.	921	Zakup namiotu – Rzymkowice	3.800,00	3.800,00
26.	921	Zakup namiotu – Stara Jamka	8.000,00	7.525,00
27.	921	Modernizacja sali widowiskowej w MGOKSiR	84.436,00	84.436,00
28.	921	Remont modernizacyjny dachu w Kuźnicy Ligockiej	16.792,00	16.792,00
29.	921	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo - Informacyjne	98.962,16	1.845,00
30.	926	Budowa kompleksu sportowego: Moje Boisko – Orlik 2012	878.045,22	37.358,86
31	926	Modernizacja terenu boiska sportowego w sołectwie Włodary - ogrodzenie	5.000,00	4.988,88
32.	926	Ogrodzenie boiska sportowego – Gryżów	5.000,00	4.914,72
Ogółem			**5.075.830,40**	**4.105.641,28**

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Zaciągnięte kredyty	3.071.855,60	3.036.596,13	-	-
2.	Wolne środki z lat ubiegłych	1.345.049,65	1.345.049,65	-	-
3.	Spłata udzielonych pożyczek	7.500,00	7.500,00	-	-
4.	Spłaty kredytów	-	-	1.235.875,00	1.235.875,00
5.	Udzielone pożyczki	-	-	179.264,00	176.666,69
RAZEM		**4.424.405,25**	**4.389.145,78**	**1.415.139,00**	**1.412.541,69**

Zobowiązania finansowe Gminy Korfantów

(stan aktualny na dzień 31.12.2012 r.)

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (3+4+5+…+12)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:									
		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Kredyt inwestycyjny INVEST BANK S.A. Opole Umowa z dn. 26.02.2004r. Nr 700007459423 (2.955.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco	380 851,00	380 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	369 375,00	369 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	11 476,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 14.10.2008r. Nr 81-30001-105-13 (1.500.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco	309 470,00	309 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredyt inwestycyjny - BS Biała Umowa z dn. 01.09.2009r. Nr 167/2/I/2009 (2.900.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 177 516,00	491 528,00	463 616,00	434 703,00	407 791,00	379 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 812 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	365 016,00	129 028,00	101 116,00	72 203,00	45 291,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poręczenie wekslowe - PFRON - Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/304/2010 z dn. 30.06.2010r.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kredyt inwestycyjny - ING Bank Śląski Umowa Nr 685/2010/00002978/00 z dn. 24.05.2010r., Aneks nr 1 z 29.12.2010r., Aneks nr 2 dn. 08.02.2011r. (5.246.960,12 zł)	6 219 293,12	441 052,00	965 881,00	924 721,00	883 561,00	842 401,00	840 353,00	796 841,00	524 483,12	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 939 960,12	154 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	740 000,00	740 000,00	505 960,12	0,00	0,00
- odsetki	1 279 333,00	287 052,00	265 881,00	224 721,00	183 561,00	142 401,00	100 353,00	56 841,00	18 523,00	0,00	0,00

6. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 79/1/I/2011 z dn. 21.03.2011r., Aneks nr 1 z dn. 22.06.2011r., Aneks nr 2 z dn. 29.12.2011r. (2.941.938,68 zł)	5 338 889,68	260 843,00	257 783,00	254 723,00	251 663,00	248 603,00	400 924,00	385 624,00	370 324,00	355 024,00	339 724,00
z tego: - rata kapitałowa	2 901 938,68	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- odsetki	2 436 951,00	220 843,00	217 783,00	214 723,00	211 663,00	208 603,00	200 924,00	185 624,00	170 324,00	155 024,00	139 724,00
7. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 210/2/I/2011 z dn. 18.08.2011r. (750.000,00 zł)	1 039 157,00	55 499,00	49 997,00	93 639,00	90 549,00	87 459,00	133 203,00	127 023,00	194 093,00	207 695,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	740 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00
- odsetki	313 226,00	47 487,00	46 963,00	45 545,00	43 320,00	39 095,00	34 653,00	28 203,00	19 928,00	8 032,00	0,00
8. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 26 lipca 2012r. Nr 84-30001-106-13, Aneks nr 1 dn. 07 stycznia 2013r. (1.184.171,66 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco (w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 756 391,66	109 719,00	107 363,00	105 007,00	102 651,00	100 295,00	137 049,00	132 337,00	127 625,00	240 246,00	228 466,00
z tego: - rata kapitałowa	1 184 171,66	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00
- odsetki	572 220,00	69 719,00	67 363,00	65 007,00	62 651,00	60 295,00	57 049,00	52 337,00	47 625,00	40 246,00	28 466,00
9. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr PROW321.11.02800.16 z dn. 27 lipca 2012r. (1.852.424,47 zł) (w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 873 403,47	1 873 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 852 424,47	1 852 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M (1+2+3+4+5+6+7+8+9), z tego:	19 118 971,93	3 946 365,47	1 844 640,00	1 812 793,00	1 736 215,00	1 658 636,00	1 511 529,00	1 441 825,00	1 216 525,12	802 965,00	568 190,00
- rata kapitałowa	**14 124 369,93**	**3 152 299,47**	**1 147 500,00**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**	**1 120 000,00**	**1 120 000,00**	**960 960,12**	**600 000,00**	**400 000,00**
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.	3 036 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	**5 008 671,00**	**796 054,00**	**699 106,00**	**622 199,00**	**546 486,00**	**467 772,00**	**392 979,00**	**323 005,00**	**256 400,00**	**203 302,00**	**168 190,00**

Zobowiązania finansowe Gminy Korfantów

(stan aktualny na dzień 31.12.2012 r.)

