



BURMISTRZ KORFANTOWA

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Gminy Korfantów

za rok 2021

Korfantów, marzec 2022r.



SPIS TREŚCI

	Strona
1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2021 roku.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne).....	6
2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone.....	19
2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach...	22
2.3.1. Dochody bieżące.....	22
2.3.2. Dochody majątkowe.....	35
3. Wydatki budżetu.....	38
3.1. Realizacja wydatków w 2021 roku (zestawienie tabelaryczne).....	39
3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2021 roku.....	51
3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach...	54
3.3.1. Wydatki bieżące.....	54
3.3.2. Wydatki majątkowe.....	66
4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku.....	78
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów.....	82
6. Dotacje udzielone w 2021 roku.....	85
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	87
8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	88
9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.....	93
10. Informacja o zrealizowanych w roku 2020 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	98
11. Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	100
12. Zakończenie.....	104



Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu za 2021 rok

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2021 roku

Budżet Gminy Korfantów na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/247/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

- dochody	40.435.488,00 złotych, w tym:
• dochody bieżące	39.175.488,00 złotych,
• dochody majątkowe	1.260.000,00 złotych,
- wydatki	41.171.441,22 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	38.373.018,45 złotych,
• wydatki majątkowe	2.798.422,77 złotych,
- przychody	2.000.000,00 złotych,
- rozchody	1.264.046,78 złotych,
- deficyt budżetu	735.953,22 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (11 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (33 zarządzenia) plan budżetu na koniec 2020 roku ukształtował się następująco:

- dochody	47.499.919,59 złotych, w tym:
• dochody bieżące	41.728.150,73 złotych,
• dochody majątkowe	5.771.768,86 złotych,
- wydatki	48.566.061,13 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	41.433.750,59 złotych,
• wydatki majątkowe	7.132.310,54 złotych,
- przychody	2.330.188,32 złotych,
- rozchody	1.264.046,78 złotych,
- deficyt budżetu	1.066.141,54 złotych.



Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2021 roku o kwotę: 7.830.447,13 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 2.463.519,32 złotych,
- dochodów własnych – 1.009.883,00złotych,
- subwencji ogólnej – 102.241,00 złotych,
- środków z RFIL – 4.008.244,59 złotych,
- otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 246.559,22 złotych.

Przyjęty na rok 2021 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 766.015,54 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 337.645,16 złotych,
- dochodów własnych – 264.793,38 złotych,
- subwencji ogólnej – 84.277,00 złotych,
- środków unijnych – 79.300,00 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2021 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 8.836.166,69 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 1.441.546,78 złotych.

Zmiany przychodów w roku 2021 wynikały ze zwiększenia wolnych środków o kwotę 10.798,88 złotych oraz ze zwiększenia przychodów z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środkami unijnymi o kwotę 319.389,44 złotych.

Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2021 nie uległ zmianie.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody ogółem, w tym:	47.499.919,59	51.525.834,91	108,48
1.1.	Dochody bieżące	41.728.150,73	42.322.631,32	101,43
1.2.	Dochody majątkowe	5.771.768,86	9.203.203,59	159,45
2.	Wydatki ogółem, w tym:	48.566.061,13	43.849.719,87	90,29
2.1.	Wydatki bieżące	41.433.750,59	38.899.930,45	93,89
2.2.	Wydatki majątkowe	7.132.310,54	4.949.789,42	69,40
3.	Przychody	2.330.188,32	2.132.683,91	91,52
4.	Rozchody	1.264.046,78	1.264.046,78	100,00



2. Dochody budżetu

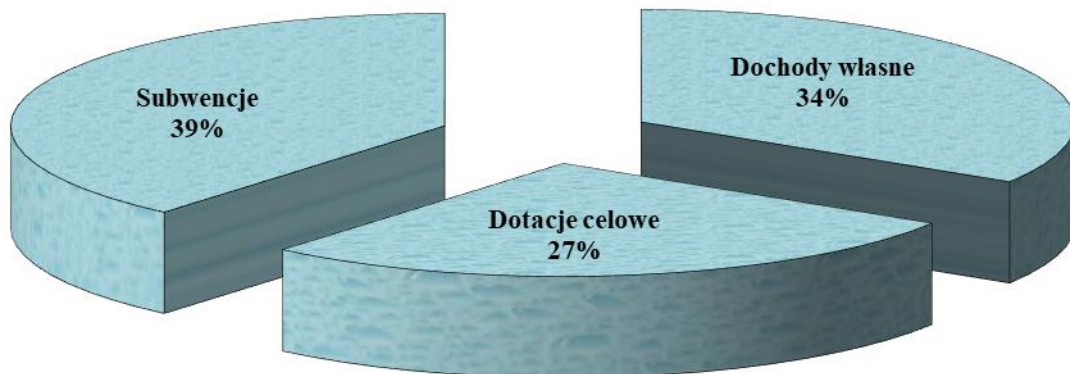
W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2021 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2019:

Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2019	40 434 092	100,00
	2020	45 121 563	111,59
	2021	51 525 835	127,43

Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2019-2021:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura					
		w złotych			%		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Dochody własne	13 755 880	17 454 639	17 467 768	34,02	38,68	33,90
2.	Dotacje celowe	12 655 875	13 145 886	14 042 580	31,30	29,13	27,25
3.	Subwencje	14 022 337	14 521 038	20 015 487	34,68	32,18	38,85
	Ogółem	40 434 092	45 121 563	51 525 835	100,00	100,00	100,00

Struktura dochodów w roku 2021





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	996 325,34	996 325,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	996 325,34	996 325,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996 325,34	996 325,34	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	8 257,95	235,94
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	8 257,95	235,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	8 257,95	235,94
600			Transport i łączność	396 895,10	267 452,62	67,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 895,10	262 587,99	67,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	391 895,10	262 587,99	67,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 864,63	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 864,63	97,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 850,00	33 397,70	81,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850,00	33 397,70	81,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 340,91	89,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 435,63	57,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	139,20	278,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 522,71	81,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 679,66	167,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,66	-



1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 245,93	97,65
750			Administracja publiczna	154 514,00	158 450,18	102,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 054,00	71 085,88	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 701,00	71 067,28	97,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	18,60	5,27
	75023		Urzędy gmin	48 000,00	54 752,38	114,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 045,02	65,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	41 707,36	148,95
	75056		Spis powszechny i inne	23 460,00	23 459,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 460,00	23 459,92	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 152,00	91,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 152,00	91,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 107,00	4 924,30	96,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888,00	1 888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 036,30	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 219,00	3 036,30	94,32



1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	6 559,49	60,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 699,67	113,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	969,67	96,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	730,00	146,00
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	4 859,82	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 350,00	4 859,82	51,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 473 509,62	9 781 155,96	103,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 111,62	70,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 111,62	70,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 383 624,62	1 243 805,00	89,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 206,62	919 001,00	89,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	181 278,00	90,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	135 437,00	92,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 718,00	7 917,00	102,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	90,00	9,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	59,00	29,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	23,00	4,60



1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 641 054,00	3 714 896,67	102,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 900,00	1 469 006,52	103,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 609 000,00	1 573 801,36	97,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00	5 361,94	90,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 054,00	120 349,00	111,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 631,73	48,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	504 616,19	112,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 156,78	117,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 973,15	108,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 740,00	52 719,63	105,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 758,04	123,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	15 298,39	84,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 640,00	6 640,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	14 747,81	98,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	14 747,81	98,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 381 091,00	4 752 875,23	108,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 331 091,00	4 688 116,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	64 759,23	129,52
758			Różne rozliczenia	15 600 355,94	16 350 552,80	104,81



1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 611 102,00	7 611 102,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 611 102,00	7 611 102,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 910,00	806 580,00	1468,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 910,00	806 580,00	1468,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 799 514,00	7 799 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 799 514,00	7 799 514,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 920,94	59 447,80	97,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	526,86	26,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 920,94	58 920,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 909,00	73 909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 909,00	73 909,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	901 877,15	882 039,92	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	19 620,00	10 445,83	53,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	53,00	26,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 060,35	33,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	222,60	14,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 325,22	105,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	9,00	1,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 764,06	-
	80104		Przedszkola	375 948,00	390 227,50	103,80



1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	24 317,60	67,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,59	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 352,40	98,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	89 447,77	149,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 548,00	274 106,14	99,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,00	5,55	111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,55	111,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	241 451,02	91,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	104 887,30	108,13
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	136 552,12	81,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 304,15	79 910,02	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 304,15	79 910,02	98,29
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	185 396,80	112,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 500,00	156 327,12	115,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	155 854,62	115,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	472,50	94,50
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	29 069,68	96,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	29 069,68	96,90
852			Pomoc społeczna	726 931,07	703 149,56	96,73



1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 707,00	21 635,90	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 707,00	21 635,90	99,67
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	148 398,43	97,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	148 398,43	97,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 082,07	132,12	4,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254,07	132,12	52,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 828,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	241 830,00	241 172,73	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 830,00	241 172,73	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 432,00	103 344,76	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	8 072,76	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 272,00	95 272,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 880,00	76 200,71	86,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 186,80	109,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 880,00	73 710,00	88,94



1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	303,91	10,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	31 923,20	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 923,20	99,76
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	80 341,71	94,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	80 341,71	94,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 375,64	12 975,49	74,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 425,64	10 040,19	69,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 425,64	10 040,19	69,60
	85495		Pozostała działalność	2 950,00	2 935,30	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,00	102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 884,30	99,46
855			Rodzina	10 757 787,01	10 621 637,64	98,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 536,00	7 509 277,63	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 358,25	23,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 888,00	34,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 502 536,00	7 500 031,38	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 126,00	2 931 184,64	96,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 223,07	24,46
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 209,93	92,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 918 126,00	2 904 971,18	99,55



1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	15 780,46	16,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,01	257,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257,01	257,01	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 700,00	5 326,65	197,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 828,00	63 242,97	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 828,00	63 242,97	99,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 340,00	112 348,74	87,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 540,90	81,35
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 966,00	129,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,84	0,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 840,00	42 840,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	24 000,00	68,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 142,86	2 265 125,26	93,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 507,86	51 253,64	101,48



1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	34 845,78	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 400,00	108,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 007,86	11 007,86	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 294 300,00	2 142 343,84	93,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 300,00	2 072 161,81	93,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 771,57	119,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 408,37	110,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 000,00	61 002,09	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 735,00	29 822,33	58,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 735,00	20 822,33	49,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 900,00	7 630,16	155,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	7 630,16	155,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 089,18	72,70



1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 089,18	72,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	4,68	0,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,68	0,94
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	28 981,43	136,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	28 981,43	136,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	42 100,16	94,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 392,38	99,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 392,38	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	28 707,78	92,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 737,05	62,28
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 970,73	99,88
926			Kultura fizyczna	1 730,00	1 730,15	100,01
	92695		Pozostała działalność	1 730,00	1 730,15	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 730,00	1 730,15	100,01
Razem dochody bieżące				41 728 150,73	42 322 631,32	101,42
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 008 244,59	882 062,34	87,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 244,59	882 062,34	87,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 244,59	882 062,34	87,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	691 915,00	98,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	691 915,00	98,14



1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 000,00	691 915,00	98,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 054 030,20	6 791 083,56	222,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 724 382,00	-
		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	0,00	3 724 382,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 030,20	66 701,56	123,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	54 030,20	54 030,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego	0,00	12 671,36	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 831,07	588 804,69	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 131,07	182 124,02	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 388,36	73 388,36	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 742,71	108 735,66	99,99



1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	406 700,00	406 680,67	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 700,00	406 680,67	100,00
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	392 663,00	226 338,00	57,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 663,00	103 663,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 163,00	101 163,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000,00	122 675,00	42,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 000,00	112 675,00	41,12
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	66,67
Razem dochody majątkowe				5 771 768,86	9 203 203,59	159,45
DOCHODY OGÓLEM				47 499 919,59	51 525 834,91	108,48



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	996 325,34	996 325,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	996 325,34	996 325,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996 325,34	996 325,34	100,00
750			Administracja publiczna	96 161,00	94 527,20	98,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 701,00	71 067,28	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 701,00	71 067,28	97,75
	75056		Spis powszechny i inne	23 460,00	23 459,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 460,00	23 459,92	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 107,00	4 924,30	96,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888,00	1 888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 036,30	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 219,00	3 036,30	94,32
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	4 859,82	51,98
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	4 859,82	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 350,00	4 859,82	51,98
801			Oświata i wychowanie	81 304,15	79 910,02	98,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 304,15	79 910,02	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 304,15	79 910,02	98,29
852			Pomoc społeczna	83 134,07	73 842,12	88,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254,07	132,12	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254,07	132,12	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 880,00	73 710,00	88,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 880,00	73 710,00	88,94
855			Rodzina	10 487 447,01	10 471 202,54	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 502 536,00	7 500 031,38	99,97



1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 502 536,00	7 500 031,38	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 126,00	2 904 971,18	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 918 126,00	2 904 971,18	99,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,01	257,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257,01	257,01	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 828,00	63 242,97	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 828,00	63 242,97	99,08
Razem				11 760 228,57	11 726 991,34	99,72



2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

2.3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 996.325,34 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 996.325,34 złotych (w okresie sprawozdawczym wydano 557 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Dział 020 – Leśnictwo – 8.257,95 złotych (235,94% wykonania):

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 8.257,95 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 267.452,62 złotych (67,39% wykonania):

- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu – 4.864,63 złotych,
- dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 262.587,99 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 33.397,70 złotych (81,76% wykonania):

- opłaty za użytkowanie i służebność – 1.340,91 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 3.435,63 złotych,
- czynsz dzierżawny wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 26.341,57 złotych,
- różne wpłaty, w tym m.in. opłata za operat szacunkowy, przekazanie wadium na dochody, rozliczenia z lat ubiegłych – 2.279,59 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 158.450,18 złotych (102,55% wykonania):

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 18,60 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 71.067,28 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 13.045,02 złotych,
- refundacje robót publicznych – 11.803,68 złotych,
- odszkodowania za uszkodzony sprzęt – 29.903,68 złotych,
- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego – 23.459,92 złotych,
- zwrot środków za bilety lotnicze zakupione w roku 2020 na wyjazd do Francji – 9.152,00 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.924,30 złotych (96,42% wykonania):

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.888,00 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej – 3.036,30 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 1.400,00 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 1.400,00 złotych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.559,49 złotych (60,46% wykonania):**

- odszkodowanie za uszkodzone mienie w OSP Rzymkowice – 730,00 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 969,67 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 4.859,82 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.781.155,96 złotych (103,25% wykonania):

- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 2.111,62 zł, tj. 70,39 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.388.007,52 zł, tj. 97,82 % planu,
- wpływy z podatku rolnego – 1.755.079,36 zł, tj. 97,02 % planu,
- wpływy z podatku leśnego – 140.798,94 zł, tj. 92,09 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 128.266,00 zł, tj. 110,79 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 504.706,19 zł, tj. 111,91 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.631,73 zł, tj. 48,77% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 12.996,15 zł, tj. 103,97 % planu,
- wpływy kosztów upomnień i innych – 14.215,78 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.758,04 złotych,
- wpływy z różnych opłat wraz z kosztami egzekucyjnymi – 15.321,59 złotych,
- rekompensata za utracone wpływy z tytułu opłaty targowej – 6.640,00 złotych,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 14.747,81 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.752.875,23 złotych, tj. 108,49 % planu.

Lp.	R.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	Udział w strukturze
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	3 000,00	2 111,62	70,39	0,02
2.	75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 383 624,62	1 243 805,00	89,89	12,72
3.	75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 641 054,00	3 714 896,67	102,03	37,98
4.	75618	Wpływy z innych opłat	64 740,00	67 467,44	104,21	0,69
5.	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 381 091,00	4 752 875,23	108,49	48,59
Razem			9 473 509,62	9 781 155,96	103,25	100,00



Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2018-2021 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)				% (do roku 2018)
		2018	2019	2020	2021	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej)	2 378,38	1 849,86	2 188,56	2 111,62	88,78
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	4 185 099,80	4 279 107,75	4 473 524,72	4 958 701,67	118,48
3.	Wpływy z innych opłat	39 718,62	43 979,95	41 311,63	67 467,44	169,86
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 134,56	4 566 460,19	4 290 578,64	4 752 875,23	113,76
Razem		7 708 561,06	7 683 957,27	8 405 331,36	9 781 155,96	126,89

Wykonanie dochodów działu 756 stanowiło 103,25 % w stosunku do planu.

Szczególnie istotne przy analizie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest wskazanie na ubytek dochodów budżetu spowodowany obniżeniem górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym, który wyniósł 410.114,00 złotych.

Natomiast skutki:

- a) udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 148.704,00 złotych,
- b) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 328.216,40 złotych.



Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2021 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:	9.702.602,90	410.114,00	148.704,00	328.216,40	0,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64.759,23	x	x	x	x
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.688.116,00	x	x	x	X
4.	Podatek rolny	1.755.079,36	0,00	0,00	475,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości	2.388.007,52	332.747,00	148.704,00	327.741,40	0,00
6.	Podatek leśny	140.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	128.266,00	77.367,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.111,62	x	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	504.706,19	x	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.758,04	x	0,00	0,00	0,00

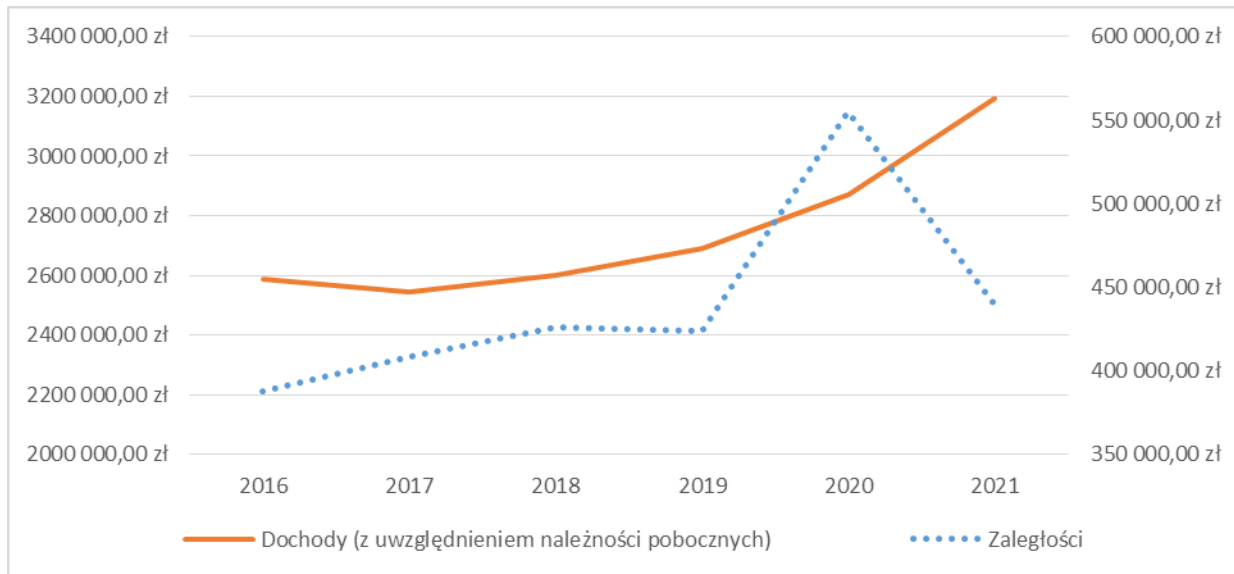
75616 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

W 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych - wraz z kosztami upomnień i odsetkami - od osób fizycznych wyniosły 3.195.243,63 zł. Szczegółowe dane na temat podatków należnych od osób fizycznych w latach 2016-2021 przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (z uwzględnieniem należności pobocznych)	Zaległości
2016	2 589 098,14 zł	387 797,45 zł
2017	2 545 462,81 zł	408 600,44 zł
2018	2 600 776,80 zł	425 777,45 zł
2019	2 690 870,08 zł	423 513,11 zł
2020	2 870 671,79 zł	555 140,06 zł
2021	3 195 243,63 zł	439 117,60 zł

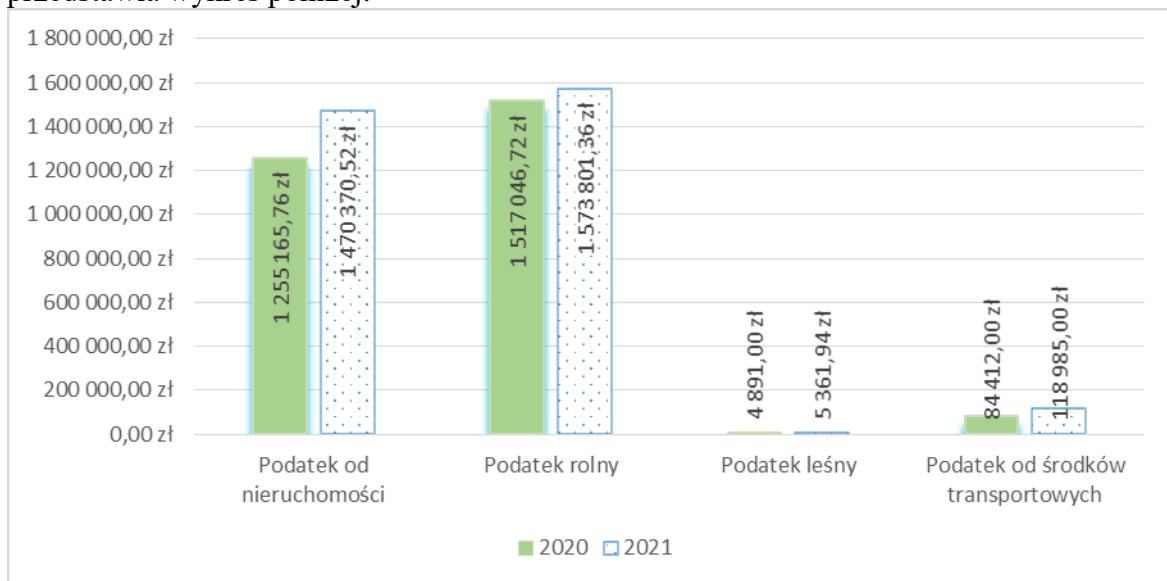
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w latach 2016-2021.

Dane z tabeli zostały przeniesione na wykres poniżej.



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2016-2021.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych były zróżnicowane. W 2021 roku najwięcej wpłat dotyczyło podatku rolnego (1.573.801,36 zł), a najmniej – podatku leśnego (5.361,94 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2021 roku i roku poprzednim przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2020-2021.

Miejscowość	Należności [zł]	Dochody wykonane [zł]	Dochody wykonane / należności [%]
1	2	3	4
BOREK	50 713,11	50 589,11	99,8
GRYŻÓW	151 898,41	142 927,78	94,1
JEGIELNICA	45 261,10	40 581,66	89,7
KORFANTÓW	787 950,61	435 298,32	55,2



1	2	3	4
KUROPAS	53 094,90	52 980,90	99,8
KUŹNICA LIGOCKA	102 587,65	85 113,72	83,0
MYSZOWICE	59 878,00	58 314,71	97,4
NIESIEBĘDOWICE	59 318,81	50 252,41	84,7
PIECHOCICE	81 218,95	72 597,95	89,4
PLEŚNICA	39 847,06	36 837,06	92,4
PRZECHÓD	230 742,49	207 328,95	89,9
PRZYDROŻE MAŁE	152 447,98	150 831,04	98,9
PRZYDROŻE WIELKIE	80 423,38	60 972,98	75,8
PUSZYNA	155 425,48	150 311,76	96,7
RĄCZKA	165 306,76	65 522,18	39,6
RYNARCICE	91 304,99	90 115,22	98,7
RZYMKOWICE	149 264,30	141 232,45	94,6
STARA JAMKA	158 018,81	140 372,98	88,8
ŚCINAWA MAŁA	368 029,75	354 349,11	96,3
ŚCINAWA NYSKA	257 696,50	207 270,17	80,4
WĘŻA	142 450,28	139 298,50	97,8
WIELKIE ŁĄKI	28 772,52	27 919,85	97,0
WŁODARY	313 770,69	271 522,81	86,5
WŁOSTOWA	185 614,31	162 702,01	87,7
RAZEM	3 911 036,84	3 195 243,63	81,7

Tabela: Należności i dochody z tytułu podatków lokalnych w 2021 r. - dot. osób fizycznych.

Stosunek dochodów wykonanych do należności pozostałych do zapłaty wyniósł dla podatków od osób fizycznych 81,7 %.

W okresie objętym sprawozdaniem wobec osób fizycznych wydano 3342 decyzje wymiarowe, 364 decyzje korygujące zobowiązania podatkowe, 33 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (16 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 17 – łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz 4 decyzje odraczające termin płatności lub rozkładające zaległość na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 155.331,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień – 4.916,00 zł.

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

W 2021 r. na terenie Gminy Korfantów zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego było 86 podmiotów. W okresie sprawozdawczym osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonały wpłat podatków – wraz z kosztami upomnień i odsetkami – w łącznej

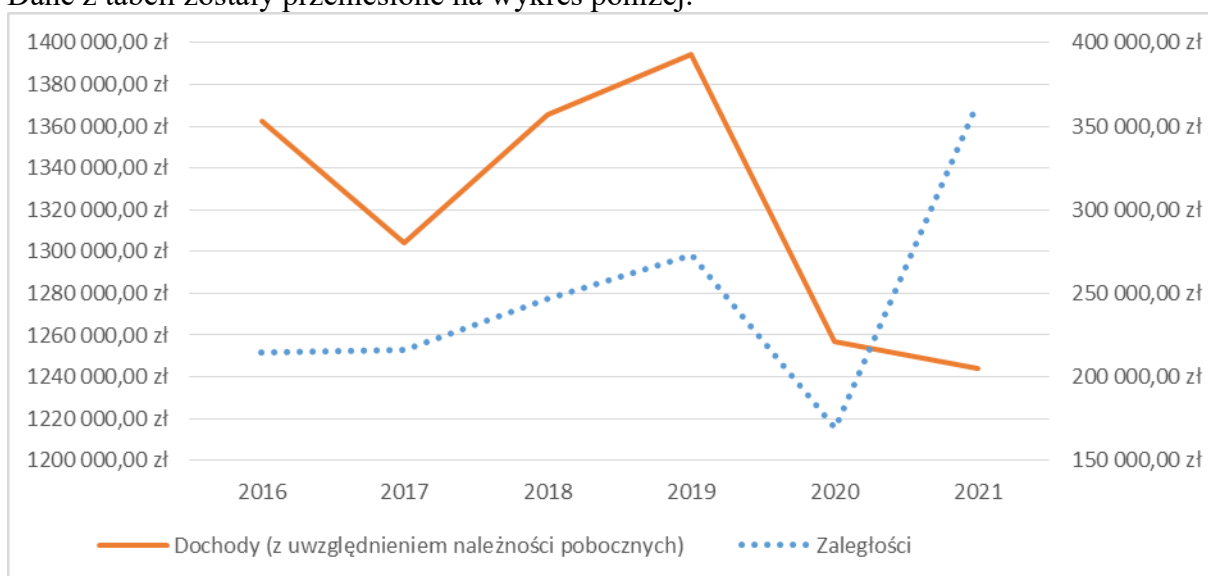


kwocie 1.243.715,00 zł. Mimo to nadal to uregulowania pozostawała kwota 363.382,00 zł. Szczegółowe dane z roku 2021 i z lat poprzednich przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (z uwzględnieniem należności pobocznych)	Zaległości
2016	1 362 367,96 zł	214 692,04 zł
2017	1 304 193,80 zł	216 112,86 zł
2018	1 365 445,65 zł	247 135,00 zł
2019	1 394 392,22 zł	272 913,00 zł
2020	1 256 995,00 zł	169 294,00 zł
2021	1 243 715,00 zł	363 382,00 zł

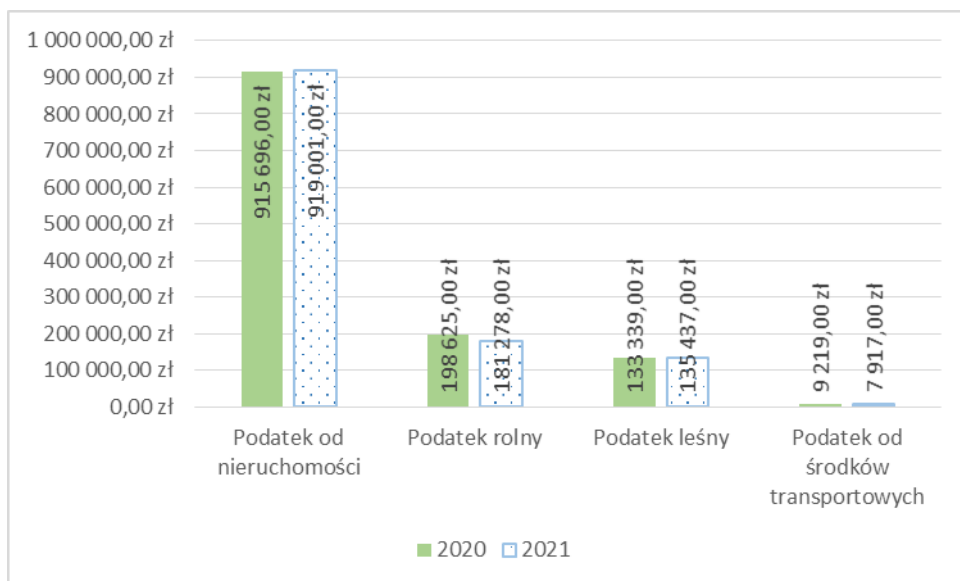
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych w latach 2016-2021.

Dane z tabeli zostały przeniesione na wykres poniżej.



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych w latach 2016-2021.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych były zróżnicowane. W 2021 roku najwięcej wpłat dotyczyło podatku od nieruchomości (919.001,00 zł), a najmniej – podatku od środków transportowych (7.917,00 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2021 roku i w roku poprzednim przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych w latach 2020-2021.

W 2021 roku wydano wobec osób prawnych 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości oraz 11 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 177.416,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 143.788,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 16.350.552,80 złotych (104,81% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.611.102,00 złotych,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 806.580,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.799.514,00 złotych,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 73.909,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 526,86 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 – 58.920,94 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 882.039,92 złotych (97,80% wykonania):

- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 5.060,35 złotych,
- pozostałe opłaty oraz koszty upomnień – 2.599,58 złotych,
- wpływ z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoły niepublicznej w Przechodzie – 2.764,06 złotych,
- wpływy z rozliczenia dotacji przez Fundację dla Przyszłości – Szkołę niepubliczną we Włodarach – 21,84 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – 79.910,02 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 274.106,14 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 78.778,99 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 24.321,19 złotych,



- pozostałe dochody przedszkoli, w tym refundacje robót publicznych – 13.021,18 złotych,
- korekta rekompensaty za przewozy użyteczności publicznej – 5,55 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 241.451,02 złotych,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 160.000,00 złotych.

Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 185.396,80 złotych (115,37% wykonania):

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 156.327,12 złotych,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektów pn. „Transport do punktów szczepień” i „Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19” – 29.069,68 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 703.149,56 złotych (96,73% wykonania):

- wpływy dotacji:
 - na zadania zlecone 73.842,12 złotych,
 - na zadania własne 538.402,26 złotych,
- wpływ odszkodowania za uszkodzony sprzęt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie – 8.072,76 złotych
- dochody budżetu gminy z wpłat za usługi opiekuńcze – 2.490,71 złotych,
- refundacja prac społecznie-użytecznych – 7.781,04 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 72.560,67 złotych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.975,49 złotych (74,68% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 10.040,19 złotych,
- zwrot z rozliczenia niewykorzystanej dotacji przez Uniwersytet III Wieku wraz z odsetkami – 2.935,30 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 10.621.637,64 złotych (98,73% wykonania):

- wpływy dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone – 10.471.202,54 złotych,
 - na zadania własne – 42.840,00 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnień – 3.607,97 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.888,00 złotych,
- wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 15.780,46 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9.209,93 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w ramach „300+” - 600,00 złotych,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystenta rodziny – 2.000,00 złotych,
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 45.506,90 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 1,84 złotych,
- dotacja z Gminy Łambinowice na dzieci w żłobku – 24.000,00 złotych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.265.125,26 złotych (93,25% wykonania):**

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z rozliczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” – 11.007,86 złotych,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT z realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych z lat poprzednich – 34.845,78 złotych,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 5.400,00 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.072.161,81 złotych,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.179,94 złotych.
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z rozliczenia zadania dotyczącego modernizacji PSZOK w Korfantowie – 61.002,09 złotych,
- wpływ środków na realizację programu „LIFE” dofinansowanego ze środków unijnych – 20.822,33 złotych,
- wpływ środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Czyste powietrze” – 9.000,00 złotych,
- wpływ z rozliczenia oświetlenia ulicznego za rok 2020 – 7.630,16 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.089,18 złotych,
- opłaty produktowe – 4,68 złotych,
- wpłaty służebności przesyłu – 12.066,59 złotych,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 16.914,84 złotych.

90002 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

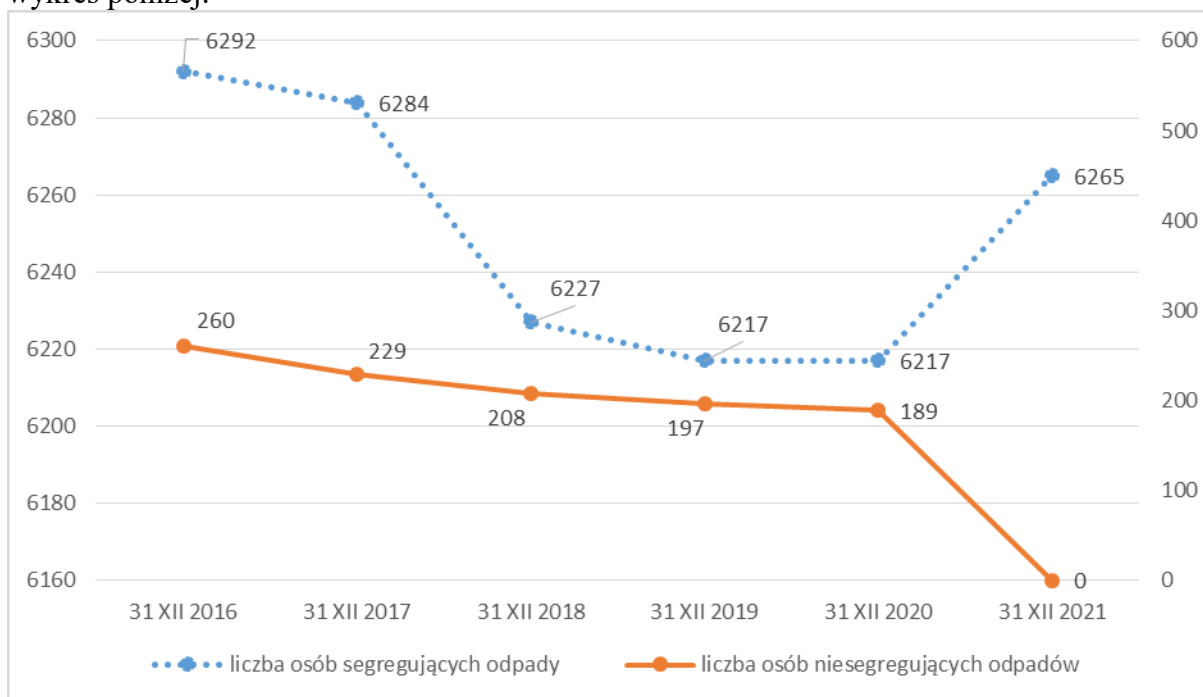
Na terenie Gminy Korfantów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., odpady w sposób selektywny gromadziło 6.265 osób, nikt nie gromadził odpadów w sposób nieselektywny. Jest to związane ze zmianą przepisów, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Tabela poniżej przedstawia, jak kształtowała się liczba mieszkańców zgłoszonych do opłaty „śmieciowej” według stanu na ostatni dzień sześciu kolejnych lat.

