



BURMISTRZ KORFANTOWA

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Gminy Korfantów

za rok 2023

Korfantów, marzec 2024r.



SPIS TREŚCI

| | Strona |
|--|--------|
| 1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2023 roku..... | 3 |
| 2. Dochody budżetu..... | 5 |
| 2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne)..... | 7 |
| 2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone..... | 21 |
| 2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach... | 24 |
| 2.3.1. Dochody bieżące..... | 24 |
| 2.3.2. Dochody majątkowe..... | 38 |
| 3. Wydatki budżetu..... | 41 |
| 3.1. Realizacja wydatków w 2023 roku (zestawienie tabelaryczne)..... | 42 |
| 3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2023 roku..... | 55 |
| 3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach... | 58 |
| 3.3.1. Wydatki bieżące..... | 58 |
| 3.3.2. Wydatki majątkowe..... | 70 |
| 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku..... | 89 |
| 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów..... | 94 |
| 6. Dotacje udzielone w 2023 roku..... | 95 |
| 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej..... | 97 |
| 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich..... | 98 |
| 9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023..... | 103 |
| 10. Informacja o zrealizowanych w roku 2023 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi..... | 108 |
| 11. Przychody i koszty zakładu budżetowego..... | 110 |
| 12. Zakończenie..... | 114 |



Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu za 2023 rok

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2023 roku

Budżet Gminy Korfantów na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 14 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVIII/429/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok.

W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| - dochody | 43.193.530,82 złotych, w tym: |
| • dochody bieżące | 39.107.931,00 złotych, |
| • dochody majątkowe | 4.085.599,82 złotych, |
| - wydatki | 49.873.530,82 złotych, w tym: |
| • wydatki bieżące | 41.145.802,60 złotych, |
| • wydatki majątkowe | 8.727.728,22 złotych, |
| - przychody | 7.790.000,00 złotych, |
| - rozchody | 1.110.000,00 złotych, |
| - deficyt budżetu | 6.680.000,00 złotych. |

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (12 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (38 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2023 roku ukształtował się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| - dochody | 52.563.966,49 złotych, w tym: |
| • dochody bieżące | 45.617.425,73 złotych, |
| • dochody majątkowe | 6.946.540,76 złotych, |
| - wydatki | 59.694.926,48 złotych, w tym: |
| • wydatki bieżące | 48.557.922,54 złotych, |
| • wydatki majątkowe | 11.137.003,94 złotych, |
| - przychody | 8.240.959,99 złotych, |
| - rozchody | 1.110.000,00 złotych, |
| - deficyt budżetu | 7.130.959,99 złotych. |

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2023 roku o kwotę: 11.255.608,60 złotych, w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji celowych – 2.802.876,27 złotych,
- dochodów własnych – 2.682.933,17 złotych,
- subwencji ogólnej – 46.408,00 złotych,



- uzupełnienia dochodów gmin – 2.572.801,85 złotych,
- środków z „Polskiego Ładu” – 2.762.566,81 złotych,
- środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu COVID-19 – 388.022,50 złotych.

Przyjęty na rok 2023 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 1.885.172,93 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych – 82.631,50 złotych,
- dochodów własnych – 551.932,40 złotych,
- środków z „Polskiego Ładu” – 368.197,00 złotych,
- środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu COVID-19 – 727.718,03 złotych,
- subwencji ogólnej – 154.694,00 złotych.

Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2023 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 9.821.395,66 złotych.

Zmiany przychodów w roku 2023 wynikały ze zwiększenia wolnych środków oraz ze zwiększenia przychodów z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środkami unijnymi, a także z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 2.744.819,99 złotych. Przychody uległy również zmniejszeniu o kwotę 2.293.860,00 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2023 rok przedstawia się następująco:

| | | | | /w złotych/ |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 52.563.966,49 | 50.303.211,71 | 95,70 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 45.617.425,73 | 44.796.508,71 | 98,20 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 6.946.540,76 | 5.506.703,00 | 79,27 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 59.694.926,48 | 53.486.169,50 | 89,60 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 48.557.922,54 | 45.122.278,06 | 92,92 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 11.137.003,94 | 8.363.891,44 | 75,10 |
| 3. | Przychody | 8.240.959,99 | 6.976.057,83 | 84,65 |
| 4. | Rozchody | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 100,00 |



2. Dochody budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2023 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich pięciu 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 |
| | 2022 | 51 894 364 | 128,34 |
| | 2023 | 50 303 212 | 124,41 |

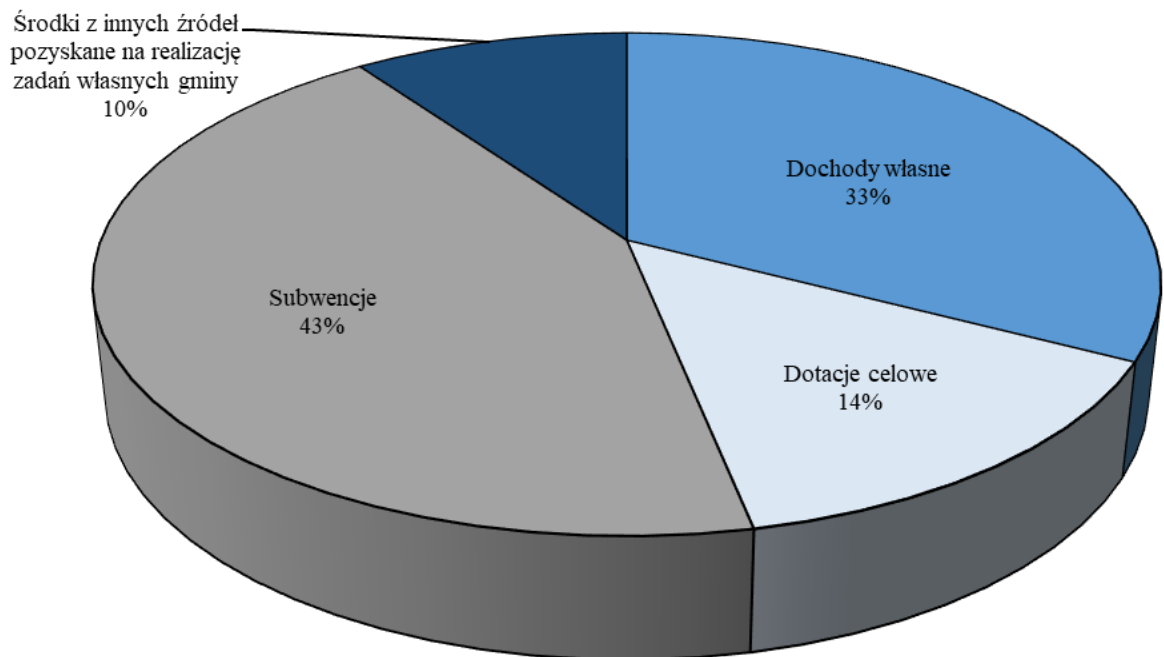
Poniżej przedstawiono strukturę dochodów gminy z podziałem na dochody własne i dochody otrzymane z budżetu państwa oraz innych budżetów na realizację zadań własnych i zleconych gminie do realizacji.

| Lp. | Wyszczególnienie | Struktura | |
|---------------|---|-------------------|---------------|
| | | w złotych | % |
| | | 2023 | 2023 |
| 1. | Dochody własne | 16 404 335 | 32,61 |
| 2. | Dotacje celowe | 7 135 591 | 14,19 |
| 3. | Subwencje | 21 807 207 | 43,35 |
| 4. | Środki z innych źródeł pozyskane na realizację zadań własnych gminy | 4 956 079 | 9,85 |
| Ogółem | | 50 303 212 | 100,00 |

Udział dochodów własnych w sumie dochodów ogółem stanowi 32,61%. Pozostałe dochody (67,39% dochodów ogółem) to dochody otrzymane ze źródeł zewnętrznych.