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (3+4+5+…+12)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:									
		2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Kredyt inwestycyjny INVEST BANK S.A. Opole Umowa z dn. 26.02.2004r. Nr 700007459423 (2.955.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco	380 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	369 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 14.10.2008r. Nr 81-30001-105-13 (1.500.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco	309 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredyt inwestycyjny - BS Biała Umowa z dn. 01.09.2009r. Nr 167/2/I/2009 (2.900.000,00 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 177 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	365 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Poręczenie wekslowe - PFRON - Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/304/2010 z dn. 30.06.2010r.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kredyt inwestycyjny - ING Bank Śląski Umowa Nr 685/2010/00002978/00 z dn. 24.05.2010r., Aneks nr 1 z 29.12.2010r., Aneks nr 2 z dn. 08.02.2011r. (5.246.960,12 zł)	6 219 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 939 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 279 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 79/1/I/2011 z dn. 21.03.2011r., Aneks nr 1 z dn. 22.06.2011r., Aneks nr 2 z dn. 29.12.2011r. (2.941.938,68 zł)	5 338 889,68	324 424,00	309 124,00	293 824,00	278 524,00	379 760,00	355 280,00	272 718,68	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	2 901 938,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00	320 000,00	261 938,68	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 436 951,00	124 424,00	109 124,00	93 824,00	78 524,00	59 760,00	35 280,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00
7. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa Nr 210/2/I/2011 z dn. 18.08.2011r. (750.000,00 zł)	1 039 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	313 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 26 lipca 2012r. Nr 84-30001-106-13, Aneks nr 1 z dn. 07 stycznia 2013r. (1.184.171,66 zł) zabezpieczenie: weksel własny in blanco (w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 756 391,66	216 686,00	148 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 184 171,66	200 000,00	144 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	572 220,00	16 686,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr PROW321.11.02800.16 z dn. 27 lipca 2012r. (1.852.424,47 zł) (w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 873 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 852 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M (1+2+3+4+5+6+7+8+9), z tego:	19 118 971,93	541 110,00	458 071,66	293 824,00	278 524,00	379 760,00	355 280,00	272 718,68	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	**14 124 369,93**	**400 000,00**	**344 171,66**	**200 000,00**	**200 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**261 938,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.	3 036 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	**5 008 671,00**	**141 110,00**	**113 900,00**	**93 824,00**	**78 524,00**	**59 760,00**	**35 280,00**	**10 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Dotacje udzielone w 2012 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012r.	Kwota dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	Powiat Nyski	7.072,99	-	-	6.629,74
801	80101	Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach	143.400,00	143.369,26	-	-
801	80103	Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach	33.250,00	33.217,63	-	-
801	80104	Gmina Biała	78.000,00	-	-	67.376,48
801	80146	Województwo Opolskie	14.596,00	-	-	14.595,87
921	92105	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	21.219,86	2.000,00	-	18.355,01
921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	757.756,52	639.563,06	-	117.053,00
921	92116	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	207.000,00	207.000,00	-	-
926	92605	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	311.923,46	301.401,94	-	9.903,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	40.000,00	-	-	40.000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	-	-	49.712,69
		Ogółem	**1.664.218,83**	**1.326.551,89**	**-**	**323.626,39**

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	Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa tranzytu wodociągowego Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała	PROW na lata 2007-2013	*2012r.* 3.136.855,60 *2013r.* 0,00	*2012r.* 3.115.355,60 *2013r.* 130.000,00	1) Zwiększono zakres wykonania zadania o budowę tranzytu Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała o kwotę 124.000,00 zł. 2) Przesunięto realizację części projektu na rok 2013 – 130.000,00zł. 3) Przesunięto środki zaplanowane na rok 2012 na spłatę odsetek z wydatków inwestycyjnych na bieżące – 15.500,00 zł.
2.	921	92116	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne	RPOWO na lata 2007-2013	98.962,16	98.962,16	Plan początkowy nie uległ zmianie.
3.	750	75095	Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystyczno-gospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego	PROW na lata 2007-2013	*2012r.* 9.298,21 *2013r.* 0,00	*2012r.* 1.400,00 *2013r.* 10.036,80	1) Zwiększono środki na koszty niekwalifikowane – 2.138,59 zł. 2) Przesunięto realizację części projektu na rok 2013 – 10.036,80 zł.
4.	750	75095	Polsko-Czeskie spotkanie młodzieży fiedlandzkiej w Korfantowie	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	0,00	44.778,00	1) W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu – 65.240,00 zł, 2) Po realizacji plan został zmniejszony o niewykorzystane środki – 20.462,00 zł.
5.	750	75023	Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług	POKL 2007-2013	0,00	3.600,00	W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu na lata 2012-2014.
6.	801	80101	Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie do opalania biomasą	PROW na lata 2007-2013	0,00	2.954,78	1) W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu – 125.710,85 złotych. 2) Przesunięto realizację części projektu na rok 2013 – 122.756,07 zł.