Stan na:	Liczba osób segregujących odpady	Liczba osób niesegregujących odpadów	Razem
31 XII 2016	6292	260	6552
31 XII 2017	6284	229	6513
31 XII 2018	6227	208	6435
31 XII 2019	6217	197	6414
31 XII 2020	6217	189	6406
31 XII 2021	6265	0	6265

Tabela: Liczba mieszkańców segregujących odpady oraz niesegregujących w latach 2016-2021.



Dane na temat mieszkańców ujętych w systemie gospodarowania odpadami przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Liczba mieszkańców segregujących odpady oraz niesegregujących w latach 2016-2021.

1 stycznia 2021 roku weszło w życie zwolnienie z tytułu gromadzenia bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Na ostatni dzień roku z tego zwolnienia korzystały 682 osoby.

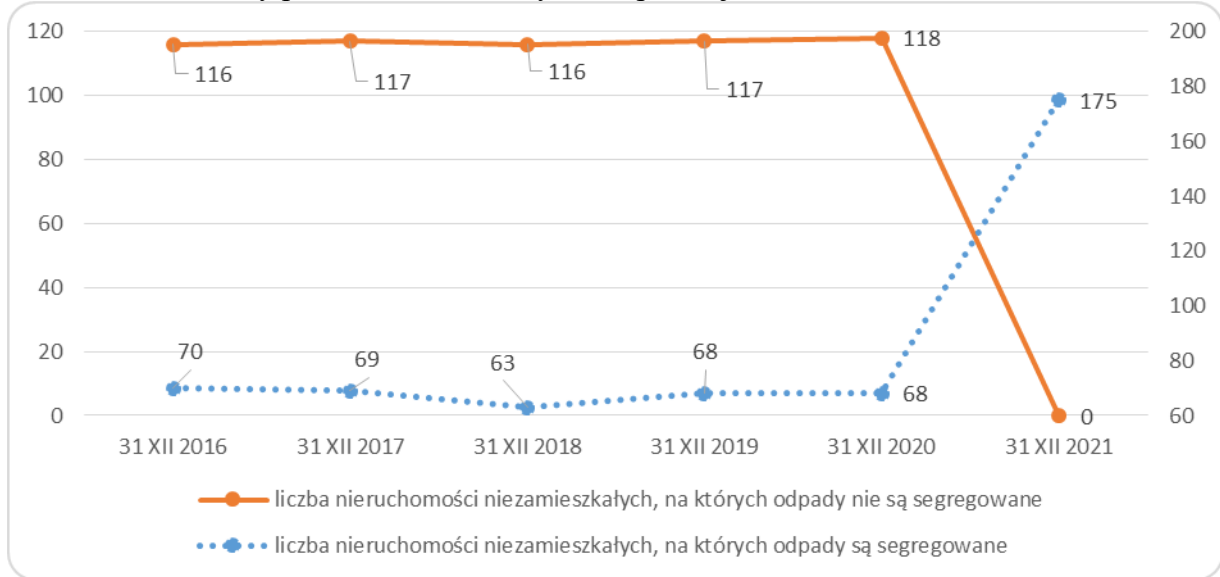
Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Korfantów istniało 175 nieruchomości niezamieszkałych, z których były odbierane odpady komunalne. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat liczby nieruchomości niezamieszkałych.

Stan na:	Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady są segregowane	Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady nie są segregowane	Razem
31 XII 2016	70	116	186
31 XII 2017	69	117	186
31 XII 2018	63	116	179
31 XII 2019	68	117	185
31 XII 2020	68	118	186
31 XII 2021	175	0	175

Tabela: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w podziale na sposób gromadzenia odpadów w latach 2016-2021.



Dane z tabeli zostały przedstawione na wykresie poniżej.



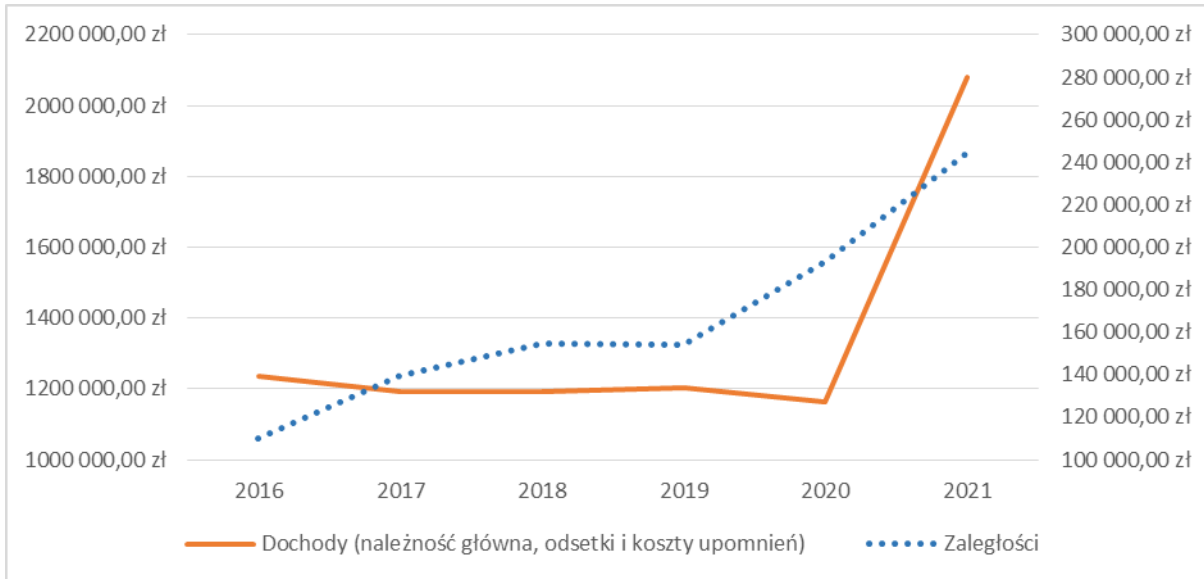
Wykres: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w podziale na sposób gromadzenia odpadów w latach 2016-2021.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok, łącznie z należnościami pobocznymi, wyniosły 2 081 341,75 zł. Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 244 929,32 zł. Dochody i zaległości przedstawia tabela poniżej.

Rok	Dochody (należność główna, odsetki i koszty upomnień)	Zaległości
2016	1 234 017,81 zł	110 083,23 zł
2017	1 190 332,63 zł	139 613,73 zł
2018	1 191 479,27 zł	154 969,88 zł
2019	1 202 587,40 zł	153 954,31 zł
2020	1 162 401,72 zł	193 386,68 zł
2021	2 081 341,75 zł	244 929,32 zł

Tabela: Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016-2021.

Dane z powyższej tabeli zostały przeniesione na wykres:



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016-2021.

W omawianym okresie sprawozdawczym jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został rozpatrzony pozytywnie. Kwota umorzenia wyniosła 91,00 zł.

Miejscowość	Należności [zł]	Dochody wykonane [zł]	Dochody wykonane / należności [%]
1	2	3	4
BOREK	48 743,50	46 606,70	95,6
GRYŻÓW	72 907,04	67 627,89	92,8
JEGIELNICA	35 109,17	29 930,30	85,2
KORFANTÓW	588 450,87	545 626,87	92,7
KUROPAS	39 254,00	39 297,20	100,1
KUŹNICA LIGOCKA	82 785,33	69 814,21	84,3
MYSZOWICE	34 696,68	27 921,62	80,5
NIESIEBĘDOWICE	33 870,75	30 027,15	88,7
PIECHOCICE	26 050,40	23 598,00	90,6
PLEŚNICA	18 467,40	9 886,60	53,5
PRZECHÓD	177 173,24	154 905,34	87,4
PRZYDROŻE MAŁE	73 539,41	63 005,40	85,7
PRZYDROŻE WIELKIE	39 736,94	33 156,40	83,4
PUSZYNA	87 336,36	80 217,47	91,8
RĄCZKA	29 834,74	25 471,80	85,4
RYNARCICE	48 554,89	41 826,58	86,1
RZYMKOWICE	144 795,81	118 211,41	81,6
STARA JAMKA	52 402,70	48 557,40	92,7
ŚCINAWA MAŁA	170 916,17	157 021,32	91,9
ŚCINAWA NYSKA	110 494,19	103 164,08	93,4
WĘŻA	95 347,97	85 788,78	90,0



1	2	3	4
WIELKIE ŁĄKI	22 815,75	18 263,04	80,0
WŁODARY	193 427,15	165 813,38	85,7
WŁOSTOWA	103 791,54	95 602,81	92,1
RAZEM	2 330 502,00	2 081 341,75	89,3

Tabela: Należności i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem należności pobocznych (kosztów upomnienia i odsetek) w 2021 roku wg miejscowości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2021 r. wyniosły 2 081 341,75 zł, co stanowi 89,3 % należności do zapłaty. W poszczególnych miejscowościach stosunek dochodów do należności kształtował się na innym poziomie. Szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli powyżej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.100,16 złotych (94,61% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 13.392,38 złotych,
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach tzw. „inicjatywy marszałkowskiej” – 24.970,73 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 3.737,05 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 1.730,15 złotych (100,01% wykonania):

- wpływ z rozliczenia dotacji za rok 2020 z Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – 1.730,15 złotych.

2.3.2. Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność – 882.062,34 złotych (87,48% wykonania):

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Piechocicach – 500.516,96 złotych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Niesiebudowicach – 381.545,38 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 691.915,00 złotych (98,14% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 691.915,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.000,00 złotych (100,00% wykonania):

- wpływ środków ze sprzedaży samochodu strażackiego – 23.000,00 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 6.791.083,56 złotych (222,36% wykonania):



- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji – 3.724.382,00 złotych,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 12.671,36 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 – 54.030,20 złotych,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Rynku w Korfantowie – 2.500.000,00 złotych oraz na budowę świetlicy sportowej w Przydrożu Małym – 500.000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 588.804,69 złotych (100,00% wykonania):

- wpływ środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna i Ulianówka dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 73.388,36 złotych,
- dotacja celowa z Powiatu Nyskiego na zadanie dotyczące poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża – 93.735,66 złotych,
- dotacja celowa z Powiatu Nyskiego na zadanie dotyczące budowy odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża – 15.000,00 złotych,
- wpływ środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i modernizację PSZOK w Korfantowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 406.680,67 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 226.338,00 złotych (57,64% wykonania):

- wpływ środków z rozliczenia zadania pn. „Słodka kraina” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 101.163,00 złotych,
- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 2.500,00 złotych,
- wpływ środków z rozliczenia zadania dotyczącego budowy świetlicy w Rynarcicach dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 112.675,00 złotych,
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach tzw. „inicjatywy marszałkowskiej” – 10.000,00 złotych.

**Struktura dochodów w latach 2020-2021
według działów gospodarki narodowej**

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2020	2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,03	1,93
020	Leśnictwo	0,02	0,02
600	Transport i łączność	2,09	2,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,19	1,41
750	Administracja publiczna	0,48	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,22	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,04	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19,52	18,98
758	Różne rozliczenia	33,56	44,91
801	Oświata i wychowanie	2,18	1,71
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,31	0,36
852	Pomoc społeczna	1,61	1,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,03	0,03
855	Rodzina	23,93	20,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,37	5,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,40	0,52
926	Kultura fizyczna	0,02	0,00
	Razem	100,00	100,00

Jak wynika z tabeli największy udział w strukturze dochodów w roku 2021 miały następujące działy:

- 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 44,91% dochodów ogółem,
- 855 – Rodzina – głównie dotacje z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 20,61% dochodów ogółem,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych – 18,98% dochodów ogółem.



3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2021 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich sześciu lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2015:

	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Wyszczególnienie	2015	25.086.772	100,00
	2016	29.998.358	119,58
	2017	33.019.965	131,62
	2018	36.473.798	145,39
	2019	45.962.295	183,21
	2020	41.813.349	166,67
	2021	43.849.720	174,79
Wydatki bieżące	2015	22.819.537	100,00
	2016	27.383.169	120,00
	2017	29.596.123	129,70
	2018	31.476.251	137,94
	2019	33.734.334	147,83
	2020	36.340.172	159,25
	2021	38.899.930	170,47
Wydatki majątkowe	2015	2.267.235	100,00
	2016	2.615.189	115,35
	2017	3.423.842	151,01
	2018	4.997.547	220,42
	2019	12.227.961	539,33
	2020	5.473.176	241,40
	2021	4.949.789	218,32

Analizując powyższe zestawienie, należy podkreślić, że nastąpił wyraźny wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2021, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia wypłat świadczenia wychowawczego tzw. „500+”. W roku 2021 wzrosły również znacząco w porównaniu do roku 2020 wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 903.900,24 złotych oraz wydatki bieżące na oświatę o kwotę 1.729.012,30 złotych. W porównaniu z rokiem 2015 wydatki bieżące na utrzymanie oświaty gminnej zwiększyły się o kwotę 4.405.947,85 złotych.



3.1. Realizacja wydatków w 2021 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 049 225,34	1 044 075,97	11 187,64	1 032 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 075,97	99,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 400,00	4 503,94	0,00	4 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,94	47,91
	01030	Izby Rolnicze	33 600,00	33 596,75	0,00	33 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,75	99,99
	01095	Pozostała działalność	1 006 225,34	1 005 975,28	11 187,64	994 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 975,28	99,98
500		Handel	1 800,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	70,67
	50095	Pozostała działalność	1 800,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	70,67
600		Transport i łączność	347 017,89	264 552,47	0,00	264 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 552,47	76,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	18 193,81	0,00	18 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,81	62,74
	60016	Drogi publiczne gminne	318 017,89	246 358,66	0,00	246 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 358,66	77,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	58 347,32	0,00	58 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,32	81,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	58 347,32	0,00	58 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,32	81,04



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	79 868,69	72 824,64	0,00	72 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,64	91,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 868,69	72 824,64	0,00	72 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,64	91,18
750		Administracja publiczna	5 044 356,00	4 333 778,94	3 631 362,76	702 416,18	6 642,00	300 091,43	108 778,64	0,00	0,00	4 749 291,01	94,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 701,00	70 851,84	70 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,84	97,46
	75020	Starostwa powiatowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	92,25
	75022	Rady gmin	153 300,00	1 836,30	0,00	1 836,30	0,00	132 809,21	0,00	0,00	0,00	134 645,51	87,83
	75023	Urzędy gmin	4 442 819,00	4 177 984,41	3 536 562,56	641 421,85	0,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	4 191 639,41	94,35
	75056	Spis powszechny i inne	23 460,00	23 459,92	22 895,00	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459,92	100,00
	75095	Pozostała działalność	344 876,00	59 646,47	1 053,36	58 593,11	0,00	153 627,22	108 778,64	0,00	0,00	322 052,33	93,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 107,00	2 465,97	2 147,43	318,54	0,00	2 458,33	0,00	0,00	0,00	4 924,30	96,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	577,97	259,43	318,54	0,00	2 458,33	0,00	0,00	0,00	3 036,30	94,32
752		Obrona narodowa	15 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	5 752,67	0,00	0,00	0,00	7 152,67	46,45
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	5 752,67	0,00	0,00	0,00	7 152,67	46,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 750,00	240 426,28	74 170,19	166 256,09	5 000,00	55 106,57	0,00	0,00	0,00	300 532,85	83,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 400,00	233 546,02	69 310,37	164 235,65	5 000,00	55 106,57	0,00	0,00	0,00	293 652,59	84,29
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	4 859,82	4 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,82	51,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 020,44	0,00	2 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,44	50,51
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 111,62	143 111,62	71,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 111,62	143 111,62	71,56