Struktura dochodów Gminy Korfantów w roku 2023





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 | 1 541 617,67 | 1 541 697,50 | 100,01 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 100,00 | 2 179,83 | 103,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 | 2 179,83 | 103,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 | 28 255,96 | 141,28 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 | 28 255,96 | 141,28 |
| | | 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 | 20 000,00 | 28 255,96 | 141,28 |
| 600 | | | Transport i łączność | 431 520,00 | 324 341,04 | 75,16 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 420 000,00 | 301 263,39 | 71,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 91,00 | - |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 420 000,00 | 301 172,39 | 71,71 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 120,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 120,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | 14 828,10 | 741,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 14 828,10 | 741,41 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 400,00 | 4 409,55 | 100,22 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | 4 409,55 | 100,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 600,00 | 28 962,32 | 73,14 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 600,00 | 28 962,32 | 73,14 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 | 1 383,15 | 92,21 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 1 991,93 | 39,84 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 22 160,27 | 73,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 394,97 | 113,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 233,66 | 166 461,17 | 91,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 980,00 | 106 072,19 | 91,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 115 832,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 148,00 | 21,70 | 14,66 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 65 000,00 | 60 135,32 | 92,52 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 26 986,36 | 89,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 33 148,96 | 94,71 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 253,66 | 253,66 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 253,66 | 253,66 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 767,00 | 163 693,63 | 99,96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 161 021,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 021,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 901,00 | 901,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 280,00 | 32 397,91 | 73,17 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 510,35 | 10,21 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 510,35 | 17,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 39 280,00 | 31 887,56 | 81,18 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39 280,00 | 31 887,56 | 81,18 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 348 836,15 | 9 901 718,75 | 95,68 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 000,00 | 5 527,57 | 42,52 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 | 5 510,57 | 42,39 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 17,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 755 373,00 | 1 401 993,93 | 79,87 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 359 000,00 | 1 018 344,93 | 74,93 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 154 000,00 | 154 483,00 | 100,31 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 222 000,00 | 221 936,00 | 99,97 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 173,00 | 7 110,00 | 77,51 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 48,00 | 24,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 72,00 | 7,20 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 305 433,00 | 4 225 941,28 | 98,15 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 722 000,00 | 1 684 531,89 | 97,82 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 016 000,00 | 2 009 272,35 | 99,67 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 433,00 | 9 341,09 | 99,03 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 131 000,00 | 120 831,00 | 92,24 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 105 000,00 | 105 607,00 | 100,58 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 266 796,99 | 88,93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 14 945,67 | 149,46 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 14 615,29 | 121,79 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 47 630,15 | 47 633,89 | 100,01 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 193,67 | 112,77 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 21 036,13 | 105,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 112,00 | 112,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,28 | 1,40 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 171 280,00 | 4 171 280,00 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 101 121,00 | 4 101 121,00 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 159,00 | 70 159,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 877 109,45 | 21 860 701,34 | 99,92 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 741 071,00 | 10 741 071,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 741 071,00 | 10 741 071,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 572 801,85 | 2 572 801,85 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 572 801,85 | 2 572 801,85 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 197 366,00 | 8 197 366,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 197 366,00 | 8 197 366,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 168 902,60 | 152 494,49 | 90,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 13 591,76 | 45,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,13 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81 778,60 | 81 778,60 | 100,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 124,00 | 57 124,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 196 968,00 | 196 968,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 196 968,00 | 196 968,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 901 409,78 | 947 506,50 | 105,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 900,00 | 39 685,60 | 84,62 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 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 | 5 627,95 | 37,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 609,65 | 67,74 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 28 698,45 | 106,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | 4 608,55 | 118,17 |
| | 80104 | | Przedszkola | 438 455,00 | 446 997,75 | 101,95 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 38 400,00 | 29 836,90 | 77,70 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 74,02 | 14,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 2 221,42 | 170,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 96 610,41 | 120,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 318 255,00 | 318 255,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 343 000,00 | 387 845,44 | 113,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 137 000,00 | 141 543,80 | 103,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 206 000,00 | 246 251,64 | 119,54 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 34,00 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 054,78 | 72 977,71 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 054,78 | 72 977,71 | 99,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 168 500,00 | 169 169,34 | 100,40 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 168 500,00 | 169 169,34 | 100,40 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 168 500,00 | 169 169,34 | 100,40 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 038 903,28 | 1 043 109,55 | 100,40 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 107 000,00 | 135 587,87 | 126,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 000,00 | 135 573,26 | 126,70 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 697,52 | 22 318,46 | 98,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 697,52 | 22 318,46 | 98,33 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 689,25 | 159 910,65 | 98,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 161 689,25 | 159 910,65 | 98,90 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 252 194,67 | 246 147,37 | 97,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 800,80 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 252 194,67 | 243 346,57 | 96,49 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 319,00 | 105 550,69 | 99,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 106 319,00 | 105 550,69 | 99,28 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 313 278,00 | 295 629,73 | 94,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 504,00 | 83,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 303 490,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 788,00 | 1 185,73 | 17,47 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 724,84 | 45 964,78 | 105,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 44 575,32 | 111,44 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 724,84 | 1 389,46 | 37,30 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 323 391,97 | 2 194 656,63 | 94,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 323 391,97 | 2 194 656,63 | 94,46 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 000,00 | 54 125,44 | 98,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 210 000,00 | 2 099 731,52 | 95,01 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 58 391,97 | 40 799,67 | 69,87 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 440,00 | 10 784,54 | 80,24 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 13 440,00 | 10 784,54 | 80,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 440,00 | 10 784,54 | 80,24 |
| 855 | | | Rodzina | 3 774 504,15 | 3 703 115,06 | 98,11 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 14 176,93 | 118,14 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 234,84 | 61,74 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 12 942,09 | 129,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 534 890,15 | 3 459 250,40 | 97,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 012,98 | 20,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 24 910,44 | 99,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 408 125,00 | 3 406 569,39 | 99,95 |
| | | 2060 | Dotacja celowa przekazana 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 | 13 365,15 | 13 365,13 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 78 400,00 | 12 392,46 | 15,81 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 104,00 | 3 106,95 | 100,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 104,00 | 3 103,70 | 99,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,25 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 824,42 | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 824,42 | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 680,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 77 680,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 145 300,00 | 135 546,36 | 93,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 112 000,00 | 124,44 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 23 478,00 | 117,39 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 68,36 | 22,79 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 637 828,62 | 2 595 404,15 | 98,39 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 30 085,17 | 100,28 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 085,17 | 100,28 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 565 362,00 | 2 517 322,66 | 98,13 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 559 312,00 | 2 501 835,63 | 97,75 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 3 554,60 | 355,46 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 11 925,77 | 238,52 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 6,66 | 13,32 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 726,62 | 35 790,62 | 106,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 825,00 | 5 746,99 | 696,60 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 451,62 | 29 593,63 | 91,19 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 240,00 | 5 082,76 | 409,90 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 5 043,75 | 420,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 39,01 | 97,53 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 7 122,94 | 101,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 122,94 | 101,76 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 054,00 | 83 400,34 | 75,78 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 97 554,00 | 70 900,34 | 72,68 |
| | | 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 | 50 000,00 | 23 414,59 | 46,83 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 891,75 | 99,08 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 904,00 | 2 904,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 38 940,00 | 99,85 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 230,00 | 232,98 | 101,30 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 230,00 | 232,98 | 101,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230,00 | 232,98 | 101,30 |
| Razem dochody bieżące | | | | 45 617 425,73 | 44 796 508,71 | 98,20 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 452 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 452 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 452 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 518 583,38 | 3 248 290,55 | 92,32 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 518 583,38 | 3 248 290,55 | 92,32 |
| | | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 285 192,44 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 968 583,38 | 2 963 098,11 | 99,82 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 910 000,00 | 600 380,00 | 65,98 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 | 564 380,00 | 86,83 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 564 380,00 | 86,83 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 260 000,00 | 36 000,00 | 13,85 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 | 36 000,00 | 13,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 821,13 | 44 821,13 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 821,13 | 44 821,13 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 44 821,13 | 44 821,13 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 533 386,25 | 1 533 386,25 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 533 386,25 | 1 533 386,25 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 533 386,25 | 1 533 386,25 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 407 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 407 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 407 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego | 79 750,00 | 79 825,07 | 100,09 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 750,00 | 11 749,07 | 99,99 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 250,00 | 5 249,07 | 99,98 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 68 076,00 | 100,11 |
| | | 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 | 68 000,00 | 68 076,00 | 100,11 |
| Razem dochody majątkowe | | | | 6 946 540,76 | 5 506 703,00 | 79,27 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 52 563 966,49 | 50 303 211,71 | 95,70 |



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 | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 120,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 120,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 120,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 832,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 832,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 115 832,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 767,00 | 163 693,63 | 99,96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 161 021,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 021,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 901,00 | 901,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 054,78 | 72 977,71 | 99,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 054,78 | 72 977,71 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 054,78 | 72 977,71 | 99,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 303 490,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 303 490,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 303 490,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| 855 | | | Rodzina | 3 502 274,15 | 3 500 718,22 | 99,96 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 421 490,15 | 3 419 934,52 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 408 125,00 | 3 406 569,39 | 99,95 |
| | | 2060 | Dotacja celowa przekazana 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 | 13 365,15 | 13 365,13 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 104,00 | 3 103,70 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 104,00 | 3 103,70 | 99,99 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 680,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 77 680,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 5 704 255,60 | 5 679 637,72 | 99,57 |



2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach

2.3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.541.697,50 złotych (100,01% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 1.539.517,67 złotych (w okresie sprawozdawczym wydano 586 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie – 2.179,83 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo – 28.255,96 złotych (141,28% wykonania):

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 28.255,96 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 324.341,04 złotych (75,16% wykonania):

- dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 301.172,39 złotych,
- rozliczenia środków na transport publiczny z roku poprzedniego – 91,00 złotych,
- dotacja celowa na transport do lokali wyborczych – 3.840,00 złotych,
- wpłaty służebności przesyłu oraz za operat szacunkowy – 5.072,00 złotych,
- wpłata za zakup kostki – 9.756,10 złotych,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe – 4.409,55 złotych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 28.962,32 złotych (73,14% wykonania):

- opłaty za użytkowanie i służebność – 1.383,15 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.991,93 złotych,
- czynsz dzierżawny wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 25.587,24 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 166.461,17 złotych (91,85% wykonania):

- 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 21,70 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 106.050,49 złotych,
- zwrot nadpłaty za zużycie gazu za rok poprzedni – 23.994,14 złotych,
- refundacje robót publicznych – 20.603,66 złotych,
- rozliczenia składki ubezpieczeniowej – 77,00 złotych,
- wpłaty z różnych rozliczeń – 446,08 złotych,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok poprzedni – 2.546,14 złotych,
- przekazanie wadium na dochody w związku z odstąpieniem od umowy kupna działki – 3.600,00 złotych,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 8.868,30 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na nadanie numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć do dokumentów – 253,66 złotych.



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 163.693,63 złotych (99,96% wykonania):

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców –1.845,00 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu –160.947,63 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum –901,00 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 900,00 złotych (75,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej –900,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32.397,91 złotych (73,17% wykonania):

- wpływy z rozliczeń za rok poprzedni – 510,35 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie – 31.887,56 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.901.718,75 złotych (95,68% wykonania):

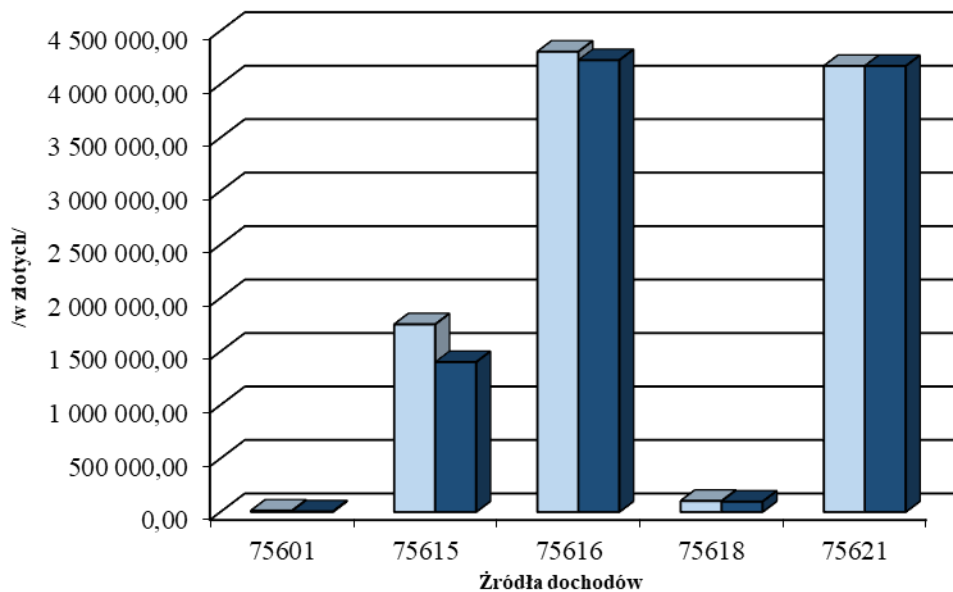
- wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 5.527,57 zł, tj. 42,52 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.702.876,82 zł, tj. 87,73 % planu,
- wpływy z podatku rolnego – 2.163.755,35 zł, tj. 99,71 % planu,
- wpływy z podatku leśnego – 231.277,09 zł, tj. 99,93 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 127.941,00 zł, tj. 91,27 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 266.796,99 zł, tj. 86,06 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 105.607,00 zł, tj. 100,58% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 14.687,29 zł, tj. 112,98 % planu,
- wpływy kosztów upomnień i innych – 14.993,67 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.193,67 złotych,
- wpływy z różnych opłat wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami – 21.148,41 złotych,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 47.633,89 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.171.280,00 złotych, tj. 100,00 % planu.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2023 oraz udział poszczególnych rozdziałów podatkowych w dochodach działu 756.



| 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) | 13 000,00 | 5 527,57 | 42,52 | 0,06 |
| 2. | 75615 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 1 755 373,00 | 1 401 993,93 | 79,87 | 14,16 |
| 3. | 75616 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 305 433,00 | 4 225 941,28 | 98,15 | 42,67 |
| 4. | 75618 | Wpływy z innych opłat | 103 750,15 | 96 975,97 | 93,47 | 0,98 |
| 5. | 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 171 280,00 | 4 171 280,00 | 100,00 | 42,13 |
| Razem | | | 10 348 836,15 | 9 901 718,75 | 95,68 | 100,00 |

Porównanie planowanych i wykonanych dochodów działu 756



Wykonanie dochodów działu 756 stanowiło 95,68 % 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 487.330,00 złotych.