7.	**900**	**90015**	Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów lampami parkowymi solarnymi	PROW na lata 2007-2013	0,00	0,00	1) W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu – 128.289,15 złotych. 2) Przesunięto realizację projektu na rok 2013 – 128.289,15 zł.
8.	**801**	**80195**	Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel	POKL 2007-2013	74.802,40	100.366,40	Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przejściem na rok 2012 niewykorzystanych środków w roku poprzednim – 25.564,00 zł.
9.	**801**	**80101**	Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych	POKL 2007-2013	49.205,00	76.170,00	1) Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przejściem na rok 2012 niewykorzystanych środków w roku poprzednim 24.115,00 zł. 2) Zwiększono środki na koszty niekwalifikowane – 2.850,00 zł.
10.	**801**	**80195**	Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	POKL 2007-2013	0,00	54.685,00	W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację projektu – 92.605,00 złotych (zakończenie realizacji - 2013r.).

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk.	Rok zakończenia zadania
1	2	3	4	5	6	7
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1.	**Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa tranzytu wodociągowego Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała** Cel: poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	**3.260.855,60**	**3.101.347,37**	**3.168.950,34**	**97,18**	2013
1.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
1.2.	Wydatki majątkowe	3.260.855,60	3.101.347,37	3.168.950,34	97,18	
2.	**Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów lampami parkowymi solarnymi** Cel: zastosowanie nowoczesnych technik służących pozyskiwaniu energii z energii słonecznej	**128.289,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
2.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
2.2.	Wydatki majątkowe	128.289,15	0,00	0,00	0,00	
3.	**Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna, Przydroże Małe i Ścinawa Mała** Cel: poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	**1.621.397,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2015
3.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
3.2.	Wydatki majątkowe	1.621.397,06	0,00	0,00	0,00	
4.	**Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych** Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych	**8.000,00**	**7.999,92**	**7.999,92**	**99,99**	2013
4.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
4.2.	Wydatki majątkowe	8.000,00	7.999,92	7.999,92	99,99	
5.	**Przebudowa części pomieszczeń Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach** Cel: stworzenie warunków do działalności rekreacyjnej, społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
5.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
5.2.	Wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	**Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie do opalania biomasą** Cel: zastosowanie nowoczesnych technik pozyskiwania energii z	**125.710,85**	**2.954,78**	**2.954,78**	**2,35**	2013

	biomasy					
6.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
6.2.	Wydatki majątkowe	125.710,85	2.954,78	2.954,78	2,35	
7.	**Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne** Cel: poprawa warunków kształcenia i czytelnictwa	**1.357.688,00**	**1.845,00**	**172.795,91**	**12,72**	2013
7.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
7.2.	Wydatki majątkowe	1.357.688,00	1.845,00	172.795,91	12,72	
8.	**Gmina Korfantów – Tu i Teraz – edycja cyklicznego wydawnictwa promującego zasoby lokalne** Cel: promocja lokalnej kultury i tradycji	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
8.1.	Wydatki bieżące	31.200,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
9.	**Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych** Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych	**84.605,00**	**41.781,39**	**41.781,39**	**49,38**	2013
9.1.	Wydatki bieżące	84.605,00	41.781,39	41.781,39	49,38	
9.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
10.	**Promocja lokalnej kultury i tradycji Gminy Korfantów poprzez wydanie widokówek oraz ulotek informacyjnych wchodzących w jej skład** Cel: promocja lokalnej kultury i tradycji	**25.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
10.1.	Wydatki bieżące	25.215,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
11.	**Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystyczno-gospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego** Cel: promocja lokalnego środowiska	**11.436,80**	**1.350,00**	**1.350,00**	**11,80**	2013
11.1.	Wydatki bieżące	11.436,80	1.350,00	1.350,00	11,80	
11.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
12.	**Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług** Cel: poprawa jakości świadczonych usług	**28.900,00**	**3.569,99**	**3.569,99**	**12,35**	2014
12.1.	Wydatki bieżące	28.900,00	3.569,99	3.569,99	12,35	
12.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
Programy, projekty lub zadania pozostałe						
13.	**Przebudowa Remizy OSP Włodary** Cel: poprawa bazy lokalowej	**301.043,39**	**155.490,42**	**261.584,37**	**86,89**	2013
13.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
13.2.	Wydatki majątkowe	301.043,39	155.490,42	261.584,37	86,89	

14.	**Dowożenie uczniów do szkół** Cel: zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie gminy	**170.000,00**	**40.685,76**	**40.685,76**	**23,93**	2013
14.1.	Wydatki bieżące	170.000,00	40.685,76	40.685,76	23,93	
14.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
15.	**Opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR** Cel: rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	**3.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
15.1.	Wydatki bieżące	3.530,00	0,00	0,00	0,00	
15.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
16.	**Opracowanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania** Cel: aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	**66.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2014
16.1.	Wydatki bieżące	66.420,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
17.	**Opracowanie, dostarczenie, montaż i konserwacja 21 lamp ulicznych AM-LL17-3MO-[G1/G2/G3]** Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego	**52.708,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2019
17.1.	Wydatki bieżące	52.708,60	0,00	0,00	0,00	
17.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
18.	**Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korfantów** Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego	**2.588.559,60**	**323.409,90**	**323.409,90**	**12,49**	2018
18.1.	Wydatki bieżące	2.588.559,60	323.409,90	323.409,90	12,49	
18.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
19.	**Usługi telekomunikacyjne** Cel: informatyzacja jednostki oświatowej	**6.880,00**	**764,08**	**764,08**	**11,11**	2013
19.1.	Wydatki bieżące	6.880,00	764,08	764,08	11,11	
19.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
20.	**Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu satelitarnego** Cel: informatyzacja jednostki oświatowej	**3.061,00**	**598,00**	**598,00**	**19,54**	2014
20.1.	Wydatki bieżące	3.061,00	598,00	598,00	19,54	
20.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego						
21.	**Poręczenie na zabezpieczenie wykonania umowy zawartej pomiędzy Starostą Nyskim a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie o refundację z PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy** Cel: poprawa warunków zatrudnienia dla osób bezrobotnych	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2013
21.1.	Wydatki bieżące	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	