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 830,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 982 498,12	10 659 416,53	8 160 371,76	2 499 044,77	2 766 871,33	326 168,24	119 337,88	0,00	0,00	13 871 793,98	92,59
	80101	Szkoły podstawowe	8 976 034,74	6 092 112,68	5 160 128,01	931 984,67	2 212 557,45	219 832,89	0,00	0,00	0,00	8 524 503,02	94,97
	80104	Przedszkola	2 876 709,65	2 226 983,64	1 847 924,45	379 059,19	394 423,09	66 690,95	0,00	0,00	0,00	2 688 097,68	93,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 700,00	700 440,82	0,00	700 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 440,82	91,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 732,00	29 358,03	0,00	29 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358,03	68,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	795 916,62	666 832,75	465 243,55	201 589,20	0,00	1 061,38	0,00	0,00	0,00	667 894,13	83,92
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 603,49	11 593,52	10 003,01	1 590,51	0,00	350,47	0,00	0,00	0,00	11 943,99	23,15



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 786,73	710 341,76	677 072,74	33 269,02	140 434,96	36 432,55	0,00	0,00	0,00	887 209,27	95,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 304,15	60 454,19	0,00	60 454,19	19 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 910,02	98,29
	80195	Pozostała działalność	467 710,74	161 299,14	0,00	161 299,14	0,00	1 800,00	119 337,88	0,00	0,00	282 437,02	60,39
851		Ochrona zdrowia	284 528,70	133 086,05	28 714,75	104 371,30	50 000,00	18 425,32	0,00	0,00	0,00	201 511,37	70,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	52,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 528,70	101 829,13	11 148,94	90 680,19	0,00	18 425,32	0,00	0,00	0,00	120 254,45	60,27
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	28 656,92	17 565,81	11 091,11	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 656,92	98,32
852		Pomoc społeczna	1 895 889,07	1 221 531,26	535 820,40	685 710,86	0,00	524 911,63	0,00	0,00	0,00	1 746 442,89	92,12



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	21 707,00	21 635,90	21 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,90	99,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 170,75	0,00	0,00	0,00	212 170,75	97,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 082,07	2,58	0,00	2,58	0,00	24 888,99	0,00	0,00	0,00	24 891,57	75,24
	85216	Zasiłki stałe	248 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 172,73	0,00	0,00	0,00	241 172,73	96,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 390,00	605 741,46	505 450,17	100 291,29	0,00	3 643,16	0,00	0,00	0,00	609 384,62	86,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 880,00	82 444,33	8 734,33	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 444,33	88,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 904,00	0,00	0,00	0,00	39 904,00	99,76



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	537 000,00	511 706,99	0,00	511 706,99	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	514 838,99	95,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 930,48	397 421,62	380 530,93	16 890,69	6 500,00	32 634,30	0,00	0,00	0,00	436 555,92	94,30
	85401	Świetlice szkolne	436 004,84	397 421,62	380 530,93	16 890,69	0,00	20 084,06	0,00	0,00	0,00	417 505,68	95,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,24	0,00	0,00	0,00	12 550,24	61,44
	85495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00
855		Rodzina	11 018 132,38	767 098,56	659 653,91	107 444,65	0,00	10 094 485,70	0,00	0,00	0,00	10 861 584,26	98,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 538 449,00	78 282,81	69 036,56	9 246,25	0,00	7 436 818,42	0,00	0,00	0,00	7 515 101,23	99,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 126,00	262 368,69	251 935,39	10 433,30	0,00	2 653 035,79	0,00	0,00	0,00	2 915 404,48	99,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	257,01	257,01	0,00	257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,01	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 906,00	65 603,34	64 976,69	626,65	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	68 303,34	99,13
	85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	50 363,84	0,00	50 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 363,84	95,03



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 828,00	63 242,97	63 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,97	99,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 566,37	246 484,19	210 462,30	36 021,89	0,00	1 931,49	0,00	0,00	0,00	248 415,68	69,47
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	495,71	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	16,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 699,97	3 102 196,87	169 365,46	2 932 831,41	5 000,00	0,00	22 463,36	0,00	0,00	3 129 660,23	91,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	48 727,85	0,00	48 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 727,85	91,94
	90002	Gospodarka odpadami	2 293 300,00	2 238 942,67	104 270,77	2 134 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 942,67	97,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	49 965,06	0,00	49 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 965,06	79,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 177,11	97 783,43	10 940,46	86 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 783,43	90,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 735,00	9 007,60	2 850,42	6 157,18	0,00	0,00	22 463,36	0,00	0,00	31 470,96	46,46



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 500,00	596 372,05	0,00	596 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 372,05	80,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	23,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	8 462,40	0,00	8 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,40	70,52
	90095	Pozostała działalność	79 987,86	51 303,81	51 303,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 303,81	70,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 495,36	281 925,54	4 127,50	277 798,04	1 243 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 949,53	98,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 582,34	40 444,14	2 927,50	37 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444,14	64,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 913,02	241 481,40	1 200,00	240 281,40	886 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 505,39	99,52
	92116	Biblioteki	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	487 221,59	31 671,07	751,80	30 919,27	427 076,35	22 600,00	0,00	0,00	0,00	481 347,42	98,79
	92601	Obiekty sportowe	32 221,59	31 671,07	751,80	30 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671,07	98,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	0,00	0,00	0,00	352 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352 076,35	99,74
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	95,69
Ogółem wydatki bieżące			41 433 750,59	22 613 491,09	13 658 204,53	8 955 286,56	4 510 113,67	11 382 634,19	250 579,88	0,00	143 111,62	38 899 930,45	93,88



(w złotych)

WYDATKI MAJĄTKOWE										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				Wykonanie ogółem	% wyk.	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500		Handel	34 000,00	33 389,73	0,00	0,00	0,00	33 389,73	98,21	
	50095	Pozostała działalność	34 000,00	33 389,73	0,00	0,00	0,00	33 389,73	98,21	
600		Transport i łączność	5 171 263,49	3 189 529,51	0,00	0,00	0,00	3 189 529,51	61,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	17 831,10	0,00	0,00	0,00	17 831,10	93,85	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 097 263,49	3 116 698,41	0,00	0,00	0,00	3 116 698,41	61,14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	95 469,25	0,00	0,00	0,00	95 469,25	99,45	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	95 469,25	0,00	0,00	0,00	95 469,25	99,45	
750		Administracja publiczna	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	72,00	
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	72,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	215 669,81	0,00	0,00	0,00	215 669,81	91,77	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	215 669,81	0,00	0,00	0,00	215 669,81	91,77	
758		Różne rozliczenia	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 242,71	519 849,38	0,00	0,00	0,00	519 849,38	88,67	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 742,71	301 267,09	0,00	0,00	0,00	301 267,09	86,14	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	90,74	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	38 082,29	0,00	0,00	0,00	38 082,29	92,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 304,34	836 932,91	351 888,54	0,00	0,00	836 932,91	98,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 477,50	19 477,50	0,00	0,00	0,00	19 477,50	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 826,84	670 059,55	309 400,38	0,00	0,00	670 059,55	98,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	104 907,70	0,00	0,00	0,00	104 907,70	99,91
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	42 488,16	42 488,16	0,00	0,00	42 488,16	98,81
926		Kultura fizyczna	91 000,00	40 948,83	0,00	0,00	0,00	40 948,83	45,00
	92601	Obiekty sportowe	91 000,00	40 948,83	0,00	0,00	0,00	40 948,83	45,00
Ogółem wydatki majątkowe			7 132 310,54	4 949 789,42	351 888,54	0,00	0,00	4 949 789,42	69,40



Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 43.849.719,87 złotych, co przy planie w wysokości 48.566.061,13 złotych, stanowi 90,29% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,88%, natomiast wydatki majątkowe – 69,40%.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	36.805.832,56	32.122.943,97	87,28
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.760.228,57	11.726.775,90	99,72
Ogółem		48.566.061,13	43.849.719,87	90,29

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 32.122.943,97 złotych, co stanowi 87,28% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,72% planu w kwocie 11.726.775,90 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowiły 26,74% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 73,26%.



3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2021 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	Wyplaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	996 325,34	996 325,34	11 187,64	985 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 325,34	100,00
	01095	Pozostała działalność	996 325,34	996 325,34	11 187,64	985 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 325,34	100,00
750		Administracja publiczna	96 161,00	94 311,76	93 746,84	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 311,76	98,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 701,00	70 851,84	70 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,84	97,46
	75056	Spis powszechny i inne	23 460,00	23 459,92	22 895,00	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459,92	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 107,00	2 465,97	2 147,43	318,54	0,00	2 458,33	0,00	0,00	0,00	4 924,30	96,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	577,97	259,43	318,54	0,00	2 458,33	0,00	0,00	0,00	3 036,30	94,32



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	4 859,82	4 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,82	51,98
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	4 859,82	4 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,82	51,98
801		Oświata i wychowanie	81 304,15	60 454,19	0,00	60 454,19	19 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 910,02	98,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 304,15	60 454,19	0,00	60 454,19	19 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 910,02	98,29
852		Pomoc społeczna	83 134,07	73 712,58	0,00	73 712,58	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	73 842,12	88,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254,07	2,58	0,00	2,58	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	132,12	52,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 880,00	73 710,00	0,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 710,00	88,94
855		Rodzina	10 487 447,01	378 648,33	378 391,32	257,01	0,00	10 092 554,21	0,00	0,00	0,00	10 471 202,54	99,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 502 536,00	63 212,96	63 212,96	0,00	0,00	7 436 818,42	0,00	0,00	0,00	7 500 031,38	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 126,00	251 935,39	251 935,39	0,00	0,00	2 653 035,79	0,00	0,00	0,00	2 904 971,18	99,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	257,01	257,01	0,00	257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,01	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 828,00	63 242,97	63 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,97	99,08
Ogółem			11 760 228,57	1 612 177,99	490 333,05	1 121 844,94	19 455,83	10 095 142,08	0,00	0,00	0,00	11 726 775,90	99,72



3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:

3.3.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.044.075,97 złotych (99,51% wykonania):

- koszty poniesione na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.503,94 złotych,
- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 33.596,75 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 996.325,34 złotych,
- organizacja dożynek gminnych – 7.750,86 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 400,00 złotych:
 - „Tradycje pielęgnujemy – dożynki organizujemy – zakup strojów” – Stara Jamka – 400,00 złotych,
- inicjatywa lokalna Sołectwa Ścinawa Nyska: „Dożynki – bal pszczołek” – 1.499,08 złotych.

Dział 500 – Handel – 1.272,00 złotych (70,67% wykonania):

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu targowiska – 1.272,00 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność – 264.552,47 złotych (76,24% wykonania):

- remonty wiat przystankowych – 14.230,30 złotych,
- pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie czystości przy przystankach – 3.963,51 złotych,
- zakup i montaż znaków drogowych oraz barier drogowych i ich naprawy – 1.299,37 złotych,
- zakup kamienia do utwardzenia dróg – 5.342,34 złotych,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 1.476,00 złotych,
- usługi dotyczące utrzymania dróg gminnych – 30.499,95 złotych,
- remonty dróg gminnych – 168.941,52 złotych, w tym:
 - wydatki poniesiono m.in. na:
 - a) remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie gminy Korfantów obejmujące wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg, uzupełnianie nierówności materiałem kamiennym, ścinkę poboczy, niwelację terenu z profilowaniem spadków poprzecznych zapewniających powierzchniowy spływ wód opadowych na pobocza (rowy), wałowanie,
 - b) remont drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na odcinku miejscowości Puszyňa – Przydroże Małe (droga przez las) w zakresie obejmującym uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym w ilości 75 ton,
 - c) wymianę uszkodzonej kratki ściekowej ulicznej, czyszczenie przepustu drogowego w miejscowości Piechocice, wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej oraz wyczyszczenie przepustu w miejscowości Kuźnica Ligocka,
 - d) remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscowości Przechód, Ścinawa Mała (droga do Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej),
 - e) montaż barier drogowych w miejscowości Stara Jamka – 2szt., montaż znaków drogowych przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,



- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 38.799,48 złotych:
 - a) „Piękna wieś – zakup kamienia” - Rzymkowice – 3.499,57 złotych,
 - b) „Remont dróg gminnych” – Stara Jamka – 2.999,69 złotych,
 - c) „Remont dróg gminnych” – Przydroże Wielkie – 13.435,64 złotych,
 - d) „Remont dróg gminnych” – Pleśnica – 3.831,30 złotych,
 - e) „Remont dróg gminnych” – Gryżów – 15.033,28 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 58.347,32 złotych (81,04 % wykonania):

- zakupy energii elektrycznej do budynków gminnych – 912,94 złotych,
- usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, a także opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży (wyceny, opłaty notarialne, sądowe, za wypis i wyrys, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne) – 57.434,38 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa – 72.824,64 złotych (91,18 % wykonania):

- wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 9.250,72 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyca – 33.128,82 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów – 7.667,35 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka – 22.777,75 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4.749.291,01 złotych (94,15 % wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 70.851,84 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 6.642,00 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 134.645,51 złotych,
- koszty funkcjonowania urzędu – 4.191.639,41 złotych,
- pozostała działalność – 322.052,33 złotych,
- wydatki na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego, jako zadanie zlecone – 23.459,92 złotych.

Rady gmin – 134.645,51 złotych:

- diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 132.809,21 złotych,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 1.836,30 złotych.

Urzędy gmin – 4.191.639,41 złotych:

- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 13.655,00 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 3.536.562,56 złotych (w tym m.in. 32.428,99 złotych z tytułu umów zleceń, 35.921,66 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat),



- składki na PFRON – 20.490,00 złotych,
- zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m.in. zakup sprzętu teleinformatycznego, zakup mebli biurowych, zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, artykułów budowlanych) – 110.055,11 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 63.945,95 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 4.349,90 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.730,00 złotych,
- usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 262.294,78 złotych (w tym m.in.: usługi pocztowe, odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowymi w bieżącej pracy urzędu, usługi prawne dla urzędu z zakresu podatku VAT),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13.087,53 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 9.229,12 złotych i zagraniczne – 303.26 złotych,
- składki członkowskie do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Stowarzyszenia Subregionu Południowego, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 35.401,26 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 12.717,69 złotych,
- odpis na ZFŚS – 77.926,46 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.104,00 złotych,
- koszty sądowe i komornicze – 3.600,15 złotych,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 21.186,64 złotych.

Pozostała działalność – 322.052,33 złotych

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 153.627,22 złotych,
- działalność w zakresie promocji gminy, w tym m.in. zakupy materiałów promocyjnych oraz obsługa współpracy z miastami partnerskimi itp. (m.in. zakup płaskorzeźb z zabytkami z terenu gminy, druk Informatora Gminy Korfantów, kalendarzy ściennych, emisja serwisu informacyjnego, koszty związane ze współpracą zagraniczną) – 59.646,47 złotych,
- realizacja projektu „Razem dla Europy” obejmującego organizację międzynarodowego spotkania w ramach współpracy Miast Friedlandzkich – 108.778,64 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.924,30 złotych (96,42 % wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 1.888,00 złotych,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, jako zadanie zlecone – 3.036,30 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 7.152,67 złotych (46,45 % wykonania):

- szkolenie obronne dla pracowników, jako zadanie zlecone – 1.400,00 złotych,



- zwrot za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 5.752,67 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300.532,85 złotych (83,08% wykonania):

- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 55.106,57 złotych,
- dotacja celowa dla OSP Ścinawa Mała na zakup ubrań specjalnych – 5.000,00 złotych,
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych – 69.310,37 złotych,
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów, drobne zakupy na rzecz jednostek OSP, zakupy pelletu do budynku remizy w Ścinawie Małej – 55.901,89 złotych,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 31.978,97 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej, drabiny pożarniczej w OSP Włostowa oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 3.984,38 złotych,
- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 5.880,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy samochodów) – 19.864,08 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.013,37 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP i inne – 19.620,40 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.496,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 23.496,56 złotych:
 - a) „Doposażenie remizy OSP Włostowa” – Włostowa – 16.997,32 złotych,
 - b) „Modernizacja remizy OSP Przechód” – Przechód – 2.999,24 złotych,
 - c) „Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP” – Włodary – 2.500,00 złotych,
 - d) „Doposażenie jednostki OSP w Ścinawie Małej” – Ścinawa Nyska – 1.000,00 złotych,
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 4.859,82 złotych,
- zakupy maseczek do ochrony przed zakażeniem oraz montaż radiotelefonu cyfrowego w ramach działań zarządzania kryzysowego – 2.020,44 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 143.111,62 złotych (71,56% wykonania):

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 143.111,62 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej – 16.830,00 złotych, rezerwy celowej na inicjatywy lokalne – 2.000,00 złotych oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 13.871.793,98 złotych (92,59% wykonania):

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 8.524.503,02 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 62,51% i wyniosły 5.160.128,01 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 1.058.567,28 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły w Przechodzie – 1.153.990,17 złotych,



- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 2.688.097,68 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 68,74% i wyniosły 1.847.924,45 złotych, zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 147.307,60 złotych, dotacja dla niepublicznego przedszkola we Włodarach – 394.423,09 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 700.440,82 złotych,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.358,03 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolach – 667.894,13 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 69,66% i wyniosły 465.243,55 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 11.943,99 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 83,75% i wyniosły 10.003,01 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 887.209,27 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 76,31% i wyniosły 677.072,74 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 128.075,82 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły w Przechodzie - 12.359,14 złotych,
- zakupy podręczników dla uczniów, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 79.910,02 złotych,
- pozostała działalność – 282.437,02 złotych, w tym 119.337,88 złotych na realizację projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”, 1.800,00 złotych na wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 159.553,08 złotych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” dofinansowanego w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Utrzymanie jednostek oświatowych

W roku 2021 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

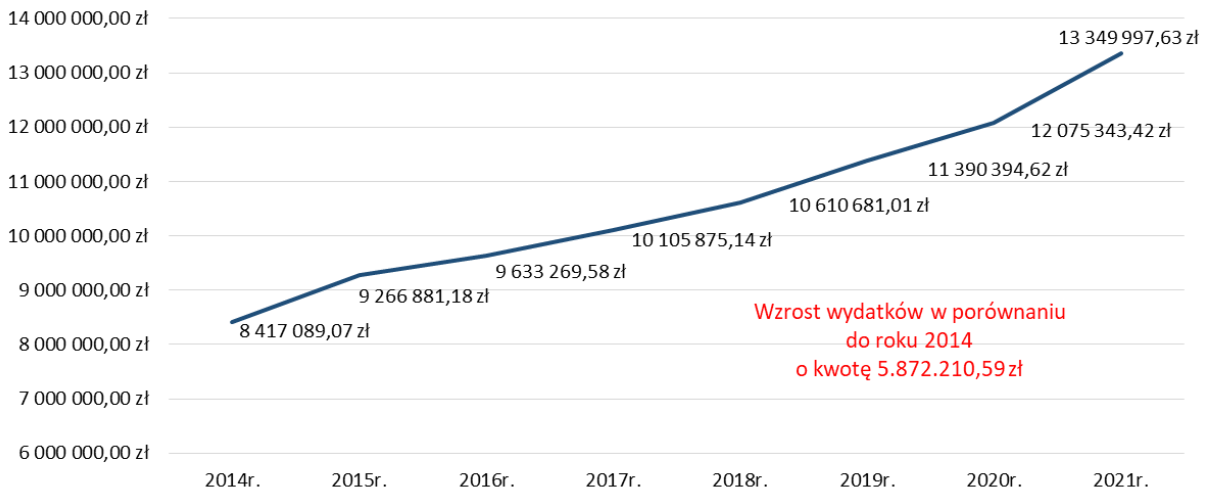
- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie (do dnia 31.08.2021r.),
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej,
- 5) Przedszkole w Rzymkowicach,
- 6) Przedszkole w Przechodzie (od dnia 01.09.2021r.),

a także Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodarach wraz z przedszkolem prowadzona przez Fundację „Dla Przyszłości” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki.

Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 36,73% wydatków bieżących ogółem. W niniejszej analizie w wydatkach bieżących na oświatę wykazano wydatki z działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz z R. 85401 „Świetlice szkolne”. W latach 2015-2021 wydatki jednostek oświatowych Gminy Korfantów systematycznie rosły. W roku 2021 były wyższe o 5.872.210,59 zł w porównaniu z rokiem 2014.



Wydatki ogółem jednostek oświatowych
z terenu Gminy Korfantów w latach 2014-2021



Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2021 wydatkowały łącznie kwotę 13.349.997,63 złotych.

Otrzymana w roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów wyniosła 7.611.102,00 złotych, natomiast poniesione wydatki na zadania subwencionowane – 10.267.605,07 złotych, stąd wynikła dopłata do zadań subwencionowanych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości: 2.656.503,07 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 201.511,37 złotych (70,82% wykonania):

- wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zwalczania narkomanii (zakup edukacyjnej walizki) – 2.600,00 złotych
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 120.254,45 złotych, w tym m.in. diety członków GKRPA – 18.425,32 złotych, wynagrodzenia pracownika – 11.148,94 złotych, zakupy związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych, zakupy środków czystości do biura oraz sprzętu – 21.041,87 złotych, zakupy energii i wody – 1.782,47 złotych, zakupy usług pozostałych, w tym dyżury terapeutów – 54.596,89 złotych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 572,70 złotych oraz koszty sądowe – 967,28 złotych.
- dotacja na promocję zdrowia – 50.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów),
- koszty transportu do punktu szczepień – 18.748,46 złotych,
- koszty organizacji działań promocyjnych szczepień przeciw COVID-19 – 9.908,46 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.746.442,89 złotych (92,12% wykonania):

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 21.635,90 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 212.170,75 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 24.891,57 złotych,



- wypłaty zasiłków stałych – 241.172,73 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 609.384,62 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 82.444,33 złotych,
- organizacja prac społecznie-użytecznych – 3.132,00 złotych,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 422.361,89 złotych,
- dożywianie – 39.904,00 złotych,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz za transport żywności - 89.345,10 złotych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 436.555,92 złotych (94,30% wykonania):

- utrzymanie świetlic szkolnych – 417.505,68 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380.530,93 złotych,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 12.550,24 złotych,
- dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2021 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku) – 6.500,00 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 10.861.584,26 złotych (98,58% wykonania):

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 7.436.818,42 złotych,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 69.036,56 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 9.246,25 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentów – 2.653.035,79 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 10.433,30 złotych,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentów – 251.935,39 złotych,
- wydawanie Karty Dużej Rodziny – 257,01 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 68.303,34 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych – 50.363,84 złotych,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 63.242,97 złotych,
- bieżące utrzymanie Żłobka w Korfantowie – 248.415,68 złotych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.462,30 złotych,
- zakupy związane z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach – 495,71 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

- a) dotacji na zadania zlecone – 10.471.202,54 złotych, w tym:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.904.971,18 złotych,
 - świadczenia wychowawcze – 7.500.031,38 złotych,
 - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 257,01 złotych,
 - działania związane ze wspieraniem rodzin – 2.700,00 złotych,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 63.242,97 złotych,
- b) środków własnych z budżetu gminy – 390.381,72 złotych, w tym:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10.433,30 złotych,



- świadczenia wychowawcze – 15.069,85 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 65.603,34 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych – 50.363,84 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem Żłobka w Korfantowie – 248.415,68 złotych,
- koszty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach – 495,71 złotych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.129.660,23 złotych
(91,38% wykonania):**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 48.727,85 złotych:
 - a) remonty przepustów i rowów melioracyjnych – 42.403,24 złotych,
 - b) bieżące utrzymanie rowów gminnych – 2.990,01 złotych,
 - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.334,60 złotych,
- gospodarka odpadami – 2.238.942,67 złotych:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.270,77 złotych,
 - b) zakupy materiałów biurowych oraz wyposażenia na PSZOK – 4.517,55 złotych,
 - c) opłaty za wodę i energię – 6.200,70 złotych,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.019.209,81 złotych,
 - e) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 48.000,00 złotych,
 - f) prowadzenie PSZOK przez ZGKiM – 32.500,00 złotych,
 - g) usługi pocztowe – 15.853,90 złotych,
 - h) inne drobne usługi – 2.222,82 złotych,
 - i) ubezpieczenie PSZOK – 466,12 złotych,
 - j) opłata za brak osiągniętego poziomu recyklingu – 4.504,00 złotych,
 - k) koszty komornicze – 1.197,00 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 49.965,06 złotych:
 - a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 49.965,06 złotych,
- utrzymanie zieleni – 97.783,43 złotych:
 - a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów, konserwacja kosiarki oraz dokonanie nasadzeń – 71.696,44 złotych,
 - b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 26.086,99 złotych:
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Kuźnica Ligocka – 2.500,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych, w tym: umowa zlecenie i zakup paliwa” – Puszczyca – 2.393,31 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Wielkie Łąki – 2.000,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Włostowa – 2.938,07 złotych,
 - „Utrzymanie zieleni” – Piechocice – 672,39 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Rączka – 1.000,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Jegielnica – 252,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Pleśnica – 956,93 złotych,
 - „Zakup kosiarki” – Pleśnica – 2.249,00 złotych,
 - „Pielęgnacja terenów zielonych” – Przechód – 499,66 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Wielkie – 249,97 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” – Gryżów – 1.999,03 złotych,



- „Utrzymanie terenów zielonych” – Myszowice – 1.247,03 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Stara Jamka – 399,97 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Węża – 500,45 złotych,
- „Utrzymanie czystości i terenów zielonych” – Niesiebudowice – 700,00 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Małe – 2.990,04 złotych,
- „Utrzymanie zieleni” – Piechocice – 989,21 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości (zakup paliwa i części wymiennych do kosiarki) – 99,93 złotych,
- Utrzymanie terenów zielonych” – Przydroże Wielkie – 1.450,00 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 31.470,96 złotych:
 - a) projekt „Czyste powietrze” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 9.007,60 złotych,
 - b) projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” dofinansowany w ramach programu LIFE – 22.463,36 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 596.372,05 złotych:
 - a) koszty energii elektrycznej – 280.143,27 złotych,
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 315.968,98 złotych,
 - c) zajęcie pasa drogowego – 259,80 złotych,
- zakupy drzewek do nasadzenia na terenie gminy – 1.632,00 złotych,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 8.462,40 złotych (opłaty za monitoring składowiska odpadów),
- pozostała działalność – 56.303,81 złotych:
 - a) ochrona bezdomnych zwierząt – 11.849,49 złotych,
 - b) zakupy tablic informacyjnych na tereny gminne oraz inne drobne zakupy – 5.397,47 złotych,
 - c) remont zbiornika retencyjnego w Niesiebudowicach – 5.200,00 złotych,
 - d) rozbiórka wiaty w Gryżowie – 600,00 złotych,
 - e) opracowanie programu ochrony środowiska – 16.851,00 złotych,
 - f) uporządkowanie terenu w Rzymkowicach – 1.500,00 złotych,
 - g) opłata środowiskowa – 1.818,00 złotych,
 - h) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 8.087,85 złotych:
 - „Remont pomieszczenia gospodarczego” – Przydroże Małe – 3.787,85 złotych,
 - „Remont zbiornika retencyjnego” – Niesiebudowice – 4.300,00 złotych,
 - i) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2021 dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego) – 5.000,00 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.524.949,53 złotych (98,23% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 1.243.023,99 złotych:
 - a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 886.023,99 złotych,
 - b) na działalność bibliotek – 357.000,00 złotych,
- dodatkowe koszty prowadzenia zadań w ramach programu Odnowa wsi – 2.927,50 złotych,



- dofinansowanie do remontu świetlicy w Węży – 21.266,18 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 171.554,73 złotych:
 - a) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce” – Stara Jamka – 7.853,41 złotych,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – Stara Jamka – 356,00 złotych,
 - „Organizacja imprez integracyjnych” – Stara Jamka – 3.965,94 złotych,
 - „Zakup grilla wraz z wyposażeniem” – Stara Jamka – 2.090,59 złotych,
 - b) „Wkład własny na realizację projektu Odnowa wsi 2021” – Puszczyca – 1.378,93 złotych,
 - „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” – Puszczyca – 220,33 złotych,
 - c) „Odnowa wsi – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy” – Jegielnica – 2.499,53 złotych,
 - „Spotkania z mieszkańcami” – Jegielnica – 313,64 złotych,
 - „Remont świetlicy wiejskiej” – Jegielnica – 8.373,82 złotych,
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – Jegielnica – 3.000,00 złotych,
 - „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” – Jegielnica – 612,54 złotych,
 - d) „Organizacja imprez w sołectwie” – Gryżów – 500,00 złotych,
 - e) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup sprzętu AGD itp.” – Rynarcice – 15.917,91 złotych,
 - „Organizacja imprez w sołectwie” – Rynarcice - 808,70 złotych,
 - f) „Piękna wieś – dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych” – Rzymkowice – 2.000,00 złotych,
 - „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej” – Rzymkowice – 13.906,29 złotych,
 - g) „Wyposażenie i zakup mebli do Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej” – Ścinawa Nyska - 22.994,73 złotych,
 - „Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych w sołectwie” – Ścinawa Nyska – 1.499,92 złotych,
 - h) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” – Borek – 2.299,98 złotych,
 - „Zakup rolet okiennych do świetlicy” – Borek – 1.138,00 złotych,
 - i) „Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej” – Kuropas – 3.347,47 złotych,
 - j) „Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych” – Przechód – 506,17 złotych,
 - „Zakup frytkownicy wraz z wyposażeniem” – Przechód – 999,00 złotych,
 - „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” - Przechód– 3.295,91 złotych,
 - „Remont świetlicy wiejskiej” – Przechód – 10.000,00 złotych,
 - k) „Organizacja imprez wiejskich w sołectwie” – Ścinawa Mała – 2.426,44 złotych,
 - „Remont świetlicy wiejskiej” – Ścinawa Mała – 7.000,00 złotych,
 - l) „Remont świetlicy wiejskiej” – Węży – 4.999,99 złotych,
 - m) „Spotkania integracyjne mieszkańców” – Niesiebudowice – 446,50 złotych,
 - n) „Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej” – Włodary – 4.063,65 złotych,



- o) „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy” – Rączka – 9.251,82 złotych,
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rączce – Odnowa wsi” – 2.997,46 złotych,
- p) „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” – Włostowa – 5.989,44 złotych,
- r) „Remont świetlicy wiejskiej” – Kuźnica Ligocka – 5.208,22 złotych,
„Montaż klimatyzacji” – Kuźnica Ligocka – 5.535,00 złotych,
„Zagospodarowanie wokół świetlicy w Kuźnicy Ligockiej” – Kuźnica Ligocka – 9.757,40 złotych,
- s) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – Pleśnica – 4.000,00 złotych,
- zadania w ramach programu Odnowa wsi – 24.784,77 złotych:
 - a) „Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarcicach” – Odnowa wsi Rynarcice – 4.987,77 złotych,
 - b) „Doposażenie placu zabaw w Rzymkowicach” – Odnowa wsi Rzymkowice – 4.797,00 złotych,
 - c) „Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Puszyna” – Odnowa wsi Puszyna – 5.000,00 złotych,
 - d) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy – Odnowa wsi Jegielnica – 5.000,00 złotych,
 - e) „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce – Odnowa wsi Rączka – 5.000,00 złotych,
- najlepsze przedsięwzięcie w ramach Odnowy wsi w Powiecie Nyskim – Stara Jamka – 1.000,00 złotych,
- zadania w ramach programu Inicjatywa Marszałkowska – 30.162,35 złotych:
 - a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt oraz przybory kuchenne itp.” – Jegielnica – 6.049,50 złotych,
 - b) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt – Rzymkowice – 5.964,88 złotych,
 - c) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt w tym m.in. zakup kuchni gazowej oraz przyborów kuchennych itp.” – Puszyna – 6.048,50 złotych,
 - d) „Wyposażenie zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt oraz przybory kuchenne itp.” – Rączka – 6.049,47 złotych,
 - e) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt, w ty. M.in. zakup krzeseł, stołów, sprzętów, przyborów kuchennych itp.” – Rynarcice – 6.050,00 złotych,
- inicjatywy lokalne – 30.230,01 złotych:
 - a) Sołectwa Przechód: „Spotkanie organizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób starszych” – 1.200,00 złotych,
 - b) Sołectwa Myszowice: „Spotkanie integracyjne Sołectwa Myszowice. Rolety zakupimy, naszą salę wzbogacimy” – 900,00 złotych,
 - c) Sołectwa Stara Jamka: „Tradycje pielęgnujemy dożynki organizujemy” – 2.000,00 złotych,
 - d) Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów: „IV Korfantowski Nalot Karykaturzystów – Korfantów 2021” – 2.177,73 złotych,



- e) Sołectwa Włostowa: „Spotkanie dzieci i młodzieży w miejscowości Włostowa” – 999,00 złotych,
- f) Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Korfantów: „Aktywizacja mieszkańców Gminy poprzez organizację festynu i imprez okolicznościowych – związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej” – 1.488,62 złotych,
- g) Sołectwa Jegielnica: „Spotkanie integracyjne miejscowości Jegielnica” – 1.999,00 złotych,
- h) Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów: „VIII Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum Korfantów 2021” – 2.000,00 złotych,
- i) Sołectwa Rynarcice: „Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Rynarcice” – 1.000,00 złotych,
- j) Sołectwa Ścinawa Mała: „Festyn sołecki” – 1.879,28 złotych,
- k) Sołectwa Kuźnica Ligocka: „Integracyjne spotkanie mieszkańców sołectwa Kuźnica Ligocka” – 1.499,88 złotych,
- l) Sołectwa Puszczyzna: „Wspólna integracja kilku pokoleń” – 1.499,94 złotych,
- ł) Sołectwa Włodary: „Aktywne wakacje” – 2.000,00 złotych,
- m) Sołectwa Borek: „Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Borek” – 1.799,91 złotych,
- n) Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Korfantowie: „Stwórzmy razem dobry klimat” – 786,65 złotych,
- o) Stowarzyszenia Zwykłego „Pamięć o kresach” w Korfantowie: „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego – Kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kresowiaków” – 2.000,00 złotych,
- p) Sołectwa Niesiebudowice: „Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Niesiebudowice” – 1.500,00 złotych,
- r) Sołectwa Rynarcice: „Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Rynarcice” – 1.000,00 złotych,
- o) Sołectwa Przechód: „Spotkanie organizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób starszych” – 1.300,00 złotych,
- p) Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Korfantowie: „Stwórzmy razem dobry klimat” – 1.200,00 złotych,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 481.347,42 złotych (98,79% wykonania):

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 352.076,35 złotych,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 75.000,00 złotych,
- wypłaty stypendiów oraz nagród sportowych – 22.600,00 złotych,
- dofinansowanie do zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej w Wielkich Łąkach – 5.000,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 26.671,07 złotych, w tym:
 - a) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej” - Rzymkowice – 751,80 złotych,



- b) „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” – Piechocice – 4.596,95 złotych,
„Zakup i montaż ławek” – Piechocice – 2.500,00 złotych,
- c) „Doposażenie boiska sportowego we Włodarach” – Włodary – 8.324,64 złotych,
- d) „Wyposażenie boiska sportowego” – Gryzów – 2.997,79 złotych,
- e) „Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej” – Ścinawa Nyska – 999,89 złotych,
- f) „Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej” – Ścinawa Mała – 1.500,00 złotych,
- g) „Remont wiaty na terenie boiska” – Piechocice – 5.000,00 złotych.