Natomiast skutki:

- udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 177.668,00 złotych,



- b) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wyniosły 22.150,00 złotych
- c) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 378.965,50 złotych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2023 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: | 9.697.631,49 | 487.330,00 | 177.668,00 | 366.115,50 | 22.150,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 70.159,00 | x | x | x | x |
| 3. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.101.121,00 | x | x | x | x |
| 4. | Podatek rolny | 2.163.755,35 | 0,00 | 0,00 | 426,50 | 0,00 |
| 5. | Podatek od nieruchomości | 2.702.876,82 | 389.061,00 | 177.668,00 | 365.689,00 | 22.150,00 |
| 6. | Podatek leśny | 231.277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Podatek od środków transportowych | 127.941,00 | 98.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5.510,57 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 266.796,99 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wpływy z opłaty skarbowej | 28.193,67 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

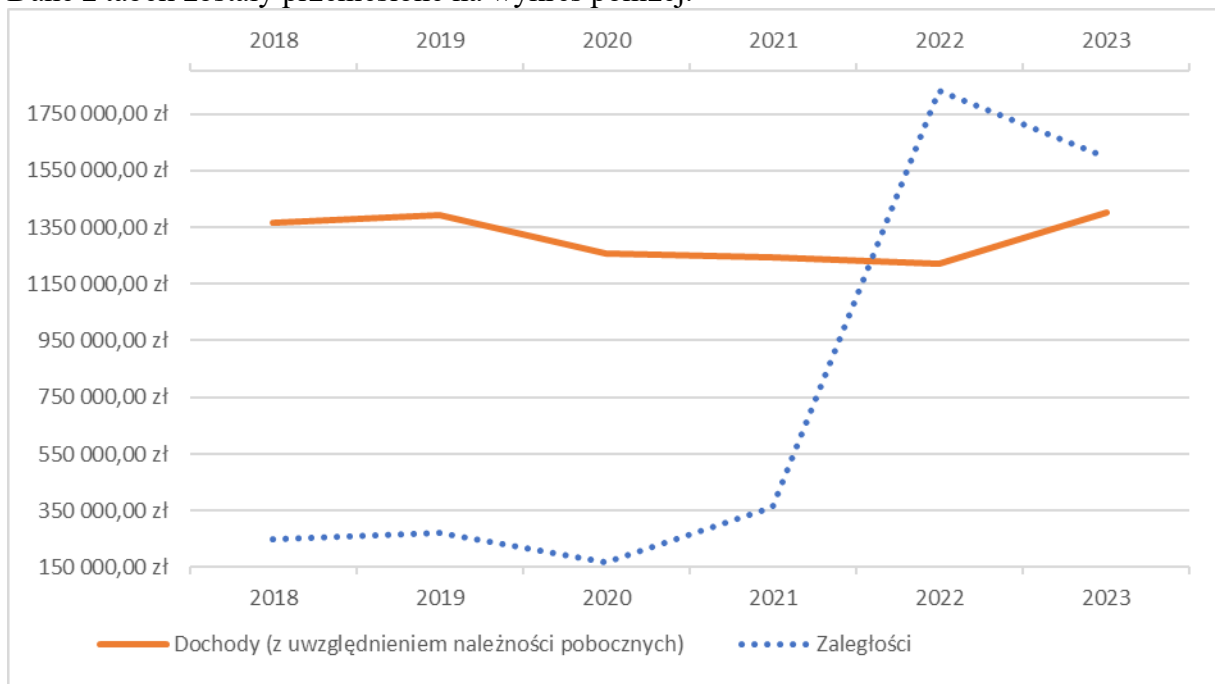
W 2023 r. na terenie Gminy Korfantów zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego było 88 osób prawnych, a w sprawie podatku od środków transportowych – 3 podmioty. W okresie sprawozdawczym osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonały wpłat podatków – wraz z kosztami upomnień i odsetkami – w łącznej kwocie 1.401.993,93 zł. Do uregulowania pozostawała kwota 1.595.802,00 zł. Szczegółowe dane z roku 2023 i z lat poprzednich przedstawia tabela poniżej.



| Rok | Dochody (z uwzględnieniem należności pobocznych) | Zaległości |
|------|--|-----------------|
| 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 |
| 2022 | 1 220 290,41 zł | 1 829 887,00 zł |
| 2023 | 1 401 993,93 zł | 1 595 802,00 zł |

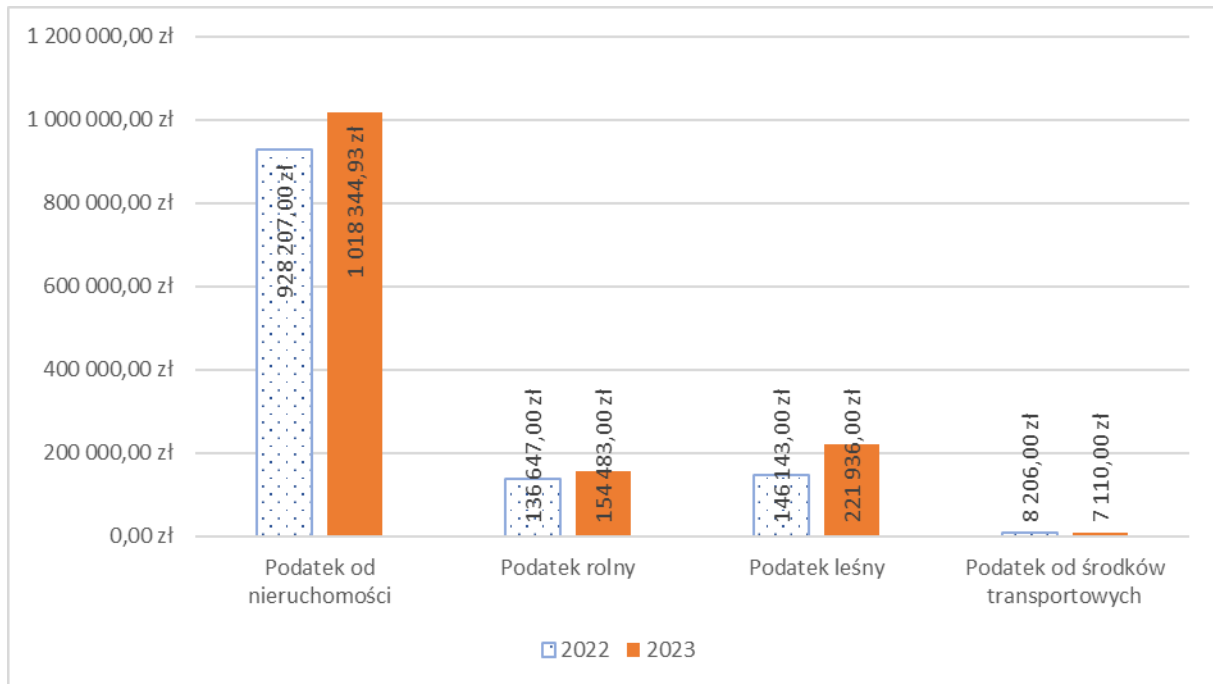
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych w latach 2018-2023.

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 2018-2023.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych były zróżnicowane. W 2023 roku najczęściej wpłat dotyczyło podatku od nieruchomości (1.018.344,93 zł), a najmniej – podatku od środków transportowych (7.110,00 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2023 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 2022-2023.

W 2023 roku wydano wobec osób prawnych 14 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 359.170,00 zł, dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym na kwotę 243,50 zł oraz 11 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 208.256,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 169.375,00 zł.

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

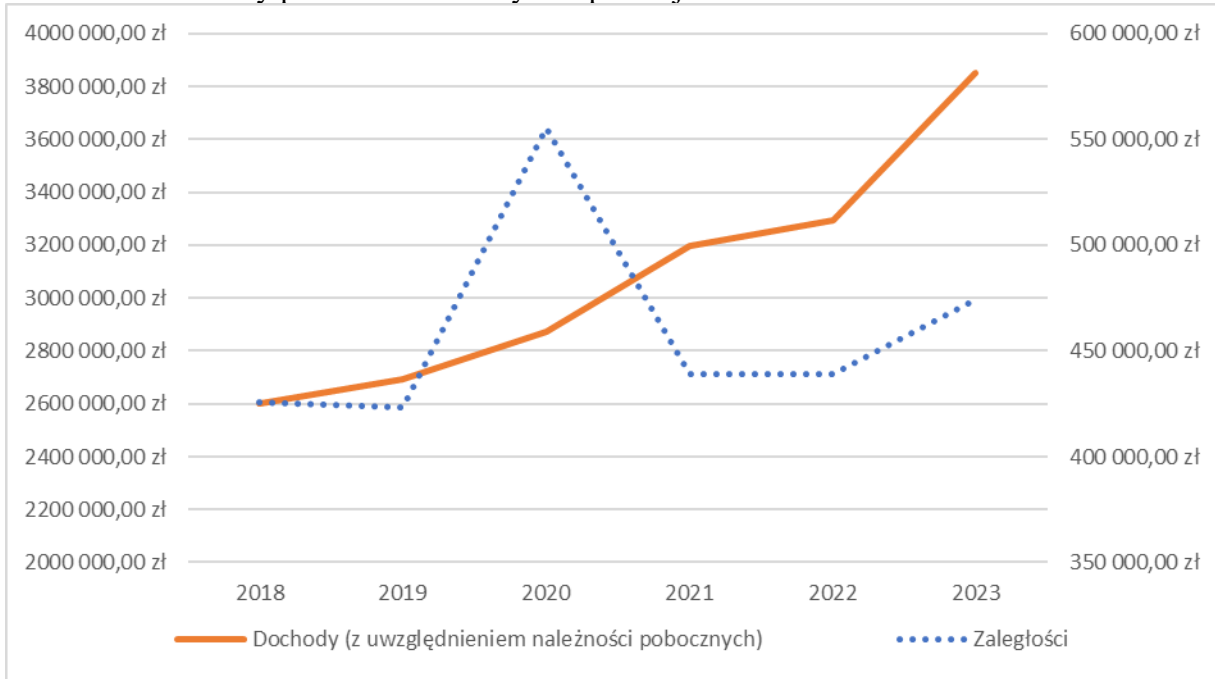
W 2023 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych - wraz z kosztami upomnień i odsetkami – od osób fizycznych wyniosły 3.852.631,13 zł. Szczegółowe dane na temat podatków należnych od osób fizycznych w latach 2018-2023 przedstawia tabela poniżej.

| Rok | Dochody (z uwzględnieniem należności pobocznych) | Zaległości |
|------|--|---------------|
| 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 |
| 2022 | 3 294 402,10 zł | 439 337,42 zł |
| 2023 | 3 852 631,13 zł | 474 162,94 zł |

Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w latach 2018-2023.

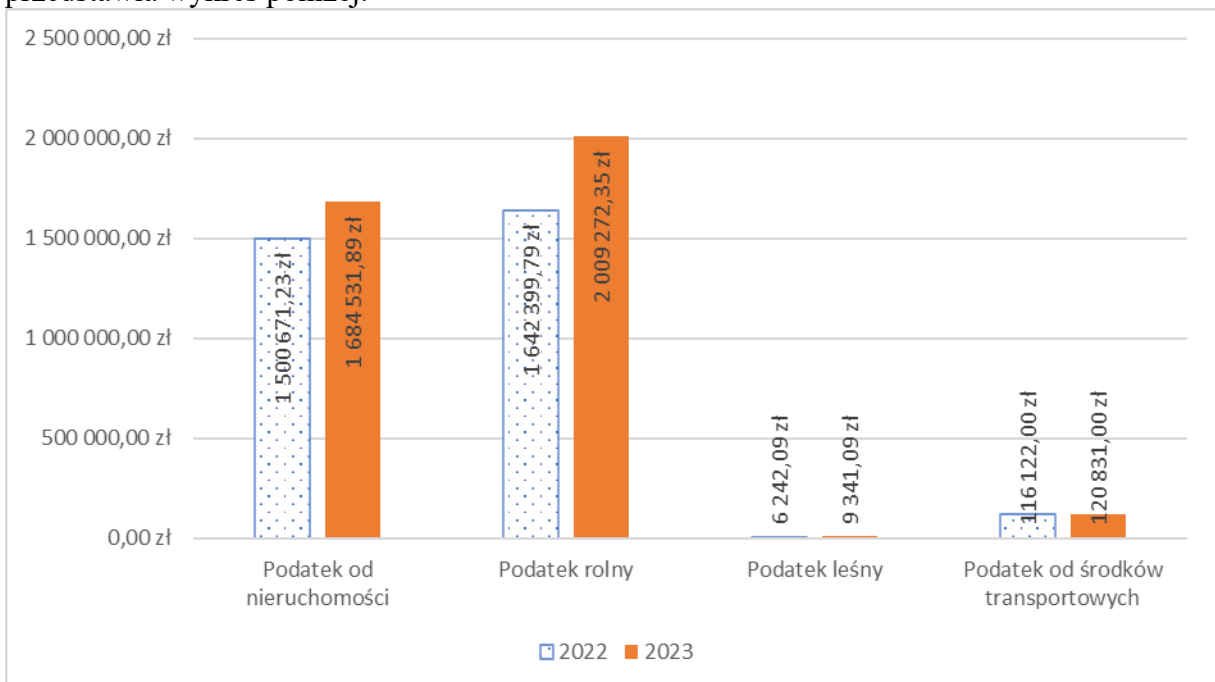


Dane z tabeli zostały przeniesione na wykres poniżej.