9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Borek	Remont dróg gminnych	7 088,68	7 088,67	100,00
900	90004		Zakup urządzeń do koszenia terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	**9 088,68**	**7 088,67**	**77,99**
600	60016	Gryżów	Remont dróg gminnych	5 407,11	5 406,75	99,99
754	75412		Doposażenie OSP w Gryżowie	500,00	0,00	0,00
900	90004		Zakup paliwa do kosiarki	600,00	600,00	100,00
926	92605		Ogrodzenie boiska sportowego	5 000,00	4 914,72	98,29
			Razem	**11 507,11**	**10 921,47**	**94,91**
921	92109	Jegielnica	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 988,80	99,86
926	92605		Zakup paliwa do wykoszenia boiska sportowego	413,02	100,13	24,24
			Razem	**8 413,02**	**8 088,93**	**96,15**
921	92109	Kuropas	Zakup urządzeń i materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej	5 455,32	5 431,56	99,56
926	92605		Zakup urządzeń i sprzętu sportowego	2 500,00	2 470,00	98,80
			Razem	**7 955,32**	**7 901,56**	**99,32**
754	75412	Kuźnica Ligocka	Doposażenie jednostki OSP	1 860,58	1 860,58	100,00
921	92109		Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	**13 360,58**	**13 360,58**	**100,00**
921	92109	Myszowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup krzesełek, stołów	7 715,57	7 700,17	99,80
			Razem	**7 715,57**	**7 700,17**	**99,80**
600	60016	Niesiebędowice	Remont dróg gminnych	5 400,00	5 400,00	100,00
926	92605		Zakup kosy spalinowej, materiałów niezbędnych do jej użytkowania oraz usługa koszenia – tereny boiska sportowego	2 010,44	2 009,56	99,96
			Razem	**7 410,44**	**7 409,56**	**99,99**
600	60016	Piechocice	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	4 584,80	4 584,56	99,99
921	92109		Zakup namiotu	3 000,00	2 999,00	99,97
			Razem	**7 584,80**	**7 583,56**	**99,98**
600	60016	Pleśnica	Remont drogi (Pleśnica – Ścinawa Mała)	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, m.in. Paliwo, części zamienne,	971,94	553,93	56,99
921	92109		Zakup materiałów na wykonanie chodnika i odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 799,73	99,99
			Razem	**5 971,94**	**5 553,66**	**93,00**
600	60016	Przechód	Remont dróg gminnych	5 508,22	5 508,22	100,00
754	75412		Doposażenie remizy OSP	1 600,00	1 600,00	100,00
754	75412		Remont remizy OSP	1 000,00	939,92	93,99

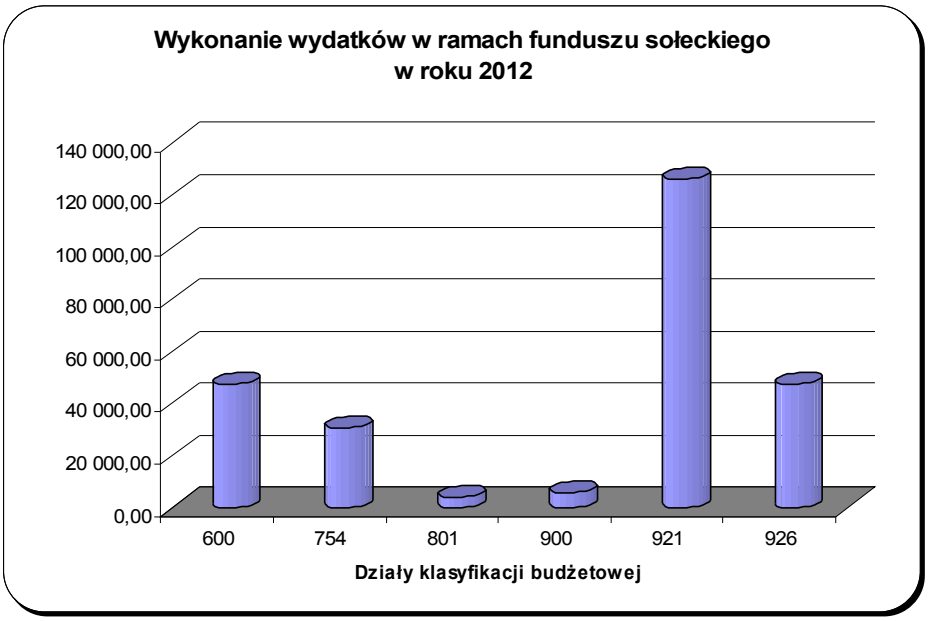
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004			1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109		Modernizacja i doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109		Konserwacja i naprawa kosiarek	400,00	400,00	100,00
921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605		Modernizacja i doposażenie obiektu sportowego	2 000,00	1 857,50	92,88
			Razem	**21 708,22**	**21 505,64**	**99,07**
921	92105	Przydroże Małe	Wykonanie placu zabaw	11 965,67	11 101,00	92,77
			Razem	**11 965,67**	**11 101,00**	**92,77**
921	92109	Przydroże Wielkie	Projekt sali wiejskiej w Przydrożu Wielkim	7 628,39	7 600,01	99,63
			Razem	**7 628,39**	**7 600,01**	**99,63**
600	60016	Puszyna	Zakup tłucznia na naprawę dróg gminnych	12 074,65	12 074,65	100,00
			Razem	**12 074,65**	**12 074,65**	**100,00**
921	92109	Rączka	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej – II etap	6 974,53	6 973,02	99,99
			Razem	**6 974,53**	**6 973,02**	**99,99**
900	90004	Rynarcice	Zakup paliwa do utrzymania gminnych terenów zielonych	300,00	195,75	65,25
921	92109		Zakup namiotu	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 005,34	3 824,00	95,47
			Razem	**8 805,34**	**8 519,75**	**96,76**
600	60016	Rzymkowice	Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412		Doposażenie – OSP Rzymkowice	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie drobnych remontów w świetlicy, utrzymanie funkcjonalności terenu wokół sali wiejskiej	1 644,00	1 644,00	100,00
921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	1 498,51	99,90
921	92109		Zakup namiotu	3 800,00	3 800,00	100,00
926	92605		Koszenie boiska sportowego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło	600,00	600,00	100,00
			Razem	**17 044,00**	**17 042,51**	**99,99**
900	90004	Stara Jamka	Zakup kosiarki i paliwa do wykoszenia terenów gminnych	1 500,00	1 499,27	99,95
921	92109		Zakup namiotu	8 000,00	7 525,00	94,06
			Razem	**9 500,00**	**9 024,27**	**94,99**
900	90004	Ścinawa Mała	Utrzymanie gminnych terenów zielonych, w tym zakup kosy do żywopłotu i paliwa	1 200,00	1 195,15	99,60
921	92109		Doposażenie Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej	9 500,00	9 495,01	99,95