3.3.2. Wydatki majątkowe:

Dział 500 - Handel – 33.389,73 złotych (98,21% wykonania):

- 1) Wykonanie placu targowego z kostki betonowej przy ul. Targowej – 33.389,73 złotych.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej pod plac targowy przy ul. Targowej w Korfantowie oraz dokonano demontażu nawierzchni z istniejącego placu targowego przy ul. Reymonta.

Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych.

Dział 600 - Transport i łączność – 3.189.529,51 złotych (61,68% wykonania):

- 2) Modernizacja elewacji budynku przystanku autobusowego wraz z arkadami w Korfantowie – 17.831,10 złotych.

W roku 2021 przekazano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na wykonanie modernizacji budynku przystanku autobusowego w miejscowości Korfantów.

- 3) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka – 35.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało partycypację Gminy Korfantów w opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Fabryczną do ul. Ulianówka w Korfantowie o długości ok. 800,0mb.

- 4) Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych – droga powiatowa Nr 1539 O w miejscowości Rączka na długości około 660 m – 20.000,00 złotych.



Zadanie obejmowało partycypację Gminy Korfantów w wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 620,9mb, na pow. 3648m².

Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu została przekazana w wysokości 20.000,00zł. Wartość całego zadania wyniosła: 371.377,36 zł.

5) Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie - 828.853,19 złotych.

Zadanie zakłada przebudowę Rynku w Korfantowie w zakresie obejmującym przebudowę nawierzchni drogi, chodników i placów o łącznej pow. 3715,0m, odwodnienia, zieleni, organizacji ruchu i małej architektury. Planowane do zakończenia w 2022r.

W 2021r zadanie obejmowało wykonanie robót drogowych z rozebraniem istniejących nawierzchni, ułożenie krawężników kamiennych, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie klombów, wywóz urobku, roboty instalacyjne wodociągowo – kanalizacyjne związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem terenu

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- zakup tablic informacyjnych.

Na zadanie otrzymano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00zł.

6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka – 137.485,97 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy odcinka drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 7cm, o długości 185mb, na pow. 785,25m².

7) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 – 159.050,77 złotych.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 (fundusz sołecki wsi Przechód) – 20.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Przechód z kostki betonowej gr. 8cm, na odcinku o długości 182mb na pow. 735m².

8) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Piastowska w Korfantowie – 85.016,33 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów ul. Piastowska z kostki betonowej gr. 8cm, o długości 74mb, na pow. 317,50m².



- 9) Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Integracji Społecznej w Miejscowości Ścinawa Mała – 171.263,10 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 7cm w miejscowości Ścinawa Mała o długości 100mb, na pow. 614m² wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1205 O.

- 10) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 – 11.685,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi o długości 365mb w miejscowości Przydroże Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1530 O do posesji nr 21.

- 11) Przebudowa nawierzchni drogi ul. ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej – 43.867,08 złotych.

Przebudowa nawierzchni drogi ul. ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej (fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała) – 23.000,00 złotych

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka nawierzchni drogi ul. ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej z nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 8cm o długości 98mb i szerokości 3,0m.

- 12) Przebudowa nawierzchni drogi od Rynku do ul. Tylnej w Ścinawie Małej – 56.023,27 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi od Rynku do ul. Tylnej w Ścinawie Małej z kostki betonowej brukowej gr. 8cm z podbudową na odcinku o długości 40m.

- 13) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej – 23.370,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej o długości 452 mb w miejscowości Ścinawa Mała ul. Tylna.

- 14) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 95 – 104.334,95 złotych.

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 95 (fundusz sołecki wsi Puszczyca) – 12.800,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 7 cm o długości 155mb na pow. 467m².



15) Przebudowa drogi w miejscowości Niesiebędowice – 596.528,74 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej w miejscowości Niesiebędowice o długości 380mb, szerokości 3,5m – 4,5m na pow. 1458m² wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1532 O i wykonaniem wjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 319m.

Wydatki poniesiono na:

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

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych tj. 381.545,38 zł.

Razem od 2019r. wydatkowano 603.908,74zł.

16) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice – 843.420,01 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Piechocice z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 9cm, o długości 724 mb, szerokości 3,5m – 5,0m na pow. 3288m² wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1528 O, wykonanie wjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 558,75m².

Wydatki poniesiono na:

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

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych tj. 500.516,96 zł.

Razem od 2019r. wydatkowano 855.597,01zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 95.469,25 złotych (99,45% wykonania):

1) Modernizacja stolarki okiennej w budynku nr 7 w Rzymkowicach – 36.011,42 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na wymianie okien w budynku gminnym nr 7 w Rzymkowicach.



Zakres rzeczowy obejmował m.in:

- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 1370 mm x 2135 mm), kolor: biały, szt. 4,
- demontaż i montaż parapetów (wym. 450 mm x 1650 mm), szt. 4
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 560 mm x 1000 mm), kolor: biały, szt. 2,
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 2070 mm x 1595 mm), kolor: biały, szt. 1,
- demontaż i montaż parapetów (wym. 300 mm x 225 mm), szt. 1
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 1260 mm x 1595 mm), kolor: biały, szt. 1,
- demontaż i montaż parapetów (wym. 300 mm x 150 mm), szt. 1,
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 1370 mm x 2135 mm), kolor: biały, szt. 4,
- demontaż i montaż parapetów (wym. 450 mm x 1650 mm), szt. 4
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 2070 mm x 1595 mm), kolor: biały, szt. 1,
- demontaż i montaż parapetów (wym. 300 mm x 225 mm), szt. 1,
- demontaż i montaż stolarki okiennej (okna 1260 mm x 1595 mm), kolor: biały, szt. 1.

2) Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu – 8.487,00 złotych.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano izolacji ściany budynku gminnego na ulicy targowej na odcinku 46 m.b. za pomocą metody iniekcji. Zadanie zostanie zakończone w 2022r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- odwiercenie w jednej linii otworów o średnicy 20mm co 10cm (izolacja pozioma),
- izolacja pionowa co 15cm.

3) Modernizacja elewacji budynku w Korfantowie, ul Wyzwolenia 10 – 50.970,83 złotych.

W 2021r. przekazano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na modernizację elewacji budynku w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10.

Dział 750 - Administracja publiczna – 18.000,00 złotych (72,00 % wykonania):

1) Budowa zadaszzenia na auto służbowe – 18.000,00 złotych.

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu gminy na 2021 rok w listopadzie, do końca grudnia przewidziano realizację zadania za kwotę 7 tys. zł jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i wycofanie się wybranego wykonawcy z realizacji zadania ostatecznie odstąpiono. Kwota 18.000,00 złotych po stronie wykonania wynika z podjętej uchwały o wyodrębnieniu wydatków niewygasających z końcem roku 2021r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 215.669,81 złotych (91,77% wykonania):



1) Modernizacja remizy OSP Włostowa – 140.686,83 złotych.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zrealizowano rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o część socjalno-biurową.

Dobudowywana część obiektu zajmować będzie powierzchnię 43,50 m².

W części tej znajdą się takie pomieszczenia jak szatnia, węzeł sanitarny oraz biuro.

Łącznie w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu wydatkowano: 219 812,06 zł.

2) Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie – 74.982,98 złotych.

Zadanie obejmowało przebudowę pomieszczeń byłej biblioteki na zaplecze sanitarno-socjalne. Wykonano m.in. prace murarskie, tynkarskie, hydrauliczne, posadzkowe, instalacyjne tj. wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie oraz wodno-kanalizacyjnej. W wyniku wykonania prac strażacy jednostki systemowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zyskali miejsce do spotkań i organizacji zebrań strażackich, ale też toalety i prysznice, których wcześniej w obiekcie nie było.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 519.849,38 złotych (88,67% wykonania):

1) Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża – 99.970,04 złotych.

Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża – 93.735,66 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka kanalizacji burzowej PVC Ø500 o długości 163mb, studni rewizyjnych Ø500 – 2szt., odtworzenie nawierzchni odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1205 O, o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 446,80m².

Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym Powiatu Nyskiego w wysokości 93.735,66 zł.

2) Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej – 1.300,00 złotych.

Zadanie nie zostało wykonane, z powodu konieczności wykonania nowej mapy do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji budowlanej z uwagi na wykonanie w IV kw. 2021r. przez Powiat Nyski nowej kanalizacji burzowej w drodze powiatowej. Stąd też wystąpiła również konieczność zaprojektowania innego rozwiązania wpięcia projektowanej kanalizacji burzowej z drogi gminnej w istniejącą kanalizację burzową.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.

3) Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża – 53.276,64 złotych,



Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża (fundusz sołecki wsi Węża) – 20.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało budowę odcinka kanalizacji burzowej w Węży Ø 1000 o długości 46,60 mb poprzez zabudowę otwartego rowu rurami betonowymi oraz jedną studnię betonową Ø 1500.

Środki w części z:

- Powiatu Nyskiego - 15.000,00 zł,
- funduszu sołeckiego wsi Węża – 20.000,00 zł,
- budżetu gminy – 46.276,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano częściowo kwotę 7.999,00 zł na opracowanie proj. budowlanego.

Razem wydatkowano kwotę: 81.276,63 zł.

- 4) Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 32.984,75 złotych.
- 5) Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – 147.000,00 złotych.
- 6) Zakup konstrukcji stalowej do garażowania pojazdów będących w użytkowaniu ZGKiM – 33.500,00 złotych.

W roku 2021 przekazano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na zakup stalowych garaży dla samochodów użytkowanych przez zakład.

- 7) Budowa wiaty w sołectwie Przydroże Małe (fundusz sołecki wsi Przydroże Małe)– 14.974,38 złotych.

W ramach inwestycji zakupiono materiały budowlane w celu budowy wiaty rekreacyjnej w sołectwie Przydroże Małe.

Zakupiono m.in:

- prefabrykację konstrukcji wraz z materiałem,
- podbitkę 14X121MM A/B,
- kantówkę iglastą,
- blachodachówkę.

Wiata została wykonana pracą społeczną mieszkańców sołectwa.

- 8) Zagospodarowanie działki gminnej nr 145/4 w Korfantowie – 13.160,46 złotych.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego uporządkowano działkę gminną nr 145/4 w Korfantowie poprzez usunięcie 25 szt. korzeni drzew, wywóz gruzu, wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod siew trawy, zasianie trawy sportowej na pow. ok. 0,13 ha, wałowanie oraz zakup 4 szt. ławek z montażem.



- 9) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego przy ul. Targowej w Korfantowie – 9.947,45 złotych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku garażowego z piwnicą na niezmechanizowaną strzelnicę sportową. Dotychczas zrealizowano prace projektowe oraz roboty w zakresie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Parter budynku (o pow. 49,70 m²) będzie mieścić część sanitarno – socjalną, salkę szkoleniową oraz pomieszczenia pomocnicze.

Piwnica obiektu będzie mieścić dwa oddzielne pomieszczenia pełniące funkcję strzelnic, jedno do strzelania z broni pneumatycznej i broni palnej małokalibrowej z amunicją bocznego zapłonu, drugie do strzelań z broni palnej z amunicją centralnego zapłonu.

Szacowany koszt przebudowy budynku wraz z doprowadzeniem mediów oraz montażem wyposażenia kulochwytwowego wynosi: 561 082,40 zł (brutto).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 836.932,91 złotych (98,54% wykonania):

- 1) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni (fundusz sołecki wsi Niesiebudowice) – 7.977,50 złotych.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw i siłowni w Niesiebudowicach. Zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie i montaż:

- ogrodzenia panelowego - prostego o długości 74,5 m, z drutu 4mm, ocynku malowanego proszkowo, wysokość panelu 123 cm, kolor: antracyt, ogrodzenie zakończone prętem zabezpieczającym,
- podmurówki betonowej ok 25 cm,
- furtki panelowej z profilu 40/60 z o szer. 180 cm wraz z klamką i wkładką.

- 2) Budowa wiaty (fundusz sołecki wsi Puszczyca) – 6.500,00 złotych.

Przedmiotem zadania było opracowanie projektu wiaty drewnianej dla sołectwa Puszczyca.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

- mapę do celów projektowych;
- wykonanie projektu budowlanego dla dz. ewid. nr 577/3 w m. Puszczyca w 4 egzemplarzach,
- wykonanie projektu architektoniczno – konstrukcyjnego;
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektowych i zezwoleń.

- 3) Budowa wiaty rekreacyjnej – Odnowa wsi Borek – 5.000,00 złotych.

Budowa wiaty (fundusz sołecki wsi Borek) – 14.000,00 złotych.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku – 9.977,15 złotych.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku – inicjatywa marszałkowska – 5.000,00 złotych



4) Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach (fundusz sołecki wsi Kuropas) – 12.000,00 złotych.

Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach (fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki) – 11.256,72 złotych.

Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach – 12.738,77 złotych.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącz wodociągowy do przyszłej świetlicy wiejskiej w Wielkich Łąkach (działka nr 54 Wielkie Łąki).

5) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach (fundusz sołecki wsi Myszowice) – 12.970,12 złotych.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach – 2.800,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu placu z kostki brukowej o pow. 56 m² pod wiatą rekreacyjną w Myszowicach.

6) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Włodary) – 23.000,00 złotych.

Zadanie polegało na transporcie i montażu następujących urządzeń zabawowych na działce nr 715/3 przy świetlicy wiejskiej we Włodarach:

- zestawu Action4kids J8109,

- huśtawki podwójnej, metalowej ORBIS z zawiesiem gumowym prostym oraz koszykiem z zapięciem,

- wazki RUBIO.

7) Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej – 58.262,69 złotych.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej.

W ramach II etapu robót, zrealizowanego w 2021 r. wykonano pracę na elewacji południowej i wschodniej budynku w zakresie obejmującym m.in.:

- docieplenie ścian elewacji styropianem o gr. 10 cm;

- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo – silikonowego;

- wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego w strefie cokołowej;

- wymianę parapetów na docieplanych elewacjach;

- malowanie elementów zabudów drewnianych.

Łącznie w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu wydatkowano: 120 263,89 zł.

8) Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach – 30.506,24 złotych.



Przedmiotem inwestycji była budowa wjazdu na działkę gminną o nr 715/ 3 (parking) przy świetlicy wiejskiej we Włodarach.

9) Wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej (fundusz sołecki wsi Rzymkowice) – 11.198,28 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na wybrukowaniu terenu o pow. 84,180 m² przy Wiejskim Centrum Integracji. Zakres rzeczowy obejmował ułożenie kostki brukowej.

10) Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach – 309.400,38 złotych.

W ramach zadania zrealizowano budowę wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej-sportowej o pow. zabudowy ok. 132,00 m² wraz z towarzyszącymi instalacjami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku.

Łącznie na zadaniu wydatkowano: 501 208,09 zł

Zadanie dofinansowane w kwocie:

- 274 808,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Operacja typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Tytuł projektu: ”Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach”,
- 40.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11) Utwardzenie placu przy świetlicy w Rączce – 39.624,20 złotych.

Przedmiotem zadania było utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce celem stworzenia miejsca pod parking.

12) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gryżowie – inicjatywa marszałkowska – 17.325,00 złotych.

13) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej – 100.000,00 złotych.

W 2021 przekazano dotację celową do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej.

14) Modernizacja zabytkowej studni w Korfantowie – 4.907,70 złotych.



Przedmiotem zadania było wykonanie opracowania dokumentacji programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem inwestorskim obudowy zabytkowej studni znajdującej się na pl. Kościelnym w Korfantowie, gm Korfantów, w pasie drogi wojewódzkiej nr 407, na działce ewidencyjnej nr 137/4.

15) Dotacje na modernizację zabytków – 100.000,00 złotych.

W 2021r. przekazano dotacje do Parafii Rzymskokatolickiej im. Trójcy Świętej w Korfantowie na modernizację dachu na budynku kościoła w Korfantowie.

16) Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary – 42.488,16 złotych.

Zakres rzeczowy niniejszego zadania obejmuje m. in.:

- wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - ok. 50 m²,
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy drewniane - 16 szt.,
- wykonanie wiaty drewnianej o powierzchni zabudowy ok 170 m² z dachem czterospadowym pokrytym blachodachówką,
- malowanie konstrukcji wiaty,
- wypełnienie części ścian zabudową ażurowym,
- wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu.

W 2019 roku poniesione zostały koszty związane z wykonaniem dokumentacji budowlanej w wysokości 6 000,00 zł.

Całkowity wartość umowy na roboty budowlane: 211 408,49 zł brutto. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2022.

Projekt jest współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości - 68 076,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 40.948,83złotych (45,00% wykonania):

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego we Włodarach – 16.000,00 złotych.

W ramach zadania planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) 20x33 m do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę i tenisa. Etap 1 obejmował wykonanie dokumentacji budowlano-kosztowej.

2) Budowa zaplecza sportowego na boisku we Włodarach – 24.948,83 złotych.

W roku 2021 przekazano dotację celową do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie na budowę zaplecza sportowego na boisku we Włodarach.