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2018-2023.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych były zróżnicowane. W 2023 roku najwięcej wpłat dotyczyło podatku rolnego (2.009.272,35 zł), a najmniej – podatku leśnego (9.341,09 zł). Szczegółowe dane na temat wpływów w 2023 roku i roku poprzednim przedstawia wykres poniżej.



Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych w latach 2022-2023.



| Miejscowość | Należności [zł] | Dochody wykonane [zł] | Dochody wykonane / należności [%] |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| BOREK | 51 683,60 | 50 309,00 | 97,3 |
| GRYŻÓW | 195 912,57 | 185 349,98 | 94,6 |
| JEGIELNICA | 59 090,44 | 54 967,49 | 93,0 |
| KORFANTÓW | 526 434,10 | 456 240,91 | 86,7 |
| KUROPAS | 65 047,00 | 65 199,00 | 100,2 |
| KUŹNICA LIGOCKA | 109 815,32 | 89 850,17 | 81,8 |
| MYSZOWICE | 69 350,66 | 67 416,00 | 97,2 |
| NIESIEBĘDOWICE | 59 862,74 | 53 588,52 | 89,5 |
| PIECHOCICE | 110 532,00 | 98 042,00 | 88,7 |
| PLEŚNICA | 48 884,46 | 47 413,30 | 97,0 |
| PRZECHÓD | 235 872,83 | 222 084,43 | 94,2 |
| PRZYDROŻE MAŁE | 193 150,00 | 183 756,00 | 95,1 |
| PRZYDROŻE WIELKIE | 126 731,84 | 111 079,11 | 87,6 |
| PUSZYNA | 204 884,84 | 198 859,95 | 97,1 |
| RĄCZKA | 173 285,17 | 63 272,44 | 36,5 |
| RYNARCICE | 116 105,00 | 111 997,00 | 96,5 |
| RZYMKOWICE | 169 679,33 | 140 313,00 | 82,7 |
| STARA JAMKA | 185 381,60 | 167 370,54 | 90,3 |
| ŚCINAWA MAŁA | 429 013,93 | 413 816,54 | 96,5 |
| ŚCINAWA NYSKA | 364 404,69 | 310 027,04 | 85,1 |
| WĘŻA | 188 367,00 | 188 260,25 | 99,9 |
| WIELKIE ŁĄKI | 34 470,00 | 33 493,61 | 97,2 |
| WŁODARY | 357 967,43 | 327 340,73 | 91,4 |
| WŁOSTOWA | 202 080,86 | 183 929,32 | 91,0 |
| RAZEM | 4 278 007,41 | 3 823 976,33 | 89,4 |

Tabela: Należności i dochody z tytułu podatków lokalnych w 2023 r. - dot. osób fizycznych.

Stosunek dochodów wykonanych do należności pozostałych do zapłaty wyniósł dla podatków od osób fizycznych 89,4 %.

W okresie objętym sprawozdaniem wobec osób fizycznych wydano 3376 decyzji wymiarowych, 267 decyzji korygujących zobowiązania podatkowe, a także 16 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 6.766,00 zł (9 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 7 – łącznego zobowiązania pieniężnego). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 279.074,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień – 8.293,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 21.860.701,34 złotych (99,92% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.741.071,00 złotych,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 2.572.801,85 złotych,



- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.197.366,00 złotych,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 196.968,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.591,76 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 – 81.778,60 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na edukację dzieci – 57.124,00 złotych,
- rozliczenia z opłaty produktowej – 0,13 złotych,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 947.506,50 złotych (105,11% wykonania):

- wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 5.627,95 złotych,
- pozostałe opłaty, koszty upomnień i odsetki – 750,65 złotych,
- refundacje robót publicznych w jednostkach oświatowych oraz inne wpływy – 33.307,00 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – 72.977,71 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 318.255,00 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 96.610,41 złotych,
- wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 29.910,92 złotych,
- pozostałe dochody przedszkoli, w tym rozliczenia z lat ubiegłych – 2.221,42 złotych,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 387.845,44 złotych.

Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 169.169,34 złotych (100,40% wykonania):

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 169.169,34 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.043.109,55 złotych (100,40% wykonania):

- wpływy dotacji:
 - na zadania zlecone 291.940,00 złotych,
 - na zadania własne 563.126,37 złotych,
- dochody budżetu gminy z wpłat za usługi opiekuńcze – 3.689,73 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami – 135.587,87 złotych,
- zwroty zasiłków stałych – 2.800,80 złotych,
- zwroty kosztów za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 41.266,08 złotych,
- refundacje prac społecznie użytecznych – 3.309,24 złotych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 1.389,46 złotych.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.194.656,63 złotych (94,46% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla mieszkańców gminy – 2.153.856,96 złotych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i innych – 40.799,67 złotych,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.784,54 złotych (80,24% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 10.784,54 złotych.

Dział 855 - Rodzina – 3.703.115,06 złotych (98,11% wykonania):

- wpływy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.500.718,22 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty upomnień – 3.247,82 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 12.942,09 złotych,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych – 12.395,71 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 24.910,44 złotych,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystenta rodziny – 11.824,42 złotych,
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 135.478,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 68,36 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych – 1.530,00 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.595.404,15 złotych (98,39% wykonania):

- zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe – 30.085,17 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.501.835,63 złotych,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.487,03 złotych,
- wpływ środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na realizację projektu „Czyste powietrze” – 29.593,63 złotych,
- zwrot kosztów obsługi w ramach programu „Czyste powietrze” – 6.196,99 złotych,
- wpływ z rozliczenia oświetlenia ulicznego – 5.082,76 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.122,94 złotych.

90002 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

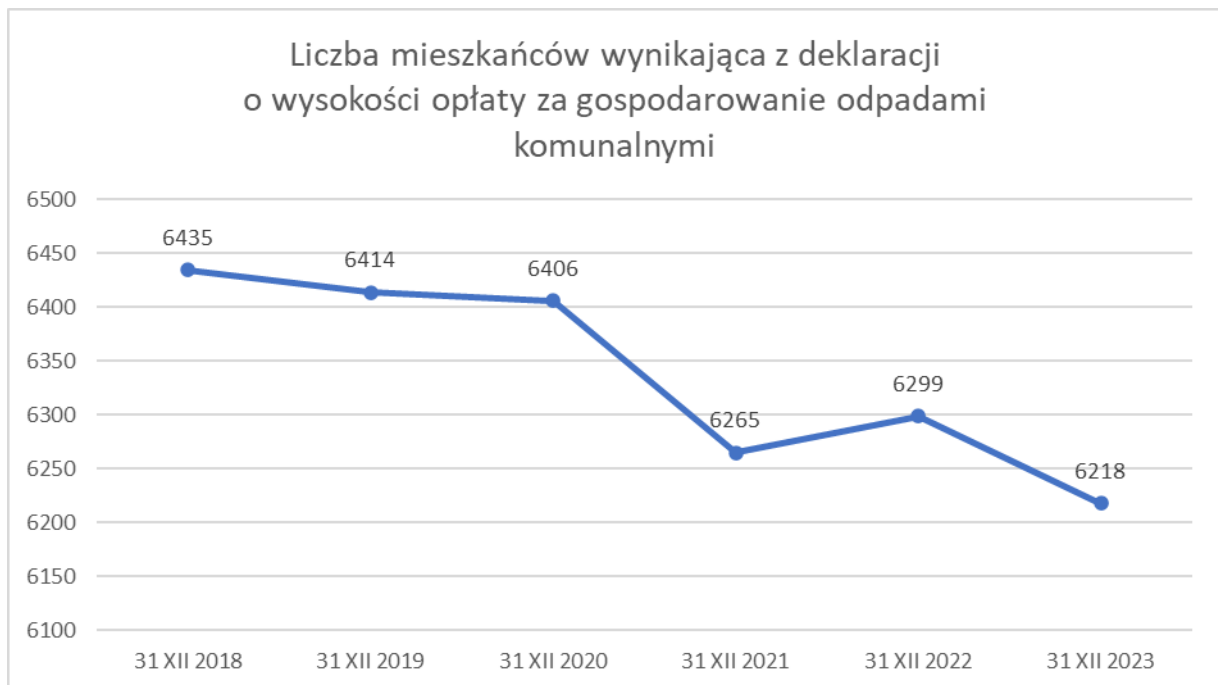
Na terenie Gminy Korfantów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., odpady w sposób selektywny gromadziło 6.218 osób, nikt nie gromadził odpadów w sposób nieselektywny. Tabela poniżej przedstawia, jak kształtowała się liczba mieszkańców zgłoszonych do opłaty „śmieciowej” według stanu na ostatni dzień sześciu kolejnych lat.



| Stan na: | Liczba osób segregujących odpady | Liczba osób niesegregujących odpadów | Razem |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 31 XII 2018 | 6227 | 208 | 6435 |
| 31 XII 2019 | 6217 | 197 | 6414 |
| 31 XII 2020 | 6217 | 189 | 6406 |
| 31 XII 2021 | 6265 | 0 | 6265 |
| 31 XII 2022 | 6299 | 0 | 6299 |
| 31 XII 2023 | 6218 | 0 | 6218 |

Tabela: Liczba mieszkańców segregujących odpady oraz niesegregujących w latach 2018-2023.

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



Wykres: Liczba mieszkańców w latach 2018-2023.

Ze zwolnienia z tytułu gromadzenia bioodpadów w przydomowym kompostowniku na ostatni dzień roku korzystały 1424 osoby (w roku 2022 - 1094 osoby).

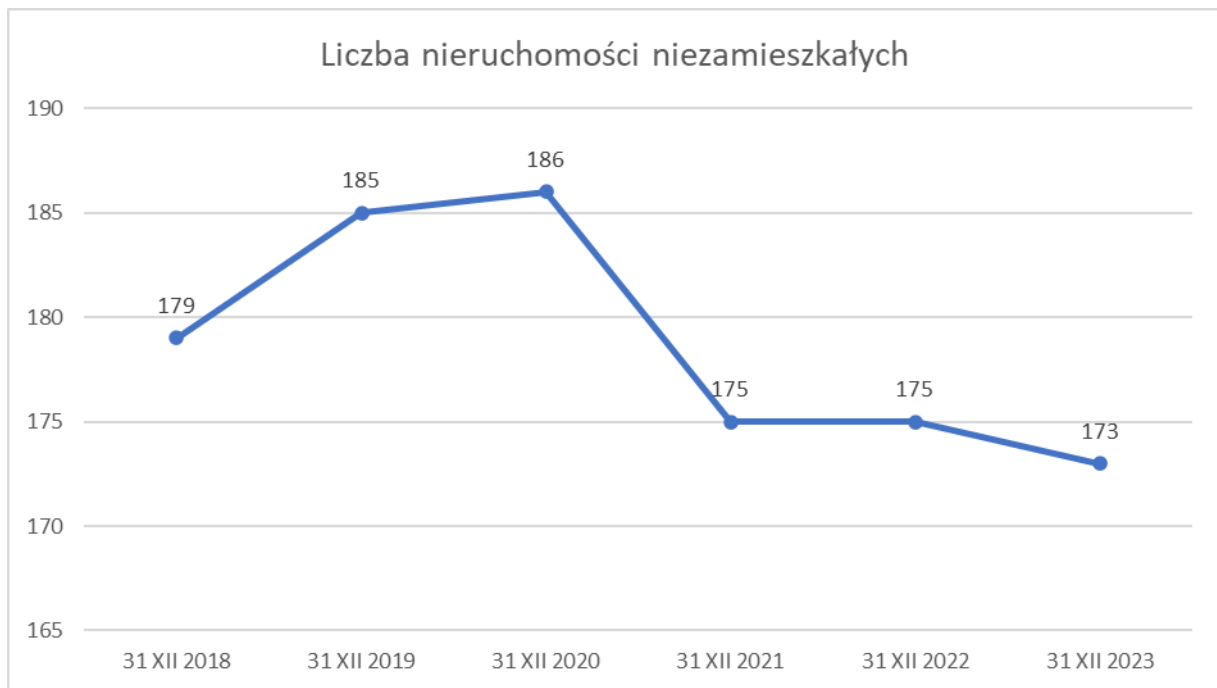
Na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Korfantów istniały 173 nieruchomości niezamieszkałe, z których były odbierane odpady komunalne. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe dane na temat liczby nieruchomości niezamieszkałych.



| Stan na: | Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady są segregowane | Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady nie są segregowane | Razem |
|-------------|---|---|-------|
| 31 XII 2018 | 63 | 116 | 179 |
| 31 XII 2019 | 68 | 117 | 185 |
| 31 XII 2020 | 68 | 118 | 186 |
| 31 XII 2021 | 175 | 0 | 175 |
| 31 XII 2022 | 175 | 0 | 175 |
| 31 XII 2023 | 173 | 0 | 173 |

Tabela: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w podziale na sposób gromadzenia odpadów w latach 2018-2023.