921	92109		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym m.in. organizacja dożynek wiejskich	877,45	873,50	99,55
926	92605		Modernizacja obiektu sportowego	10 000,00	9 969,75	99,70
			Razem	**21 577,45**	**21 533,41**	**99,80**
754	75412	Ścinawa Nyska	Doposażenie w narzędzia gospodarcze jednostki OSP w Ścinawie Małej	500,00	0,00	0,00
921	92105		Zakup urządzeń rekreacyjno-zabawowych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Doposażenie Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej	2 473,44	2 473,00	99,98
926	92605		Modernizacja obiektu sportowego, w tym. Dokonanie melioracji terenów wokół Ośrodka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	**14 973,44**	**14 473,00**	**96,66**
754	75412	Węża	Zakup umundurowania – OSP Węża	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412		Remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki celem utrzymania porządku wokół sali wiejskiej	165,72	165,03	99,58
801	80104		Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do odnowienia sali w przedszkolu w Węży	500,00	497,12	99,42
926	92605		Remont, porządkowanie i utrzymanie obiektu sportowego	1 500,00	1 495,36	99,69
			Razem	**13 665,72**	**13 657,51**	**99,94**
921	92109	Wielki Łąki	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	700,00	697,90	99,70
921	92109		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej	121,96	121,96	100,00
921	92109		Zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,00
926	92605		Zagospodarowanie boiska wiejskiego na cele rekreacyjno-sportowe	5 600,00	5 600,00	100,00
			Razem	**6 821,96**	**6 819,86**	**99,97**
754	75412	Włodary	Doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie	8 000,00	7 999,99	100,00
801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80104		Zagospodarowanie placu zabaw w przedszkolu	2 000,00	1 938,76	96,94
921	92109		Dofinansowanie 96lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych	700,00	700,00	100,00

921	92109		Utrzymanie funkcjonalności świetlicy oraz utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	3 788,97	3 788,97	100,00
926	92605		Modernizacja terenu boiska sportowego	5 000,00	4 988,88	99,78
			Razem	**20 988,97**	**20 916,60**	**99,66**
754	75412	Włostowa	Utrzymanie w gotowości bojowej jednostkę OSP Włostowa	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105		Wykonanie placu zabaw	7 254,19	7 254,01	100,00
921	92109		Wydatki na bieżącą działalność świetlicy wiejskiej oraz na organizację imprez kulturalnych	700,00	700,00	100,00
926	92605		Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego	300,00	300,00	100,00
926	92605		Wykonanie przyłącza kablowego na boisko sportowe	3 000,00	2 999,64	99,99
			Razem	**14 254,19**	**14 253,65**	**100,00**
OGÓŁEM				**266 989,99**	**261 103,04**	**97,80**

W porównaniu do roku 2011 wykonanie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego znacznie się poprawiło. W 2011 roku wydatki funduszu wykonano na poziomie 91,90%, natomiast w 2012 roku na poziomie 97,80%.

Z wykresu, przedstawionego poniżej, wyraźnie widać, że sołectwa wydały najwięcej środków na działania związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i miejsc rekreacyjnych przy świetlicach (Dz. 921 - 126.343,08 złotych),a w następnej kolejności na obiekty sportowe (Dz. 926 - 47.305,54 złotych) i remonty dróg gminnych (Dz. 600 - 47.262,85 złotych).



10. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

I	Przychody (zł)	Plan	Wykonanie	%
	Dochody z najmu i dzierżawy	409.600,00	469.863,55	114,71
	Wpływy z usług	2.717.100,00	2.834.832,14	104,33
	Pozostałe odsetki	7.000,00	22.584,68	322,64
	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00	104.705,04	139,61
	Pokrycie amortyzacji	-	343.783,27	-
	Razem	**3.208.700,00**	**3.775.768,68**	**117,67**
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	60.000,00	-680.758,55	-
	Ogółem	**3.268.700,00**	**3.095.010,13**	**94,69**

II	Wydatki (zł)	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące	3.228.700,00	3.222.985,67	99,97
	Wydatki majątkowe	10.000,00	5.500,00	55,00
	Odpisy amortyzacji	-	351.421,55	-
	Inne zmniejszenia	-	30.147,21	-
	Razem	**3.238.700,00**	**3.610.054,43**	**111,61**
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	30.000,00	-507.406,02	-
	Ogółem	**3.268.700,00**	**3.102.648,41**	**90,90**

Na dzień bilansowy w ZGKiM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wyniosły 457.569,61 złotych, w tym stan środków na rachunkach bankowych to kwota 15.650,32 złotych, pozostałe należności – 53.040,85 złotych, a należności wymagalne – 388.878,44 złotych.

Zaległości netto na dzień 31.12.2011r. wyniosły 143.589,18 złotych, w tym z tytułu czynszu najmu – 434,76 złotych, opłat za wodę i ścieki – 135.307,85 złotych i pozostałych – 7.846,57 złotych.

Wynik ujemny Zakładu wyniósł 507.406,02 złotych, z czego:

- środki pieniężne – 15.650,32 złotych,
- należności i pozostałe środki obrotowe – 249.458,94 złotych,
- zobowiązania – 772.515,28 złotych, w tym:
  - a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 153.869,88 zł,
  - b) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 122.672,26 zł,
  - c) zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 74.074,03 zł,
  - d) zobowiązania z tytułu podatków i opłat 247.820,14 zł,
  - e) pozostałe zobowiązania (ZFŚS, nadpłaty za wodę i czynsze) 174.078,97 zł.

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2012 roku zysk netto ZGKiM wyniósł 165.714,25 złotych, co wynika z rozliczenia poszczególnych rodzajów działalności:

1) mieszkaniówka -85.677,60 złotych,
2) wodociągi 112.135,28 złotych,
3) oczyszczalnia 50.433,72 złotych,
4) usługi budowlane 64.885,55 złotych,
5) utrzymanie czystości 25.830,77 złotych,
6) usługi transportowe 18.108,04 złotych,
7) centralne ogrzewanie -39.939,57 złotych,
8) pozostałe 19.938,06 złotych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmował się zarządzaniem lokalami gminnymi. Poniżej zestawiono wielkości wskazujące na skalę gospodarki mieszkaniowej:

a) ilość budynków - 66,
b) ilość mieszkań - 208,
c) ilość izb mieszkalnych - 718,
d) powierzchnia użytkowa mieszkań - 11.735,89 m^2,
e) powierzchnia mieszkalna - 7.920,36 m^2,
f) ilość lokali użytkowych - 17,
g) powierzchnia lokali użytkowych - 788,05 m^2.

W ramach remontów budynków wykonano:

- remont rynien i rur spustowych ul. Targowa 2-4 Korfantów,
- malowanie klatek schodowych w Korfantowie ul. 3 Maja 4, Wyzwolenia 6, Reymonta 6, Ścinawa Mała Prudnicka 11, Prudnicka 21, Prudnicka 20, Rynek 6, Rynek 12,
- naprawę kominów w Korfantowie ul Prudnicka 21, Rynek 13a,
- wzmocnienie więźby dachowej w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 23,
- docieplenie ściany od strony klatki schodowej w Korfantowie ul. Prudnicka 21,
- naprawę kotła c.o.- wymiana silnika krokowego palnika w Korfantowie ul. Parkowa,
- naprawę cokołu budynku w Korfantowie na Placu Wolności,
- naprawę obróbek blacharskich i rynien w Korfantowie ul. Parkowa,
- naprawę pokrycia dachowego w Ścinawie Małej: Rynek 56, w Korfantowie: Rynek 7 i 7a,
- remont mieszkania w Korfantowie Rynek 12/1,
- wymianę przyłącza kanalizacyjnego do szamba w Starej Jamce nr 23,
- naprawę zadaszeń schodów wejściowych do budynku w Korfantowie ul. Parkowa 2-5,
- nawiew wentylacyjny do mieszkania w Ścinawie Małej: Rynek 17/4,
- remont mieszkania po pożarze w Korfantowie ul. Reymonta 6/2,
- naprawę anteny telewizyjnej zbiorczej w Korfantowie, ul. Parkowa,
- naprawę dróg i chodników w Korfantowie - osiedle Parkowa,
- remont mieszkania w Korfantowie, Rynek 6/1,
- instalację c.o. w mieszkaniach w Korfantowie, Rynek 6/1, 6/2,
- malowanie mieszkania we Włostowej nr 47a/1,
- malowanie mieszkania po awarii wodociągowej w Korfantowie, ul. 3 Maja 3/2,
- wymianę częściową obróbek blacharskich w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6,
- malowanie elewacji frontowych w Korfantowie, Rynek 8,9,
- budowę pieca pokojowego kaflowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10/3,
- tynkowanie elewacji na zapleczach budynków w Korfantowie, Rynek nr 7,7a , 6a,
- wymianę rynien w Rynarcicach nr 11,
- docieplenie poddasza w Korfantowie ul. Wyzwolenia 8/3,
- naprawę tynków na elewacjach w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 23,8,
- wymianę instalacji elektrycznej wod.- kan. w łazience w Korfantowie, Rynek 18/3,
- uzupełnienie dachówek we Włostowej nr 93,
- wymianę okien z częściowym dofinansowaniem dla lokatorów w Korfantowie, Rynek 9/1, Parkowa 5/2, Parkowa 5/7, Parkowa 3/5, Parkowa 8/4, Prudnicka 3/6, Prudnicka 21/5, Rynek 1/4, 3 Maja 3/1.