Struktura wydatków w latach 2020-2021

Dział	Nazwa	Struktura %	
		2020	2021
010	Rolnictwo	2,33	2,38
500	Handel	0,00	0,08
600	Transport i łączność	6,09	7,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,65	0,35
710	Działalność usługowa	0,04	0,17
750	Administracja publiczna	11,42	10,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,23	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wydatki związane z ich poborem	1,88	1,18
757	Obsługa długu publicznego	0,49	0,33
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29,07	31,64
851	Ochrona zdrowia	0,33	0,46
852	Pomoc społeczna	4,17	3,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	1,00
855	Rodzina	26,34	24,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,87	8,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,52	5,39
926	Kultura fizyczna i sport	1,57	1,19
	Razem	100,00	100,00



4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zadania kontynuowane				
1.	600	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka	35 000,00	35 000,00
2.	600	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie	2 669 018,90	828 853,19
3.	600	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka	137 500,00	137 485,97
4.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214	180 000,00	159 050,77
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 - fundusz sołecki wsi Przechód	20 000,00	20 000,00
Razem 4.			200 000,00	179 050,77
5.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
6.	754	Modernizacja remizy OSP Włostowa	160 000,00	140 686,83
7.	754	Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie	75 000,00	74 982,98
8.	900	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża	59 000,00	53 276,64
		Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża - fundusz sołecki wsi Węża	20 000,00	20 000,00
Razem 8.			79 000,00	73 276,64
9.	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice	12 970,12	12 970,12
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach	2 800,00	2 800,00
Razem 9.			15 770,12	15 770,12
10.	921	Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym docieplenie budynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
		Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej	60 000,00	58 262,69
Razem 10.			60 000,00	58 262,69
11.	921	Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach	312 000,00	309 400,38
12.	921	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej	100 000,00	100 000,00
13.	926	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe	50 000,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5
14.	900	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego przy ul. Targowej w Korfantowie	11 000,00	9 947,45
Razem kontynuowane			3 904 289,02	1 962 717,02
Zadania nowe				
1.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
2.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Piastowska w Korfantowie	90 000,00	85 016,33
3.	600	Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Scinawa Mała	175 000,00	171 263,10
4.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Niesiebędowice	596 575,21	596 528,74
5.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice	940 969,38	843 420,01
6.	750	Zabudowa paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą na budynku administracyjnym Urzędu ul. Reymonta 4 w Korfantowie	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
7.	758	Rezerwa celowa na inwestycje	44 500,00	0,00
8.	900	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	42 000,00	32 984,75
9.	900	Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża	100 000,00	99 970,04
		Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża	93 742,71	93 735,66
Razem 9.			193 742,71	193 705,70
10.	900	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	162 000,00	147 000,00
11.	900	Budowa wiaty w sołectwie Przydroże Małe - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe	15 000,00	14 974,38
12.	921	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice	7 977,50	7 977,50
13.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszczyca	6 500,00	6 500,00
		Budowa wiaty w Puszczyca	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszczyca - Odnowa wsi Puszczyca		
Razem 13.			6 500,00	6 500,00
14.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Gryżów	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
15.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Jegielnica	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
		Budowa wiaty w Jegielnicy		
Razem 15.			0,00	0,00
16.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Borek	14 000,00	14 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku - inicjatywa marszałkowska	5 000,00	5 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku	10 000,00	9 977,15
		Budowa wiaty rekreacyjnej - Odnowa wsi Borek	5 000,00	5 000,00
Razem 16.			34 000,00	33 977,15



1	2	3	4	5
17.	921	Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Kuropas	12 000,00	12 000,00
		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki	11 256,72	11 256,72
		Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym - przyłącz wody oraz budowa szamba w Wielkich Łąkach - inicjatywa marszałkowska	5 000,00	0,00
		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach	13 500,00	12 738,77
Razem 17.			41 756,72	35 995,49
18.	921	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rączka	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
19.	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Włodary	23 000,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Włodarach	500,00	0,00
	Razem 19.			23 500,00
20.	921	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Węża	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
21.	921	Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach	30 600,00	30 506,24
22.	921	Dotacje na modernizacje zabytków	100 000,00	100 000,00
23.	926	Budowa zaplecza sportowego na boisku we Włodarach	25 000,00	24 948,83
24.	921	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gryżowie	18 000,00	17 325,00
25.	921	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce	40 000,00	39 624,20
26.	900	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku świetlicy wiejskiej	35 000,00	1 300,00
27.	600	Przebudowa nawierzchni drogi, ul. Polnej w Ścinawie Małej	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
28.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41	11 700,00	11 685,00
29.	700	Modernizacja elewacji budynku w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10	51 000,00	50 970,83
30.	921	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary	43 000,00	42 488,16
31.	600	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - droga powiatowa Nr 1539 O w miejscowości Rączka na długości około 660 m	20 000,00	20 000,00
32.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej	46 100,00	43 867,08
		Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	23 000,00	23 000,00
	Razem 32.			69 100,00
33.	600	Przebudowa nawierzchni drogi od Rynku do ul. Tylnej w Ścinawie Małej	64 000,00	56 023,27



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5
34.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej	23 400,00	23 370,00
35.	700	Modernizacja stolarki okiennej w budynku nr 7 w Rzymkowicach	36 500,00	36 011,42
36.	900	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
37.	900	Zagospodarowanie działki gminnej nr 145/4 w Korfantowie	15 000,00	13 160,46
38.	921	Modernizacja zabytkowej studni w Korfantowie	5 000,00	4 907,70
39.	926	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Włodarach	16 000,00	16 000,00
40.	010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania	
41.	600	Modernizacja elewacji budynku przystanku autobusowego wraz z arkadami w Korfantowie	19 000,00	17 831,10
42.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyzna w kierunku posesji nr 95	107 200,00	104 334,95
		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyzna w kierunku posesji nr 96 - fundusz sołecki wsi Puszczyzna	12 800,00	12 800,00
Razem 42.			120 000,00	117 134,95
43.	921	Wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice	11 200,00	11 198,28
44.	500	Wykonanie placu targowego z kostki betonowej przy ul. Targowej	34 000,00	33 389,73
45.	700	Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz wykonaniem muralu	8 500,00	8 487,00
46.	750	Budowa zadaszania na auto służbowe	25 000,00	18 000,00
47.	900	Zakup konstrukcji stalowej do garażowania pojazdów będących w użytkowaniu ZGKiM	33 500,00	33 500,00
Razem nowe			3 228 021,52	2 987 072,40
Ogółem			7 132 310,54	4 949 789,42



5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wolne środki z lat ubiegłych	2.010.798,88	2.010.798,88	-	-
2.	Niewykorzystane środki pieniężne	319.389,44	121.885,03	-	-
3.	Spląty kredytów	-	-	1.264.046,78	1.264.046,78
RAZEM		2.330.188,32	2.132.683,91	1.264.046,78	1.264.046,78

Nazwa zobowiązania	Rata kapitałowa	Odsetki	Razem
Kredyty	6 327 772,79	505 726,00	6 833 498,79
Pożyczki	1 170 164,19	42 157,00	1 212 321,19
Papiery wartościowe, których zbywalność nie jest ograniczona (tzn. <u>istnieje</u> dla nich płynny rynek wtórny)	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. <u>nie istnieje</u> dla nich płynny rynek wtórny)	0,00	0,00	0,00
Inne umowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	7 497 936,98	547 883,00	8 045 819,98



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

Zaciągnięte KREDYTY: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	nieopłacone zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. (4+5+6+...+15)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KREDYTY															
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		6 833 498,79	x	x	757 097,00	843 578,00	972 865,66	1 073 448,00	1 296 455,00	839 249,45	541 611,00	509 194,68	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	6 327 772,79	x	640 000,00	740 000,00	884 171,66	1 000 000,00	1 240 000,00	801 662,45	520 000,00	501 938,68	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	505 726,00	117 097,00	103 578,00	88 694,00	73 448,00	56 455,00	37 587,00	21 611,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00
1. Bank Spółdzielczy w Białej (2.941.938,68 zł)	Umowa Nr 79/1/2011 z dn. 21.03.2011r., aneks nr 1 z dn. 22.06.2011r., aneks nr 2 z dn. 29.12.2011r.	2 187 223,68	x	x	261 187,00	254 487,00	247 787,00	241 087,00	234 387,00	346 170,00	335 450,00	266 668,68	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 901 938,68	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00	320 000,00	261 938,68	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	285 285,00	61 187,00	54 487,00	47 787,00	41 087,00	34 387,00	26 170,00	15 450,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Spółdzielczy w Prudniku (1.184.171,66 zł)	Umowa Nr 84-30001-106-13 z dn. 26.07.2012r., aneks nr 1 z dn. 07.01.2013r.	557 012,66	x	x	207 453,00	204 272,00	145 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	544 171,66	x	200 000,00	200 000,00	144 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	12 841,00	7 453,00	4 272,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie (2.323.103,61 zł)	Umowa nr 460/3/2018/O z dn. 20.07.2018r., aneks nr 1 z dn. 27.07.2018r., aneks nr 2 z dn. 18.12.2018r., aneks nr 3 z dn. 04.01.2019r.	2 282 374,61	x	x	121 871,00	220 479,00	417 697,00	612 895,00	806 072,00	103 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	2 203 103,61	x	100 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	103 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	79 271,00	21 871,00	20 479,00	17 697,00	12 895,00	6 072,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy w Prudniku (978.558,84 zł)	Umowa nr 84-30001-106-13 z dn. 24.07.2019r., aneks nr 1 z dn. 28.01.2020r.	822 040,84	x	x	111 631,00	110 061,00	108 491,00	106 921,00	204 759,00	180 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	778 558,84	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	178 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	43 482,00	11 631,00	10 061,00	8 491,00	6 921,00	4 759,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bank Spółdzielczy w Prudniku (900.000,00 zł)	Umowa nr 84-30001-105-13 z dn. 17.06.2020r.	984 847,00	x	x	54 955,00	54 279,00	53 603,00	112 545,00	51 237,00	209 541,00	206 161,00	242 526,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	900 000,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	84 847,00	14 955,00	14 279,00	13 603,00	12 545,00	11 237,00	9 541,00	6 161,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

Zaciągnięte POŻYCZKI - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	nieopłacone zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. (4+5+6+...+15)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POŻYCZKI														
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		1 212 321,19	x	x	420 385,00	332 988,00	286 890,00	172 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	1 170 164,19	x	400 000,00	320 000,00	280 000,00	170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	42 157,00	20 385,00	12 988,00	6 890,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu (2.044.100,00 zł)	Umowa nr 40/2017/G-27/OW-OK/P z dn. 08.08.2017r., aneks nr 01/037/2019 z dn. 07.06.2019	1 212 321,19	x	x	420 385,00	332 988,00	286 890,00	172 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 170 164,19	x	400 000,00	320 000,00	280 000,00	170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	42 157,00	20 385,00	12 988,00	6 890,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6. Dotacje udzielone w 2021 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021r.	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	19.000,00	-	-	17.831,10
600	60013	Województwo Opolskie	35.000,00	-	-	35.000,00
600	60014	Powiat Nyski	20.000,00	-	-	20.000,00
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	51.000,00	-	-	51.000,00
750	75020	Powiat Nyski	7.200,00	-	-	6.642,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	33.500,00	-	-	33.500,00
921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	990.000,00	886.023,99	-	100.000,00
921	92116	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	357.000,00	357.000,00	-	-
926	92601	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	25.000,00	-	-	24.948,83
926	92605	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	353.000,00	352.076,35	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie Małej	5.000,00	-	-	5.000,00
801	80101	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	1.059.717,52	1.058.567,28	-	-
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie	1.163.000,00	1.153.990,17	-	-
801	80104	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	404.804,10	394.423,09	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
801	80150	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	135.000,00	128.075,82	-	-
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie	12.500,00	12.359,14	-	-
801	80153	Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach	9.992,37	-	-	9.638,13
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie	9.964,35	-	-	9.817,70
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	50.000,00	-	-	50.000,00
854	85495	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6.500,00	-	-	6.500,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	42.000,00	-	-	32.984,75
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	162.000,00	-	-	147.000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10.000,00	-	-	5.000,00
921	92120	Modernizacje zabytków	100.000,00	-	-	100.000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	-	-	75.000,00
		Ogółem	5.136.178,34	4.342.515,84	-	729.862,51

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

/w złotych/

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Plan początkowy	Plan końcowy	Przyczyny zmiany planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75095	„Razem dla Europy”	Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	95.626,00	118.676,00	Projekt był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Plany w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone, co wynikało z większych kosztów realizacji. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
2.	801	80195	Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	0,00	265.360,74	Realizacja zadania została wznowiona w roku 2021.
3.	900	90005	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE	51.735,00	51.735,00	Realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętym planem.
4.	921	92109	Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	292.000,00	312.000,00	Projekt był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Plany w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone, co wynikało z większych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
5.	921	92195	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	43.000,00	W roku 2021 uzyskano dofinansowanie na realizację inwestycji.



8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2021r.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. (5/3)	Rok zakończenia zadania
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1.	Razem dla Europy Cel: Współpraca europejska	117.176,00	108.778,64	108.778,64	92,83	2021
1.1.	Wydatki bieżące	117.176,00	108.778,64	108.778,64	92,83	
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego Cel: ochrona środowiska	100.735,00	22.463,36	22.463,36	22,30	2022
2.1.	Wydatki bieżące	100.735,00	22.463,36	22.463,36	22,30	
2.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
3.	Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach Cel: Aktywizacja i poprawa życia mieszkańców wsi	541.000,00	309.400,38	491.617,60	90,87	2021
3.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
3.2.	Wydatki majątkowe	541.000,00	309.400,38	491.617,60	90,87	
4.	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym Cel: poprawa infrastruktury drogowej gminy	960.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
4.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
4.2.	Wydatki majątkowe	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary Cel: Współpraca z organizacjami społecznymi	213.400,00	42.488,16	42.488,16	19,91	2022
5.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
5.2.	Wydatki majątkowe	213.400,00	42.488,16	42.488,16	19,91	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)						
1.	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów Cel: konserwacja oświetlenia ulicznego	1.065.500,00	315.968,98	844.692,09		2022
1.1.	Wydatki bieżące	1.065.500,00	315.968,98	844.692,09		
1.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
2.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy	41.414,10	22.777,75	41.414,10	100,00	2021
2.1.	Wydatki bieżące	41.414,10	22.777,75	41.414,10	100,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
3.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyzna Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy	49.446,00	33.128,82	47.962,62	97,00	2022
3.1.	Wydatki bieżące	49.446,00	33.128,82	47.962,62	97,00	
3.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
4.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy	27.000,00	0,00	8.100,00	30,00	2022
4.1.	Wydatki bieżące	27.000,00	0,00	8.100,00	30,00	
4.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
5.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy	62.273,50	7.667,35	56.873,50	91,18	2022
5.1.	Wydatki bieżące	62.273,50	7.667,35	56.873,50	91,18	
5.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
6.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów Cel: gospodarka przestrzenna gminy	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
6.1.	Wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
7.	Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych Cel: zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	10.668,00	2.862,00	6.364,00	59,66	2023
7.1.	Wydatki bieżące	10.668,00	2.862,00	6.364,00	59,66	
7.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
8.	Organizacja publicznego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy	570.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
8.1.	Wydatki bieżące	570.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
9.	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8.132.624,46	2.019.209,81	2.019.209,81	24,83	2024
9.1.	Wydatki bieżące	8.132.624,46	2.019.209,81	2.019.209,81	24,83	
9.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
10.	System aktów prawnych Cel: Sprawne funkcjonowanie urzędu	28.782,00	9.594,00	9.594,00	33,33	2023
10.1.	Wydatki bieżące	28.782,00	9.594,00	9.594,00	33,33	
10.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
11.	Czyste powietrze Cel: Ochrona środowiska	30.000,00	9.007,60	9.007,60	30,03	2022
11.1.	Wydatki bieżące	30.000,00	9.007,60	9.007,60	30,03	
11.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
12.	Opracowanie mpzp miasta Korfantów w części północno-wschodniej Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
12.1.	Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
13.	Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania „Przebudowa Rynku w Korfantowie” Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	1.301.833,23	375.146,10	375.146,10	28,82	2022
13.1.	Wydatki bieżące	1.301.833,23	375.146,10	375.146,10	28,82	
13.2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	
14.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka Cel: poprawa bezpieczeństwa drogowego	40.000,00	35.000,00	40.000,00	100,00	2021
14.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
14.2.	Wydatki majątkowe	40.000,00	35.000,00	40.000,00	100,00	
15.	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża Cel: ochrona wód	87.000,00	73.276,64	81.276,63	93,42	2021
15.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
15.2.	Wydatki majątkowe	87.000,00	73.276,64	81.276,63	93,42	
16.	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe Cel: Aktywizacja mieszkańców wsi	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
16.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
16.2.	Wydatki majątkowe	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
17.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
17.2.	Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
18.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
18.2.	Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu Cel: Poprawa estetyki placów gminnych	38.500,00	8.487,00	8.487,00	22,04	2022
19.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
19.2.	Wydatki majątkowe	38.500,00	8.487,00	8.487,00	22,04	
20.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
20.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
20.2.	Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
21.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
21.2.	Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie Cel: poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
22.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
22.2.	Wydatki majątkowe	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
23.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
23.2.	Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
24.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
24.2.	Wydatki majątkowe	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej Cel: Utrzymanie budynków oświatowych na terenie gminy	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
25.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
25.2.	Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
26.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
26.2.	Wydatki majątkowe	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Modernizacja przepompowni wody w Węży Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
27.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
27.2.	Wydatki majątkowe	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
28.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
28.2.	Wydatki majątkowe	16.000,00	0,00	0,00	0,00	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
29.	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
29.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
29.2.	Wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	4.669.018,90	828.853,19	828.853,19	17,75	2022
30.1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-	
30.2.	Wydatki majątkowe	4.669.018,90	828.853,19	828.853,19	17,75	