Dane z tabeli zostały przedstawione na wykresie poniżej.



Wykres: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2023.

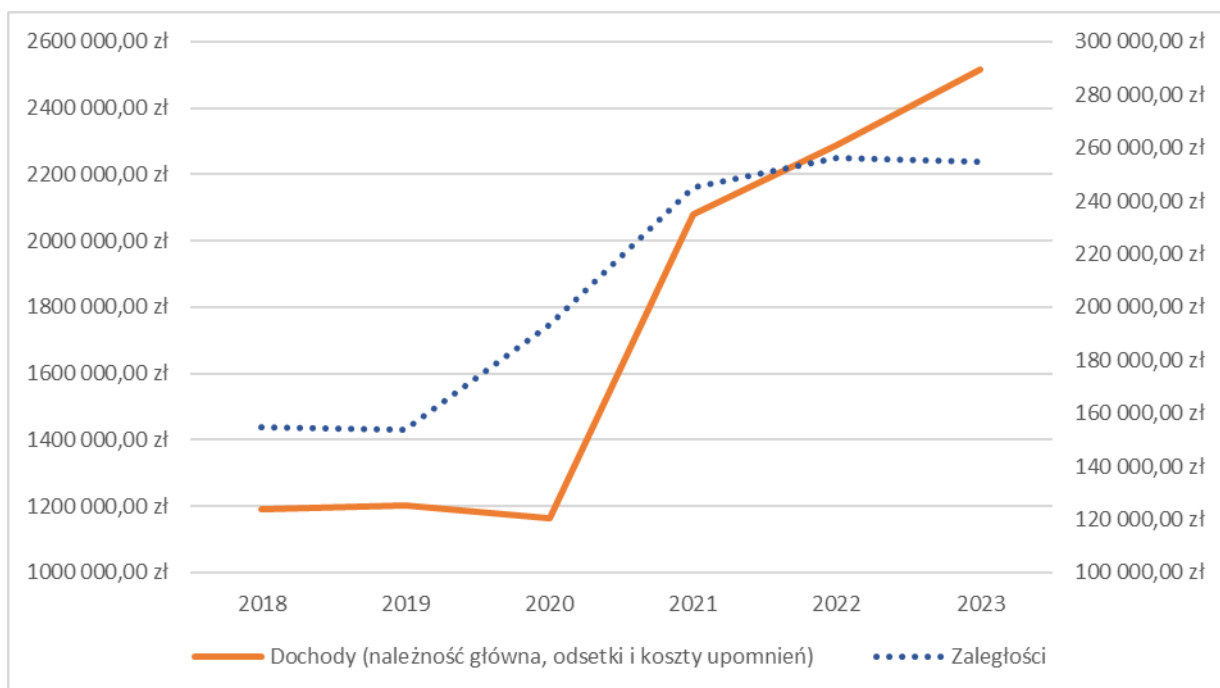
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok, łącznie z należnościami pobocznymi, wyniosły 2 517 316,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 254 858,25 zł. Dochody i zaległości przedstawia tabela poniżej.



| Rok | Dochody (należność główna, odsetki i koszty upomnień) | Zaległości |
|------|---|---------------|
| 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 |
| 2022 | 2 287 852,15 zł | 256 113,10 zł |
| 2023 | 2 517 316,00 zł | 254 858,25 zł |

Tabela: Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2023.

Dane z powyższej tabeli zostały przeniesione na wykres:



Wykres: Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2023.

W omawianym okresie sprawozdawczym jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został rozpatrzony pozytywnie. Kwota umorzenia wyniosła 2.834,88 zł. Jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej rozpatrzony był pozytywnie. Kwota rozłożonej na raty zaległości wraz z odsetkami wyniosła 3.543,00 zł.



| Miejscowość | Należności [zł] | Dochody wykonane [zł] | Dochody wykonane / należności [%] |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| BOREK | 51 415,80 | 49 455,99 | 96,2 |
| GRYŻÓW | 77 736,10 | 67 555,89 | 86,9 |
| JEGIELNICA | 38 473,87 | 33 314,85 | 86,6 |
| KORFANTÓW | 861 442,99 | 778 905,15 | 90,4 |
| KUROPAS | 42 412,80 | 39 933,00 | 94,2 |
| KUŹNICA LIGOCKA | 98 139,80 | 82 752,31 | 84,3 |
| MYSZOWICE | 38 876,38 | 31 911,30 | 82,1 |
| NIESIEBĘDOWICE | 44 744,78 | 36 045,18 | 80,6 |
| PIECHOCICE | 31 411,24 | 29 155,14 | 92,8 |
| PLEŚNICA | 17 618,61 | 11 998,61 | 68,1 |
| PRZECHÓD | 209 595,22 | 175 334,45 | 83,7 |
| PRZYDROŻE MAŁE | 80 406,96 | 73 457,92 | 91,4 |
| PRZYDROŻE WIELKIE | 46 032,96 | 42 405,47 | 92,1 |
| PUSZYNA | 97 713,24 | 89 430,51 | 91,5 |
| RĄCZKA | 38 083,14 | 31 486,00 | 82,7 |
| RYNARCICE | 54 015,64 | 44 250,55 | 81,9 |
| RZYMKOWICE | 173 246,64 | 140 416,84 | 81,1 |
| STARA JAMKA | 58 566,92 | 52 384,67 | 89,4 |
| ŚCINAWA MAŁA | 194 121,86 | 178 175,90 | 91,8 |
| ŚCINAWA NYSKA | 123 152,22 | 110 109,10 | 89,4 |
| WĘŻA | 105 997,62 | 97 767,51 | 92,2 |
| WIELKIE ŁĄKI | 26 085,62 | 22 830,05 | 87,5 |
| WŁODARY | 226 637,18 | 192 631,54 | 85,0 |
| WŁOSTOWA | 121 023,15 | 105 608,07 | 87,3 |
| RAZEM | 2 856 950,74 | 2 517 316,00 | 88,1 |

Tabela: Należności i dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem należności pobocznych (kosztów upomnienia i odsetek) w 2023 roku wg miejscowości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 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 – 83.400,34 złotych (75,78% wykonania):

- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 10.750,00 złotych,
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach tzw. „inicjatywy marszałkowskiej” – 45.440,00 złotych,
- czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 23.414,59 złotych,
- rekompensata za zniszczone krzesła na świetlicy w Rynarcicach – 891,75 złotych,
- wpłata darowizny na doposażenie świetlic wiejskich – 2.904,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 232,98 złotych (101,30% wykonania):

- wpływ z rozliczenia dotacji na działalność sportową za rok 2022 z Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – 232,98 złotych.

2.3.2. Dochody majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 452.700,00 złotych na zadania dotyczące: „Modernizacji przepompowni wody w Węży”, „Modernizacji przepompowni wody w Ścinawie Małej” oraz „Zabudowy reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej” nastąpi w roku 2024 po zakończeniu realizacji zadań.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.248.290,55 złotych (92,32% wykonania):

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg: ul. Pocztovej we Włodarach, ul. Ulianówka w Korfantowie, ul. Nowej w Korfantowie oraz ul. Tylnej w Ścinawie Małej – 2.963.098,11 złotych,
- wpływ środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka – 285.192,44 złotych,
- zaplanowany wpływ środków dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie dotyczące przebudowy ul. Spacerowej w Korfantowie w kwocie 550.000,00 złotych zostanie zrealizowany po rozliczeniu zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 600.380,00 złotych (65,98% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – 600.380,00 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 44.821,13 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 – 44.821,13 złotych.



Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.533.386,25 złotych (100,00% wykonania):

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej” – 1.533.386,25 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 407.300,00 złotych na zadania dotyczące: „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie” oraz „Budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie” nastąpi w roku 2024 po zakończeniu realizacji zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 79.825,07 złotych (100,09% wykonania):

- wpływ środków z rozliczenia zadania dotyczącego budowy drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 68.076,00 złotych,
- dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 5.249,07 złotych,
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach tzw. „inicjatywy marszałkowskiej” – 6.500,00 złotych.

**Struktura dochodów w latach 2022-2023
według działów gospodarki narodowej**

| Dział | Nazwa | Struktura % | |
|-------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2,05 | 3,06 |
| 020 | Leśnictwo | 0,05 | 0,06 |
| 600 | Transport i łączność | 1,02 | 7,10 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1,77 | 1,25 |
| 750 | Administracja publiczna | 1,87 | 0,33 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,33 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,01 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,05 | 0,06 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23,38 | 19,69 |
| 758 | Różne rozliczenia | 31,65 | 43,56 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1,59 | 4,93 |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,27 | 0,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3,09 | 2,07 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14,21 | 4,36 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,02 | 0,02 |
| 855 | Rodzina | 12,69 | 7,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4,87 | 5,16 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,40 | 0,32 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,01 | 0,00 |
| | Razem | 100,00 | 100,00 |

Jak wynika z tabeli największy udział w strukturze dochodów w roku 2023 miały następujące działy:

- 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji – 43,56% 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 – 19,69% dochodów ogółem,
- 600 – Transport i łączność – 7,10 % dochodów ogółem (głównie: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowy dróg w Korfantowie, Ścinawie Małej i we Włodarach – 82,94% całości zaplanowanych wydatków w dz. 600 oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Kuźnicy Ligockiej – 7,98% środków).



3. Wydatki budżetu

W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2024 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich kilku lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2017:

| Wyszczególnienie | Rok | Wykonanie | |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Kwota (w złotych) | % |
| Wyszczególnienie | 2017 | 33.019.965 | 100,00 |
| | 2018 | 36.473.798 | 110,46 |
| | 2019 | 45.962.295 | 139,20 |
| | 2020 | 41.813.349 | 126,63 |
| | 2021 | 43.849.720 | 132,80 |
| | 2022 | 56.671.954 | 171,63 |
| | 2023 | 53.486.170 | 161,98 |
| | Wydatki bieżące | 2017 | 29.596.123 |
| 2018 | | 31.476.251 | 106,35 |
| 2019 | | 33.734.334 | 113,98 |
| 2020 | | 36.340.172 | 122,79 |
| 2021 | | 38.899.930 | 131,44 |
| 2022 | | 46.781.634 | 158,07 |
| 2023 | | 45.122.278 | 152,46 |
| Wydatki majątkowe | | 2017 | 3.423.842 |
| | 2018 | 4.997.547 | 145,96 |
| | 2019 | 12.227.961 | 357,14 |
| | 2020 | 5.473.176 | 159,85 |
| | 2021 | 4.949.789 | 144,57 |
| | 2022 | 9.890.320 | 288,87 |
| | 2023 | 8.363.891 | 244,28 |

Analizując powyższe zestawienie, należy podkreślić, że w latach 2017-2022 nastąpił stały znaczny wzrost wydatków bieżących, co wynikało przede wszystkim z wprowadzenia wypłat świadczenia wychowawczego tzw. „500+”, a następnie w roku 2022 z wprowadzenia zadania wypłaty dodatków węglowych oraz sprzedaży przez gminę paliwa stałego po cenach preferencyjnych. W roku 2023 całkowicie zakończono realizację powyższych zadań.