W ramach działalności wodno-ściekowej Zakład obsługiwał 2 stacje uzdatniania wody, przepompownię wody w Przydrożu Małym i Włodarach oraz oczyszczalnię ścieków wraz z przepompownią w Korfantowie i oczyszczalnię ścieków w Przydrożu Małym.

Długość sieci wodociągowych :

- tranzytowo - rozdzielczej wynosi: 129 km,
- przyłączy do budynków wynosi: 56,134 km.

Natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 6,4 km.

Stacja uzdatniania wody w Korfantowie dostarczała wodę do 14 miejscowości dla 1725 odbiorców wody, przepompownia wody w Przydrożu Małym do 7 miejscowości dla 537 odbiorców wody (w tym do miejscowości Włodary i Węża przez przepompownię we Włodarach), natomiast stacja uzdatniania wody w Ścinawie Małej do 3 miejscowości w gminie Korfantów dla 398 odbiorców wody oraz do miejscowości Piorunkowice w gminie Prudnik.

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

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

- modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Korfantów, Rączka, Rynarcice, Wielkie Łąki, Włostowa ,
- modernizację hydrantów w miejscowości : Korfantów, Puszyna, Włodary,
- remont hydrantów - sztuk 2,
- wymianę wodomierzy - sztuk 35,
- konserwację zbiorników uzdatniania – sztuk 2,
- usuwano na bieżąco awarie sieci wodociągowych i przyłączy.

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

- wykonano remont silnika pompy wirowej 2-go stopnia,
- remont i wymianę hydrantów – sztuk 6,
- wymianę wodomierzy - sztuk 15,
- konserwację urządzeń służących do uzdatniania wody,
- usuwano na bieżąco awarie sieci wodociągowych i przyłączy.

3) w ramach działania stacji uzdatniania wody w Ścinawie Małej oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Ścinawa Mała:

- modernizację przyłączy wodociągowych – sztuk 5,
- konserwację instalacji elektrycznej zestawów pompowych,
- remont agregatu głębinowego (studnia nr 1a),
- remont i malowanie hydrantów – sztuk 15,
- usuwano na bieżąco awarie sieci wodociągowych i przyłączy.

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

- instytucje i zakłady - 53,
- budynki indywidualne - 157,
- budynki ZGKiM – 66, w tym: mieszkania ZGKiM - 208.

Oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym obsługiwała 33 odbiorców przy liczbie przyłączy: 9.

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

- konserwację stawów stabilizujących,
- udrożnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej,
- wymianę korpusów studzienek kanalizacyjnych,
- usuwano na bieżąco awarie sieci kanalizacji sanitarnej,
- udrożniono tranzyt do oczyszczalni.

ZGKiM świadczył również usługi ogólnobudowlane wobec gminy i jej jednostek organizacyjnych.

11. Zakończenie

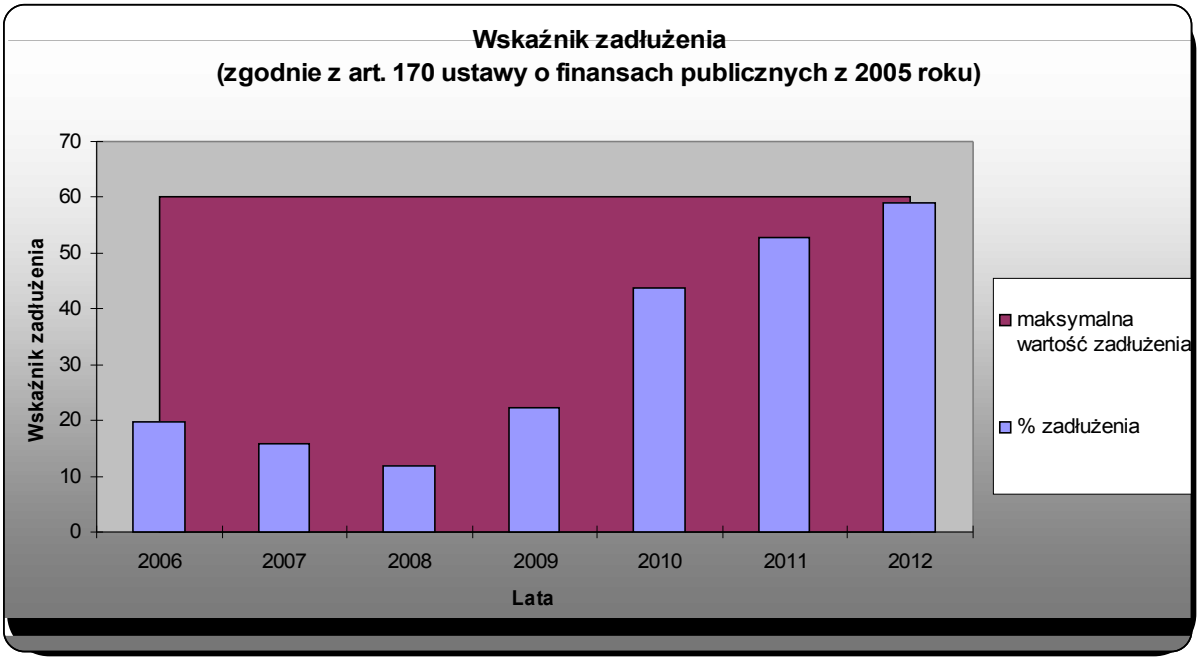
Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1.609.813,69 złotych, co w stosunku do planowanego wynosi 53,50%.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.640.004,79 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta wynosi – 2.985.054,44 zł).
Przychody budżetu wyniosły łącznie 4.389.145,78 złotych, tj. 99,20% w stosunku do zakładanego planu. Na przychody składały się:

- wpływy z zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Korfantowie oraz z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała" – 3.036.596,13 złotych,
- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Wspólne Źródła - 7.500,00 złotych,
- wolne środki – 1.345.049,65 złotych.

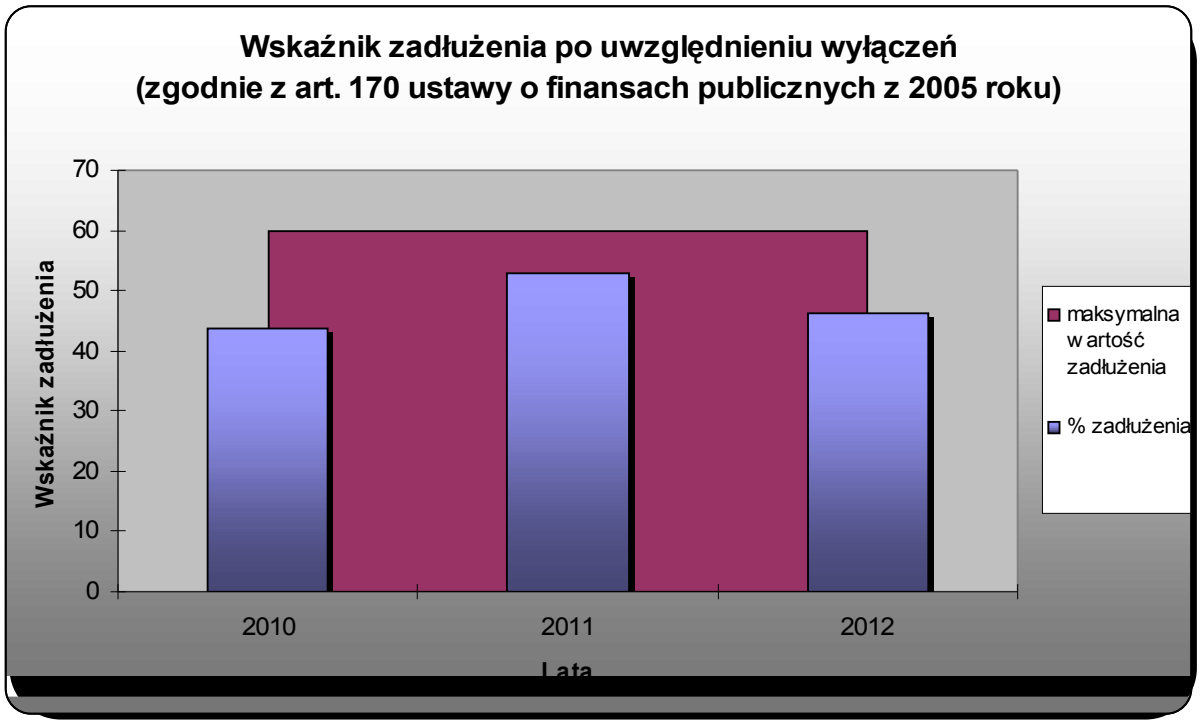
Rozchody budżetu zostały wykonane w 99,82% i wyniosły 1.412.541,69 złotych.
Na rozchody składały się:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.235.875,00 złotych,
- udzielona pożyczka dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie na prefinansowanie kosztów kwalifikowanych, pokrywanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja sali widowiskowej w MGOKSiR" – 155.238,44 złotych oraz „Remont modernizacyjny dachu w świetlicy w Kuźnicy Ligockiej – 21.428,25 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego roku 2012 wyniosła 14.100.369,93 złotych, co na 31.12 stanowi 59,03% w stosunku do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń – 46,32%).
Wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w latach 2006-2012 kształtował się jak poniżej:



Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 w/w ustawy wskaźnik zadłużenia w latach 2010-2012 przedstawia się następująco:



Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem (z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)) wyniosła na dzień 31.12. 2012r. 8,50%.

Należności na koniec 2012 roku wyniosły 3.742.005,40 złotych, w tym:

- z tytułu udzielonej pożyczki dla MGOKSiR w Korfantowie – 176.666,69 złotych,
- z tytułu sprzedaży ratalnej – 36.506,30 złotych,
- depozyty na żądanie – 1.795.261,40 złotych,
- należności wymagalne – 1.590.735,84 złotych,
- pozostałe należności – 142.835,17 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.795.684,03 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 462.856,00 złotych.

Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 1.366.790,40 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).