9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Borek	Budowa wiaty	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 299,98	2 299,98	100,00
921	92109		Zakup rolet okiennych do świetlicy	1 138,67	1 138,00	99,94
			Razem	17 438,65	17 437,98	100,00
600	60016	Gryżów	Remont dróg gminnych	15 033,28	15 033,28	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 999,03	99,95
921	92109		Organizacja imprez w sołectwie	500,00	500,00	100,00
926	92601		Wyposażenie boiska sportowego	3 000,00	2 997,79	99,93
			Razem	20 533,28	20 530,10	99,98
900	90004	Jegielnica	Utrzymanie terenów zielonych	254,95	252,00	98,84
921	92105		Odnowa wsi - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy	2 500,00	2 499,53	99,98
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		Spotkania z mieszkańcami	313,64	313,64	100,00
921	92109		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	612,54	612,54	100,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	8 373,82	8 373,82	100,00
			Razem	15 054,95	15 051,53	99,98
921	92109	Kuropas	Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109		Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 347,68	3 347,47	99,99
			Razem	15 347,68	15 347,47	100,00
900	90004	Kuźnica Ligocka	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109		Montaż klimatyzacji	5 535,00	5 535,00	100,00
921	92109		Zagospodarowanie wokół świetlicy w Kuźnicy Ligockiej	9 757,40	9 757,40	100,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	5 208,22	5 208,22	100,00
			Razem	23 000,62	23 000,62	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Myszowice	Utrzymanie terenów zielonych	1 248,44	1 247,03	99,89
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach	12 970,12	12 970,12	100,00
			Razem		14 218,56	14 217,15
900	90004	Niesiebędowice	Utrzymanie czystości i terenów zielonych	700,00	700,00	100,00
900	90095		Remont zbiornika retencyjnego	4 300,00	4 300,00	100,00
921	92105		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni	7 977,50	7 977,50	100,00
921	92109		Spotkania integracyjne mieszkańców	446,50	446,50	100,00
			Razem		13 424,00	13 424,00
900	90004	Piechocice	Utrzymanie zieleni	1 661,60	1 661,60	100,00
926	92601		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	4 596,95	4 596,95	100,00
926	92601		Zakup i montaż ławek	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92601		Remont wiaty na terenie boiska	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem		13 758,55	13 758,55
600	60016	Pleśnica	Remont dróg gminnych	3 831,30	3 831,30	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	960,00	956,93	99,68
900	90004		Zakup kosiarki	2 249,00	2 249,00	100,00
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem		11 040,30	11 037,23
600	60016	Przechód	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412		Modernizacja remizy OSP Przechód	3 000,00	2 999,24	99,97
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	499,66	99,93
921	92109		Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych	506,48	506,17	99,94
921	92109		Zakup frytkownicy wraz z wyposażeniem	1 000,00	999,00	99,90
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 295,91	99,88
			Razem		38 306,48	38 299,98



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7	
900	90004	Przydroże Małe	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 990,04	99,67	
900	90095		Budowa wiaty w sołectwie Przydroże Małe	15 000,00	14 974,38	99,83	
900	90095		Remont pomieszczenia gospodarczego	3 787,86	3 787,85	100,00	
			Razem	21 787,86	21 752,27	99,84	
600	60016	Przydroże Wielkie	Remont dróg gminnych	13 438,59	13 435,64	99,98	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 700,00	1 699,97	100,00	
			Razem	15 138,59	15 135,61	99,98	
600	60016	Puszyna	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku posesji nr 95	12 800,00	12 800,00	100,00	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych, w tym: umowa zlecenie i zakup paliwa	2 393,35	2 393,31	100,00	
921	92105		Wkład własny na realizację projektu Odnowa wsi 2021	1 378,93	1 378,93	100,00	
921	92105		Budowa wiaty	6 500,00	6 500,00	100,00	
921	92109		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	221,07	220,33	99,67	
			Razem	23 293,35	23 292,57	100,00	
900	90004	Rączka	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00	
921	92109		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce - Odnowa wsi	3 000,00	2 997,46	99,92	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	9 256,72	9 251,82	99,95	
			Razem	13 256,72	13 249,28	299,86	
921	92109	Rynarcice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup sprzętu AGD itp.	15 917,91	15 917,91	100,00	
921	92109		Organizacja imprez w sołectwie	809,81	808,70	99,86	
			Razem	16 727,72	16 726,61	99,99	
600	60016	Rzymkowice	"Piękna wieś" - zakup kamienia	3 500,00	3 499,57	99,99	
921	92109		"Piękna wieś" - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92109		Wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej	11 200,00	11 198,28	99,98	
921	92109		"Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej	13 906,29	13 906,29	100,00	
926	92601				800,00	751,80	93,98
			Razem	31 406,29	31 355,94	99,84	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Stara Jamka	Tradycje pielęgnujemy - dożynki organizujemy - zakup strojów	400,00	400,00	100,00
600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	2 999,69	99,99
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	400,00	399,97	99,99
921	92105		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce	7 853,41	7 853,41	100,00
921	92109		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	356,00	356,00	100,00
921	92109		Zakup grilla wraz z wyposażeniem	2 090,59	2 090,59	100,00
921	92109		Organizacja imprez integracyjnych	3 965,94	3 965,94	100,00
			Razem		18 065,94	18 065,60
600	60016	Ścinawa Mała	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ks. Wilhelma Kudelki w Ścinawie Małej	23 000,00	23 000,00	100,00
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej	3 000,00	2 998,00	99,93
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109		Organizacja imprez wiejskich w sołectwie	2 426,44	2 426,44	100,00
926	92601		Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem		36 926,44	36 924,44
754	75412	Ścinawa Nyska	Doposażenie jednostki OSP w Ścinawie Małej	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości (zakup paliwa i części wymiennych do kosiarki)	100,00	99,93	99,93
921	92109		Wyposażenie i zakup mebli do Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej	22 997,07	22 994,73	99,99
921	92109		Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych w sołectwie	1 500,00	1 499,92	99,99
926	92601		Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej	1 000,00	999,89	99,99
			Razem		26 597,07	26 594,47
900	90001	Węza	Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Węza	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	509,77	500,45	98,17
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,99	100,00
			Razem		25 509,77	25 500,44
900	90004	Wielkie Łąki	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach	11 256,72	11 256,72	100,00
			Razem		13 256,72	13 256,72



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Włodary	Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92109		Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 063,65	4 063,65	100,00
926	92601		Doposażenie boiska sportowego we Włodarach	8 324,64	8 324,64	100,00
			Razem	37 888,29	37 888,29	100,00
754	75412	Włostowa	Doposażenie remizy OSP Włostowa	17 000,00	16 997,32	99,98
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 938,07	97,94
921	92109		Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 011,60	5 989,44	99,63
			Razem	26 011,60	25 924,83	99,67
RAZEM				487 989,43	487 771,68	99,96

**10. Informacja o zrealizowanych w roku 2021 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
Dział	Rozdział	§	Tytułem	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	
900	90002	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 225 300,00	2 072 161,81	93,12	
		0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień	4 000,00	4 771,57	119,29	
		0910	Odsetki	4 000,00	4 408,37	110,21	
Razem				2 233 300,00	2 081 341,75	93,20	
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
Dział	Rozdział	§	Tytułem	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.	
900	90002	4010	Wynagrodzenia pracowników	91 500,00	75 743,31	82,78	
		4040		4 700,00	4 678,12	99,53	
		4110		17 300,00	13 291,76	76,83	
		4120		2 800,00	1 904,37	68,01	
		4170		8 000,00	8 000,00	100,00	
		4710		1 000,00	653,21	65,32	
		4210	Zakup plandeki na PSZOK	15 000,00	3 690,00	827,55	30,12
			Drobne zakupy niezbędne do bieżącego utrzymania PSZOK				
		4260	Zakup energii i wody na PSZOK	8 000,00	6 200,70	77,51	
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 137 296,00		2 021 209,81	99,09
			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			48 000,00	
			Obsługa PSZOK			32 500,00	
			Drobne usługi związane z utrzymaniem PSZOK			222,82	
			Usługi pocztowe			15 853,90	
		4430	Ubezpieczenie PSZOK	1 200,00	466,12	38,84	
4600	Kara za brak wymaganego poziomu recyklingu	4 504,00	4 504,00	100,00			
4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	1 197,00	59,85			
Razem				2 293 300,00	2 238 942,67	97,63	
Różnica (1-2)				-60 000,00	-157 600,92		

Poniżej zestawiono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie przyjętego w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od początku funkcjonowania systemu, czyli od 01.07.2013r.



(w złotych)

Lata	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Różnica (2-3)
1	2	3	4
2013	568 685,73	512 356,84	56 328,89
2014	1 213 751,52	1 064 157,87	149 593,65
2015	1 200 649,44	1 539 542,84	-338 893,40
2016	1 252 638,86	1 190 891,72	61 747,14
2017	1 190 332,63	1 140 923,28	49 409,35
2018	1 191 479,27	1 297 314,17	-105 834,90
2019	1 221 284,25	1 329 352,41	-108 068,16
2020	1 162 401,72	1 335 042,43	-172 640,71
2021	2 081 341,75	2 238 942,67	-157 600,92
Razem	11 082 565,17	11 648 524,23	-565 959,06

**11. Przychody i koszty zakładu budżetowego****I. Zatrudnienie:**

- przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 37 osób,
- liczba uczniów w drugim półroczu - 2 osoby,
- przeciętna liczba pracowników z robót publicznych – 2 osoby,
- przeciętna liczba pracowników z robót interwencyjnych – 1 osoby,
- przeciętna liczba pracowników z PUP Nysa – 1 osoba

II. Średnia płaca :

- średnia płaca pracowników stałych bez trzynastek - 4 103,52 zł,
- średnia płaca pracowników stałych z trzynastkami - 4 432,00 zł.

III. Realizacja przychodów i kosztów za 2021 r.**Realizacja przychodów i kosztów za 2021 r.****PRZYCHODY :**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Gospodarka mieszkaniowa	0750	374 200,00	359 339,66	96,03
2.	Usługi za c. o. i c. w.	0830	210 700,00	170 822,95	81,07
3.	Usługi zewnętrzne	0830	1 717 696,00	1 674 610,56	97,49
4.	Usługi transportu	0830	182 829,00	182 828,32	99,99
5.	Odpady komunalne	0830	48 000,00	48 000,00	100
6.	Gosp. odpadami komunalnymi	0830	72 176,00	72 176,00	100
7.	Utrzymanie czystości	0830	154 878,00	154 877,70	99,99
8.	Woda i opłaty stałe	0830	1 215 435,00	1 184 091,88	97,42
9.	Ścieki i opłaty stałe	0830	429 079,00	412 352,36	96,10
10.	Nieczystości płynne	0830	106 480,00	106 480,08	100
11.	Inne usługi	0830	2 416,00	2 415,44	99,97
12.	PSZOK	0830	32 500,00	32 500,00	100
13.	Odsetki	0920	7 844,00	7 843,80	99,99
14.	Pozostałe przychody	0970	20 000,00	10 993,74	54,97
15.	Inne zwiększenia	-	-	20 578,23	
	Razem przychody :		4 574 233,00	4 439 910,72	97,06

Przychody w roku 2021 zostały wykonane prawidłowo. Najniższa realizacja objęła:

- usługi mieszkaniowe - 96,03 %
- usługi za CO i c.w. - 81,07 %
- usługi zewnętrzne - 97,49 %
- woda i opłaty stałe - 97,42 %
- ścieki i opłaty stałe – 96,10 %
- pozostałe przychody - 54,97 %

**KOSZTY :**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	13 854,00	13 853,92	100
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 873 806,00	1 873 805,15	100
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	145 840,00	145 839,08	100
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	327 870,00	327 869,80	100
5.	Składki na fundusz pracy	4120	31 222,00	31 221,35	100
6.	Wpłaty na PFRON	4140	2 800,00	2 770,00	98,93
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 661 ,00	58 660,99	99,99
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 260 728,00	1 260 727,66	100
9.	Zakup energii	4260	383 117,00	383 116,68	100
10.	Remonty	4270	29 470,00	29 469,45	100
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 450,00	7 450,00	100
12.	Zakup usług pozostałych	4300	175 705,00	175 704,37	100
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	5 542,00	5 541,39	99,99
14.	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	8 321,00	8 321,00	100
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 810,00	3 809,25	99,98
16.	Różne opłaty i składki	4430	51 333,00	51 332,17	100
17.	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj.	4440	59 822,00	59 821,04	100
18.	Podatek od nieruchomości	4480	21 608,00	21 608,00	100
19.	Pozostałe podatki	4500	2 177,00	2 177,00	100
20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 734,00	1 733,33	99,96
21.	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	66 209,00	66 208,75	100
22.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	18 857,00	18 856,64	100
23.	Pozostałe odsetki	4580	500,00	490,31	98,06
24.	Koszty postępowania sądowego	4610	1 297,00	1 297,00	100
25.	Szkolenia pracowników	4700	2 400,00	2 400,00	100
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	20 100,00	12 601,63	62,69
27.	Pozostałe koszty „,751” „,761”	-	-	8 965,42	
	Razem koszty :		4 574 233,00	4 575 651,38	101,03

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne netto wyniosły: 457 334,44 zł.

Za 2021 rok wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie 493 310,42 zł

Na wynik ten złożyły się następujące pozycje :

- środki pieniężne 17 607,29 zł,
- należności netto 126 704,88 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności 382 525,64 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 61 133,20 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 698 755,79 zł.



Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania zakładu wyniosły: 698 755,79 zł.

Na zobowiązania te złożyły się następujące pozycje :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 165.668,08 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 142 405,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 354 634,13 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat 36 048,58 zł.



Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2021 r.

Nazwa	Koszty		Razem koszty	Dochód	Inne („760”, „761”)		Umorzenia	Razem dochód	Wynik
	bezpośrednie	ogólne			strata	dochód			
Mieszkańcówka	319 024,84	69 737,54	388 762,38	359 339,66	-9 351,13	19 575,45	-	369 563,98	-19 198,40
Wodociągi	974 410,43	229 957,03	1 204 367,46	1 184 909,60	-	2 222,85	11 653,68	1 198,786,13	-5 581,33
Oczyszczalnia	412 165,34	79 867,09	492 032,43	411 534,64	-	-	2 671,29	414 205,93	-77 826,50
Nieczystości płynne	105 261,96	20 664,73	125 926,69	106 480,08	-0,02	31,25	-	106 511,31	-19 415,38
Utrzymanie czystości	131 669,44	30 057,33	161 726,77	154 877,70	-	-	131,00	155 008,70	-6 718,07
Odpady komunalne	70 744,30	-	70 744,30	72 176,00	-	-	-	72 176,00	1 431,70
Gospod. odpad. kom.	53 310,33	9 315,43	62 625,76	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-14 625,76
Usługi zewnętrzne	1 385 081,91	325 462,73	1 710 544,64	1 677 026,00	-	9 742,46	-	1 686 768,46	-23 776,18
Usługi transportowe	148 112,29	35 481,74	183 594,03	182 828,32	-	-	18 786,00	201 614,32	18 020,29
Centralne ogrzewanie	157 432,85	-	157 432,85	170 822,95	-	-	-	170 822,95	13 390,10
PSZOK	21 474,32	6 307,36	27 781,68	32 500,00	-	-	-	32 500,00	4 718,32
Razem	3 778 688,01	806 850,98	4 585 538,99	4 400 494,95	-9 351,15	31 572,01	33 241,97	4 455 957,78	-129 581,21
Inne („750”, „751”)					-14 003,25	7 843,80		-6 159,45	-6 159,45
Razem	3 778 688,01	806 850,98	4 585 538,99	4 400 494,95	-23 354,40	39 415,81	33 241,97	4 449 798,33	-135 740,66



12. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości – 7.676.115,04 złotych, przy planowanym deficycie – 1.066.141,54 złotych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.422.700,87 złotych.

Przychody budżetu wyniosły łącznie 2.132.683,91 złotych, tj. 91,52% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się wolne środki – 2.010.798,88 złotych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 121.885,03 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 1.264.046,78 złotych.

Na rozchody składały się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.264.046,78 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2021 wyniosła 7.497.936,98 złotych, co na 31.12 stanowiło 14,55% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2021 roku wyniosły 12.010.522,98 złotych, w tym:

- sprzedaż ratalna – 10.818,30 złotych,
- depozyty na żądanie – 8.578.261,73 złotych,
- należności wymagalne – 3.281.752,78 złotych,
- pozostałe należności – 139.690,17 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 9.030.765,37 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 625.286,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 64.371,46 złotych. Na koniec 2021r. na rachunku wydatków niewygasających stan środków wyniósł 18.000,00 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym żadna z jednostek budżetowych Gminy Korfantów nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów w rozumieniu art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

SKARBNIK GMINY
Joanna Szkudlarska

BURMISTRZ
Janusz Wójcik