3.1. Realizacja wydatków w 2023 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 statutowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 632 757,52 | 1 623 803,75 | 28 583,67 | 1 595 220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 803,75 | 99,45 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 44 000,00 | 42 121,40 | 0,00 | 42 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 121,40 | 95,73 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 300,00 | 4 575,94 | 0,00 | 4 575,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575,94 | 55,13 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 580 457,52 | 1 577 106,41 | 28 583,67 | 1 548 522,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 106,41 | 99,79 |
| 020 | | Leśnictwo | 5 000,00 | 1 987,56 | 0,00 | 1 987,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987,56 | 39,75 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 1 987,56 | 0,00 | 1 987,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987,56 | 39,75 |
| 500 | | Handel | 2 856,00 | 2 856,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,00 | 100,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 856,00 | 2 856,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 225 120,00 | 1 115 650,04 | 3 000,00 | 1 112 650,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 650,04 | 91,06 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 820 000,00 | 719 699,61 | 0,00 | 719 699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 699,61 | 87,77 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 120,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 75,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 374 500,00 | 371 594,59 | 3 000,00 | 368 594,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 594,59 | 99,22 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 500,00 | 20 515,84 | 0,00 | 20 515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515,84 | 80,45 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 68 055,18 | 0,00 | 68 055,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 055,18 | 68,06 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 68 055,18 | 0,00 | 68 055,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 055,18 | 75,62 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 142 295,00 | 84 319,15 | 2 005,20 | 82 313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 319,15 | 59,26 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 142 295,00 | 84 319,15 | 2 005,20 | 82 313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 319,15 | 59,26 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 159 256,45 | 5 792 080,01 | 4 800 426,85 | 991 653,16 | 6 273,00 | 463 474,53 | 255 475,21 | 0,00 | 0,00 | 6 517 302,75 | 91,03 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 115 832,00 | 106 050,49 | 106 050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 | 87,13 |
| | 75022 | Rady gmin | 275 000,00 | 6 379,05 | 0,00 | 6 379,05 | 0,00 | 247 364,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 743,91 | 92,27 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 913 321,56 | 5 325 460,35 | 4 644 724,40 | 680 735,95 | 0,00 | 23 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 600,02 | 90,45 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 266 974,50 | 11 309,87 | 0,00 | 11 309,87 | 0,00 | 0,00 | 255 475,21 | 0,00 | 0,00 | 266 785,08 | 99,93 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 580 928,39 | 342 880,25 | 49 651,96 | 293 228,29 | 0,00 | 192 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 850,25 | 92,24 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 767,00 | 86 953,63 | 37 062,18 | 49 891,45 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 693,63 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 161 021,00 | 84 207,63 | 35 217,18 | 48 990,45 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrońa narodowa | 6 200,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 14,52 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 200,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 14,52 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 546 030,00 | 331 652,01 | 75 473,35 | 256 178,66 | 0,00 | 88 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 362,01 | 76,99 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 5 718,05 | 0,00 | 5 718,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718,05 | 95,30 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 488 290,00 | 322 016,10 | 75 265,79 | 246 750,31 | 0,00 | 57 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 046,10 | 77,63 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 750,30 | 0,00 | 750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,30 | 15,01 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | 75495 | Pozostała działalność | 42 240,00 | 3 167,56 | 207,56 | 2 960,00 | 0,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 847,56 | 82,50 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 665 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 414,32 | 617 414,32 | 92,77 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 665 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 414,32 | 617 414,32 | 92,77 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 143 342,00 | 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 | 143 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 669 392,32 | 12 700 748,86 | 9 779 666,12 | 2 921 082,74 | 4 534 489,89 | 488 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 723 477,30 | 94,93 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 173 941,55 | 6 899 034,31 | 5 548 408,76 | 1 350 625,55 | 3 610 137,33 | 288 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 797 630,86 | 96,63 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 490 128,30 | 2 593 565,10 | 1 964 136,25 | 629 428,85 | 616 313,70 | 88 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 455,37 | 94,51 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 539 133,75 | 482 254,13 | 463 399,01 | 18 855,12 | 0,00 | 27 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 458,29 | 94,50 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 420 000,00 | 376 579,27 | 0,00 | 376 579,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 579,27 | 89,66 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 514,00 | 29 477,79 | 0,00 | 29 477,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 477,79 | 60,76 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 040 482,19 | 914 767,15 | 547 675,49 | 367 091,66 | 0,00 | 1 520,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 287,33 | 88,06 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 351 699,85 | 292 421,37 | 267 108,29 | 25 313,08 | 0,00 | 15 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 001,70 | 87,58 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 504 637,90 | 1 042 649,90 | 984 838,32 | 57 811,58 | 287 247,70 | 58 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 095,69 | 92,25 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 054,78 | 52 186,55 | 0,00 | 52 186,55 | 20 791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 977,71 | 99,89 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 27 800,00 | 17 813,29 | 4 100,00 | 13 713,29 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 513,29 | 95,37 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 349 161,46 | 172 946,53 | 17 173,58 | 155 772,95 | 45 000,00 | 25 123,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 069,89 | 69,62 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 | 29,16 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 299 161,46 | 171 488,53 | 17 173,58 | 154 314,95 | 0,00 | 25 123,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 611,89 | 65,72 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000 224,84 | 2 158 408,28 | 851 404,02 | 1 307 004,26 | 0,00 | 574 080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 488,69 | 91,08 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 856 000,00 | 768 556,82 | 0,00 | 768 556,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 556,82 | 89,78 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 22 697,52 | 22 318,46 | 22 318,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 318,46 | 98,33 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 279 689,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 160,65 | 80,15 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 005,24 | 86,68 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 257 194,67 | 2 800,80 | 0,00 | 2 800,80 | 0,00 | 243 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 147,37 | 95,70 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 004 928,56 | 923 494,19 | 797 382,90 | 126 111,29 | 0,00 | 6 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 183,55 | 92,56 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 347 990,00 | 323 642,66 | 31 702,66 | 291 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 642,66 | 93,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 132 724,84 | 117 595,35 | 0,00 | 117 595,35 | 0,00 | 6 878,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 473,94 | 93,78 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 036 110,00 | 2 247 684,13 | 32 218,03 | 2 215 466,10 | 0,00 | 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 184,13 | 98,26 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 036 110,00 | 2 247 684,13 | 32 218,03 | 2 215 466,10 | 0,00 | 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 184,13 | 98,26 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 282,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 282,12 | 85,80 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 282,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 282,12 | 78,04 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 138 310,15 | 965 434,49 | 805 128,79 | 160 305,70 | 11 000,00 | 3 072 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 316,42 | 97,85 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 | 12 976,93 | 0,00 | 12 976,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 976,93 | 86,51 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego | 3 451 490,15 | 374 320,15 | 350 946,45 | 23 373,70 | 0,00 | 3 068 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 308,22 | 99,76 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 104,00 | 3 103,70 | 2 916,70 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103,70 | 99,99 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 90 700,00 | 81 500,25 | 81 500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,25 | 89,86 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 53 500,00 | 51 679,76 | 0,00 | 51 679,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 679,76 | 96,60 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 680,00 | 77 680,00 | 77 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 425 406,00 | 363 504,15 | 292 085,39 | 71 418,76 | 0,00 | 2 393,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 898,01 | 86,01 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 10 430,00 | 669,55 | 0,00 | 669,55 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169,55 | 20,80 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 737 934,37 | 3 960 732,99 | 235 021,36 | 3 725 711,63 | 5 000,00 | 0,00 | 4 591,48 | 0,00 | 0,00 | 3 970 324,47 | 83,80 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 200,00 | 150 831,46 | 0,00 | 150 831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 831,46 | 84,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 629 314,08 | 2 369 938,93 | 184 533,09 | 2 185 405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 938,93 | 90,14 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 83 848,97 | 0,00 | 83 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 848,97 | 83,85 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 206 038,72 | 128 557,57 | 10 959,11 | 117 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 557,57 | 62,39 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 583,60 | 28 290,30 | 20 249,16 | 8 041,14 | 0,00 | 0,00 | 4 591,48 | 0,00 | 0,00 | 32 881,78 | 87,49 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 407 708,00 | 1 075 965,90 | 0,00 | 1 075 965,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 965,90 | 76,43 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 171 089,97 | 123 299,86 | 19 280,00 | 104 019,86 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 299,86 | 74,99 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 306 324,43 | 426 943,88 | 5 496,25 | 421 447,63 | 1 853 846,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 790,65 | 98,89 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 89 226,03 | 88 593,23 | 4 098,50 | 84 494,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 593,23 | 99,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 767 098,40 | 322 114,65 | 1 397,75 | 320 716,90 | 1 439 263,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 378,42 | 99,68 |
| | 92116 | Biblioteki | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 583,00 | 99,42 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 16 236,00 | 0,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236,00 | 49,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 500 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 473 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 99,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | 48 557 922,54 | 31 752 156,49 | 16 672 659,40 | 15 079 497,09 | 6 938 609,66 | 5 554 030,90 | 260 066,69 | 0,00 | 617 414,32 | 45 122 278,06 | 92,92 |



(w złotych)

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | | | Wykonanie ogółem | % wyk. |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 431 296,00 | 482 298,98 | 474 883,24 | 0,00 | 0,00 | 482 298,98 | 33,70 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 431 296,00 | 482 298,98 | 474 883,24 | 0,00 | 0,00 | 482 298,98 | 33,70 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 640 934,28 | 4 574 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 106,74 | 98,56 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 640 934,28 | 4 574 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 106,74 | 98,56 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 9 712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712,40 | 97,12 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 9 712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712,40 | 97,12 |
| 750 | | Administracja publiczna | 285 000,00 | 243 482,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 482,09 | 85,43 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 285 000,00 | 243 482,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 482,09 | 85,43 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 500,00 | 164 107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 107,11 | 99,76 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 164 500,00 | 164 107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 107,11 | 99,76 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 840 001,00 | 1 823 587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 587,15 | 99,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 840 001,00 | 1 823 587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 587,15 | 99,11 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 823 615,33 | 490 725,96 | 122 012,11 | 0,00 | 0,00 | 490 725,96 | 26,91 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 503 511,33 | 197 098,96 | 122 012,11 | 0,00 | 0,00 | 197 098,96 | 13,11 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 125 000,00 | 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 040,00 | 95,23 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 50,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 13 000,00 | 12 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 983,00 | 99,87 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 61 104,00 | 61 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 104,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 892 407,33 | 575 871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 871,01 | 64,53 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 221 800,00 | 215 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 073,60 | 96,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 608 607,33 | 298 829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 829,41 | 49,10 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 62 000,00 | 61 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 968,00 | 99,95 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 11 137 003,94 | 8 363 891,44 | 596 895,35 | 0,00 | 0,00 | 8 363 891,44 | 75,10 |



Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 53.486.169,50 złotych, co przy planie w wysokości 59.694.926,48 złotych, stanowi 89,60% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,92%, natomiast wydatki majątkowe – 75,10%.

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

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|---------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Zadania własne | 53.990.670,88 | 47.806.531,78 | 86,98 |
| 2. | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5.704.255,60 | 5.679.637,72 | 99,57 |
| Ogółem | | 59.694.926,48 | 53.486.169,50 | 89,60 |

Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 47.806.531,78 złotych, co stanowi 86,98% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,57% planu w kwocie 5.679.637,72 złotych.

Wydatki na zadania zlecone stanowiły 10,62% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 89,38%.



3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2023 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 łowiectwo | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 21 595,75 | 1 517 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 539 517,67 | 1 539 517,67 | 21 595,75 | 1 517 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 517,67 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 120,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 120,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 75,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 115 832,00 | 106 050,49 | 106 050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 115 832,00 | 106 050,49 | 106 050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 050,49 | 91,56 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 767,00 | 86 953,63 | 37 062,18 | 49 891,45 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 693,63 | 99,96 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 161 021,00 | 84 207,63 | 35 217,18 | 48 990,45 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 947,63 | 99,95 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 75,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 75,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 73 054,78 | 52 186,55 | 0,00 | 52 186,55 | 20 791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 977,71 | 99,89 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 054,78 | 52 186,55 | 0,00 | 52 186,55 | 20 791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 977,71 | 99,89 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 303 490,00 | 291 940,00 | 0,00 | 291 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 303 490,00 | 291 940,00 | 0,00 | 291 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 940,00 | 96,19 |
| 855 | | Rodzina | 3 502 274,15 | 431 730,15 | 431 543,15 | 187,00 | 0,00 | 3 068 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 718,22 | 99,96 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 421 490,15 | 350 946,45 | 350 946,45 | 0,00 | 0,00 | 3 068 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 934,52 | 99,95 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 104,00 | 3 103,70 | 2 916,70 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103,70 | 99,99 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 680,00 | 77 680,00 | 77 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 680,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | 5 704 255,60 | 2 513 118,49 | 596 251,57 | 1 916 866,92 | 20 791,16 | 3 145 728,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 637,72 | 99,57 |

**3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach:****3.3.1. Wydatki bieżące:****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 1.623.803,75 złotych (99,45% wykonania):**

- wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 42.121,40 złotych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.575,94 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 1.539.517,67 złotych,
- organizacja dożynek gminnych – 16.936,35 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 9.456,31 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-----------------|--|--------------|
| 1. | Rynarcice | Wynajem zespołu muzycznego na Dożynki Gminne | 3.501,29 |
| 2. | Kuźnica Ligocka | Organizacja Dożynek Wiejskich | 2.236,63 |
| 3. | Myszowice | Organizacja dożynek wiejskich | 2.999,23 |
| 4. | Jegielnica | Organizacja dożynek w sołectwie | 719,16 |

- inicjatywy lokalne – 11.196,08 złotych:

| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|---------------------|--|--------------|
| 1. | Sołectwo Przechód | Spotkanie integracyjne mieszkańców – dożynki 2023 | 1.499,48 |
| 2. | Sołectwo Rynarcice | Dożynki gminne – czas radości i podziękowań | 2.500,00 |
| 3. | Sołectwo Węża | Ciężka praca rolnika – gospodynie pomogą | 2.500,00 |
| 4. | Sołectwo Włodary | Spotkanie integracyjne – Dożynki wiejskie 2023 | 2.000,00 |
| 5. | Sołectwo Jegielnica | Spotkanie integracyjne miejscowości Jegielnica – dożynki wiejskie | 1.196,60 |
| 6. | Sołectwo Myszowice | Łączymy pokolenia „Dożynki 2023” – spotkanie integracyjne sołectwa Myszowice | 1.500,00 |

Dział 020 – Leśnictwo – 1.987,56 złotych (39,75% wykonania):

- dzierżawa parku w Korfantowie – 1.987,56 złotych.

Dział 500 – Handel – 2.856,00 złotych (100,00% wykonania):

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu targowiska – 2.856,00 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.115.650,04 złotych (91,06% wykonania):

- usługi przewozowe w transporcie publicznym – 719.699,61 złotych,
- przewóz osób do lokali wyborczych, jako zadanie zlecone – 3.840,00 złotych,
- remonty dróg gminnych i transportu rolnego wraz z ich utrzymaniem – 352.100,69 złotych,
- odszkodowanie za przejęcie przez gminę działki – 8.000,00 złotych,



- remonty oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych – 20.515,84 złotych,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 11.493,90 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|--------------|---|--------------|
| 1. | Rzymkowice | Remont dróg gminnych | 2.499,38 |
| 2. | Ścinawa Mała | Zakup tłucznia do utwardzenia dróg transportu rolnego | 4.994,95 |
| 3. | Pleśnica | Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego | 3.999,57 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 68.055,18 złotych (75,62 % wykonania):

- 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) – 62.248,87 złotych,
- zużycie energii w nieruchomościach gminnych – 5.806,31 złotych.

Dział 710 - Działalność usługowa – 84.319,15 złotych (59,26 % wykonania):

- wydatki ogólne związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 21.893,35 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryzów – 4.050,00 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich – 12.300,00 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów w części północno-wschodniej – 13.530,00 złotych,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów – 32.545,80 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 6.517.302,75 złotych (91,03 % wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 106.050,49 złotych,
- dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 6.273,00 złotych,
- koszty obsługi rady miejskiej – 253.743,91 złotych,
- koszty funkcjonowania urzędu – 5.348.600,02 złotych,
- pozostała działalność – 535.850,25 złotych,
- wydatki na projekt pn. „Cyfrowa gmina” – 266.785,08 złotych.

Rady gmin – 253.743,91 złotych:

- diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 247.364,86 złotych,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 6.379,05 złotych.



Urzędy gmin – 5.348.600,02 złotych:

- wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 23.139,67 złotych,
- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 4.644.724,40 złotych (w tym m.in. 18.450,00 złotych z tytułu umów zleceń),
- składki na PFRON – 12.226,00 złotych,
- zakupy związane z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie (w tym m.in. zakup sprzętu teleinformatycznego, zakup mebli biurowych, zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości) – 81.145,22 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 143.740,74 złotych,
- koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 26.251,92 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 3.150,00 złotych,
- usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie, w tym m.in. monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 227.287,21 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.227,64 złotych,
- podróże służbowe krajowe – 13.200,18 złotych i zagraniczne – 718,84 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 31.180,51 złotych,
- odpis na ZFŚS – 91.817,64 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.568,00 złotych,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 29.222,05 złotych.

Pozostała działalność – 535.850,25 złotych

- wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 192.970,00 złotych,
- wypłaty inkasa dla sołtysów – 44.948,50 złotych,
- działalność w zakresie promocji gminy, w tym m.in. zakupy materiałów promocyjnych oraz obsługa współpracy z miastami partnerskimi itp. (m.in. zakup płaśkorzeźb z zabytkami z terenu gminy, druk Informatora Gminy Korfantów, kalendarzy ściennych, emisja serwisu informacyjnego, koszty związane ze współpracą zagraniczną) – 177.604,85 złotych,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy uchodźcom z terenu Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL – 248,43 oraz wykonanie zdjęć do dokumentów – 5,23 złotych,
- zakupy związane z bieżącą działalnością urzędu – 21.471,45 złotych,
- usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym m.in. usługi bankowe, prawnopodatkowe i inne) – 71.723,32 złotych,
- składki członkowskie do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Stowarzyszenia Subregionu Południowego, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad oraz opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 26.106,95 złotych,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 771,52 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 163.693,63 złotych (99,96 % wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 1.845,00 złotych,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, jako zadanie zlecone – 160.947,63 złotych,



- przeprowadzenie referendum, jako zadanie zlecone – 901,00 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 900,00 złotych (14,52 % wykonania):

- zadania z zakresu obrony narodowej, jako zadanie zlecone – 900,00 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 420.362,01 złotych (76,99% wykonania):

- dofinansowanie do Policji na zwiększenie patroli – 2.000,00 złotych oraz na zakup drukarek i tonerów – 3.718,05 złotych,
- ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 57.030,00 złotych,
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych – 72.220,71 złotych,
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów, drobne zakupy na rzecz jednostek OSP, na organizacją zawodów pożarniczych, zakupy pelletu do budynku remizy w Ścinawie Małej – 102.519,08 złotych,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 50.391,39 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 5.219,01 złotych,
- badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 8.100,00 złotych,
- usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy samochodów) – 44.934,54 złotych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.011,53 złotych,
- ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP i inne – 13.829,40 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.496,00 złotych,
- organizacja zawodów „Wasserball” – 17.300,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 3.994,44 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|----------|----------------------------------|--------------|
| 1. | Przechód | Modernizacja Remizy OSP Przechód | 1.500,00 |
| 2. | Włostowa | Remont Remizy OSP Włostowa | 2.494,44 |

- zakup plandeki ochronnej w ramach środków zarządzania kryzysowego – 750,30 złotych,
- realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowanie z Funduszu Pomocy, tj. wypłata świadczeń dla osób lub jednostek przyjmujących uchodźców na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi – 34.847,56 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 617.414,32 złotych (92,77% wykonania):

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 617.414,32 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej – 13.342,00 złotych oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2023.



Dział 801 - Oświata i wychowanie – 17.723.477,30 złotych (94,93% wykonania):

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 10.797.630,86 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 51,39% i wyniosły 5.548.408,76 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 1.699.359,46 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły w Przechodzie – 1.910.777,87 złotych,
- funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 3.298.455,37 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 59,55% i wyniosły 1.964.136,25 złotych, zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 309.104,98 złotych, dotacja dla niepublicznego przedszkola we Włodarach – 388.483,26 złotych, dotacja dla niepublicznego przedszkola w Przechodzie – 227.830,44 złotych,
- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 509.458,29 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 376.579,27 złotych,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 29.477,79 złotych,
- stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolach – 916.287,33 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 59,77% i wyniosły 547.675,49 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 308.001,70 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 86,72% i wyniosły 267.108,29 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 1.388.095,69 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 70,95% i wyniosły 984.838,32 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 226.1491,89 złotych, dotacja dla niepublicznej szkoły w Przechodzie – 61.055,81 złotych,
- zakupy podręczników dla uczniów, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 72.977,71 złotych,
- pozostała działalność – 26.513,29 złotych, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów – 8.700,00 złotych.

Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 39,28% wydatków bieżących ogółem. Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2023 wydatkowały łącznie kwotę 17.010.590,86 złotych.

Otrzymana w roku 2023 część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów wyniosła 10.741.071,00 złotych, natomiast poniesione wydatki na zadania subwencionowane – 13.531.628,43 złotych, stąd wynikła dopłata do zadań subwencionowanych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości: 2.790.557,43 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 243.069,89 złotych (69,62% wykonania):

- wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zwalczania narkomanii (zakup pomocy profilaktycznych na zajęcia dla dzieci) – 1.458,00 złotych,



- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 196.611,89 złotych, w tym m.in. diety członków GKRPA – 25.123,36 złotych, wynagrodzenia pracownika – 17.173,58 złotych, zakupy związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych, zakupy środków czystości do biura oraz sprzętu – 41.606,87 złotych, zakupy energii i wody – 4.693,05 złotych, zakupy usług pozostałych, w tym dyżury terapeutów – 93.090,72 złotych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 547,42 złotych, koszty podróży służbowych – 50,60 złotych oraz koszty sądowe – 483,64 złotych i szkolenia – 13.842,65 złotych,
- dotacja na promocję zdrowia – 45.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.732.488,69 złotych (89,78% wykonania):

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 768.556,82 złotych,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22.318,46 złotych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 224.160,65 złotych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 39.005,24 złotych,
- wypłaty zasiłków stałych – 246.147,37 złotych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 930.183,55 złotych,
- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 323.642,66 złotych,
- dożywianie – 54.000,00 złotych,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - 117.595,35 złotych,
- refundacje podatku od towarów i usług VAT dla odbiorców paliw gazowych – 1.363,19 złotych,
- refundacje prac społecznie użytecznych – 5.515,40 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

- a) dotacji na zadania zlecone – 291.940,00 złotych, w tym: koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- b) środków własnych z budżetu gminy – 2.440.548,69 złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.983.184,13 złotych (98,26% wykonania):

- wypłaty dodatku węglowego, elektrycznego i innych wraz z kosztami obsługi – 768.517,70 złotych,
- realizacja zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 2.214.666,43 złotych,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.282,12 złotych (85,80% wykonania):

- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 14.282,12 złotych,
- dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2023 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku) – 10.000,00 złotych.



Dział 855 - Rodzina – 4.049.316,42 złotych (97,85% wykonania):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 12.976,93 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentów – 3.068.988,07 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 23.373,70 złotych,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentów – 350.946,45 złotych,
- wydawanie Karty Dużej Rodziny – 3.103,70 złotych,
- działania związane ze wspieraniem rodzin – 81.500,25 złotych,
- koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych – 51.679,76 złotych,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne – 77.680,00 złotych,
- dotacja na doposażenie nowopowstałego domu dziecka w Korfantowie – 11.000,00 złotych,
- bieżące utrzymanie Żłobka w Korfantowie – 365.898,01 złotych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.085,39 złotych,
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach – 639,55 złotych,
- realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, tj. wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych – 1.530,00 złotych.

Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków:

- a) dotacji na zadania zlecone – 3.500.718,22 złotych, w tym:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.419.934,52 złotych,
 - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 3.103,70 złotych,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 77.680,00 złotych,
- b) środków własnych z budżetu gminy – 548.598,20 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.970.324,47 złotych (83,80% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150.831,46 złotych:
 - a) remonty przepustów i rowów melioracyjnych – 34.920,99 złotych,
 - b) prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową przez ZGKiM w Korfantowie oraz bieżące utrzymanie rowów gminnych i inne – 107.900,07 złotych,
 - c) różne opłaty, w tym głównie za zajęcie pasa drogowego – 8.010,40 złotych,
- gospodarka odpadami – 2.369.938,93 złotych:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 184.533,09 złotych,
 - b) zakupy materiałów biurowych oraz wyposażenia na PSZOK – 3.076,78 złotych,
 - c) opłaty za wodę i energię – 15.184,83 złotych,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.087.125,67 złotych,
 - e) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 60.000,00 złotych,
 - f) inne drobne usługi – 19.966,69 złotych,
 - g) koszty komornicze – 51,87 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 83.848,97 złotych:
 - a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 83.848,97 złotych,
- utrzymanie zieleni – 128.557,57 złotych:



- a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów – 88.481,77 złotych,
- b) zakupy materiałów na utrzymanie gminnych terenów zielonych – 9.090,64 złotych
- b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 30.985,16 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-------------------|--|--------------|
| 1. | Piechocice | Utrzymanie terenów zielonych | 2.459,11 |
| 2. | Kuźnica Ligocka | Utrzymanie terenów zielonych | 3.000,00 |
| 3. | Rączka | Utrzymanie terenów zielonych | 2.500,00 |
| 4. | Puszyna | Utrzymanie terenów zielonych – w tym umowa zlecenie | 3.000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych – w tym zakup paliwa, żyłki, części eksploatacyjnych itp. | 482,45 |
| 5. | Jegielnica | Utrzymanie terenów zielonych | 184,35 |
| 6. | Przydroże Wielkie | Utrzymanie terenów zielonych | 2.599,07 |
| 7. | Gryzów | Utrzymanie terenów zielonych | 2.500,00 |
| 8. | Niesiebudowice | Utrzymanie terenów zielonych | 4.052,65 |
| 9. | Ścinawa Mała | Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości | 1.199,29 |
| 10. | Myszowice | Utrzymanie terenów zielonych | 302,02 |
| 11. | Pleśnica | Utrzymanie terenów zielonych | 254,36 |
| 12. | Węża | Utrzymanie terenów zielonych gminnych | 1.699,25 |
| 13. | Przechód | Pielęgnacja terenów zielonych | 688,31 |
| 14. | Stara Jamka | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, narzędzi, farby itp.) | 135,00 |
| 15. | Włostowa | Utrzymanie terenów zielonych | 429,30 |
| 16. | Wielkie Łąki | Utrzymanie terenów zielonych | 2.500,00 |
| 17. | Przydroże Małe | Utrzymanie terenów zielonych | 3.000,00 |

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32.881,78 złotych:

- a) projekt „Czyste powietrze” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 28.290,30 złotych,
- b) projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” dofinansowany w ramach programu LIFE – 4.591,48 złotych,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.075.965,90 złotych:

- a) koszty energii elektrycznej – 591.215,34 złotych,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 484.490,76 złotych,
- c) zajęcie pasa drogowego – 259,80 złotych,

- pozostała działalność – 128.299,86 złotych:

- a) ochrona bezdomnych zwierząt – 29.031,45 złotych,
- b) umowa wolontariatu dotycząca opieki nad bezdomnymi psami – 19.280,00 złotych,
- c) zakup iluminacji świątecznych – 20.698,58 złotych,
- d) zakup koszy uliczno-parkowych – 6.972,42 złotych,
- e) zakup zestawu do siatkówki dla sołectwa Kuropas – 2.689,40 złotych,
- f) zakup nasadzeń do doniczek na rynek w Korfantowie – 1.184,00 złotych,
- g) monitoring składowiska odpadów – 2.269,35 złotych,
- h) inne drobne zakupy i usługi – 8.790,79 złotych,



- i) zakup pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa Borek – 300,00 złotych,
j) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 30.583,87 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-------------|---|--------------|
| 1. | Stara Jamka | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń na Dobrzykowie | 1.500,00 |
| 2. | Węża | Zakup pomieszczenia gospodarczego | 6.820,00 |
| | | Wykonanie płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze | 7.270,07 |
| 3. | Borek | Zakup pomieszczenia gospodarczego | 5.500,00 |
| 4. | Rzymkowice | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej | 7.093,80 |
| 5. | Przechód | Zagospodarowanie terenu przy „Farskim Dole” | 2.400,00 |

- k) inicjatywy lokalne – 1.500,00 złotych:

| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Korfantów | Aktywizacja mieszkańców Gminy poprzez organizację festynu i imprez okolicznościowych – związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej | 1.500,00 |

- l) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2023 dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – 5.000,00 złotych).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.280.790,65 złotych (98,89% wykonania):

- dotacje dla MGOKSiR – 1.853.846,77 złotych:

- a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 1.439.263,77 złotych,
b) na działalność bibliotek – 414.583,00 złotych,

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 88.593,23 złotych:

- a) dodatkowe koszty prowadzenia zadań w ramach programu Odnowa wsi – 4.098,50 złotych,
b) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 37.502,99 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|---------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gryżów | Organizacja imprez w sołectwie | 3.000,00 |
| 2. | Ścinawa Nyska | Organizacja festynów rodzinnych | 637,39 |
| 3. | Borek | Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego przy świetlicy | 5.692,83 |
| | | Zakup kamienia (tłuczni) na plac przy świetlicy | 935,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 1.871,60 |
| 4. | Rzymkowice | Dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2.000,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------|---|----------|
| 5. | Piechocice | Organizacja imprez integracyjnych | 399,98 |
| | | Wynajem zespołu muzycznego na festyn rodzinny w sołectwie | 1.400,00 |
| | | Wynajem animatorów, dmuchańców na festyn rodzinny w sołectwie | 2.150,00 |
| 6. | Ścinawa Mała | Organizacja imprez- wydarzeń w sołectwie | 1.747,36 |
| 7. | Przechód | Zakup pawilonu imprezowego | 2.890,00 |
| | | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 913,83 |
| 8. | Stara Jamka | Organizacja imprez integracyjnych | 1.045,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych, usługi catering | 820,00 |
| 9. | Pleśnica | Wykonanie placu z kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną | 8.000,00 |
| 10. | Przydroże Małe | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2.000,00 |
| 11. | Włodary | Wynajem zespołu muzycznego na festyn rodzinny w sołectwie Włodary | 2.000,00 |

f) inicjatywy lokalne – 25.682,47 złotych:

| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Borek | Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Borek | 1.499,89 |
| 2. | Przydroże Małe | Spotkanie integracyjne mieszkańców Przydroża Małego | 1.492,20 |
| 3. | Kuropas | Festyn rodzinny | 1.497,15 |
| 4. | Kuźnica Ligocka | Integracyjne spotkanie mieszkańców sołectwa Kuźnica Ligocka | 1.500,00 |
| 5. | Rzymkowice | Na sportowo będzie zdrowo | 1.500,00 |
| 6. | Ścinawa Nyska | Bal Wszystkich Świętych | 1.498,53 |
| 7. | Stara Jamka | Mikołaja powitamy, radość dzieciom damy | 1.500,00 |
| 8. | Zespół lokalny „TRINITAS” | Lokalnie działamy i naszą gminę rozślawiamy | 3.000,00 |
| 9. | Gryżów | Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Gryżów | 1.200,00 |
| 10. | Stowarzyszenia Zwykłe: „Pamięć o Kresach” | Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego – Kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kresowiaków | 1.994,70 |
| 11. | Ścinawa Mała | Festyn rodzinny | 1.000,00 |
| 12. | Niesiebedowice | Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Niesiebedowice | 1.500,00 |
| 13. | Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów | Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum z okazji 10-lecia plenerów | 5.000,00 |
| 14. | Przechód | Impreza integracyjna pn. Wakacje z LZS-em | 1.500,00 |



g) zadania w ramach środków programu „Odnowa wsi” – 12.000,00 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|----------|--|--------------|
| 1. | Borek | Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego przy świetlicy w Borku | 6.000,00 |
| 2. | Przechód | Plac rekreacyjny w Przechodzie – II etap | 6.000,00 |

h) zadania realizowane w ramach programu „Inicjatywa Marszałkowska” – 7.820,00 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|----------|-------------------------|--------------|
| 1. | Przechód | Doposażenie placu zabaw | 7.820,00 |

i) dofinansowanie do wykonania placu z kostki brukowej w Pleśnicy – 1.489,27 złotych,

- wydatki na utrzymanie domów kultury i świetlic wiejskich – 322.114,65 złotych:

- a) drobne zlecenia – 597,75 złotych,
- b) remonty świetlic wiejskich w Rączce i we Włostowie – 79.369,15 złotych,
- c) doposażenie świetlicy w Rączce – 16.848,00 złotych,
- d) dofinansowanie do zakupu namiotu w Ścinawie Nyskiej – 206,00 złotych,
- e) zapłata za kostkę brukową do wsi Niesiebędowice – 2.599,97 złotych,
- f) środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 164.690,89 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-----------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rzymkowice | Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej | 1.884,86 |
| 2. | Kuźnica Ligocka | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 13.000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 9.000,00 |
| 3. | Przechód | Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 23.905,99 |
| 4. | Włodary | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 6.376,39 |
| 5. | Ścinawa Nyska | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 537,50 |
| | | Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7.618,77 |
| | | Zakup witryny chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2.789,00 |
| | | Zakup projektora multimedialnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7.149,00 |
| | | Zakup namiotu imprezowego | 1.894,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------|--|-----------|
| 6. | Węża | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 100,00 |
| | | Zakup stołu do tenisa stołowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1.881,89 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej | 7.999,99 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Inicjatywa Marszałkowska | 199,99 |
| | | Zakup zestawów biesiadnych | 3.727,88 |
| 7. | Przydroże Małe | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – zakup krzewów i innych | 3.815,14 |
| 8. | Rączka | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 7.499,99 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 5.613,05 |
| 9. | Włostowa | Wyposażenie kuchni | 1.999,90 |
| | | Remont sali wiejskiej | 7.490,80 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1.000,00 |
| | | Wykonanie mebli kuchennych | 17.000,00 |
| 10. | Stara Jamka | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup kostki brukowej, farby do malowania urządzeń zabawowych itp.) | 8.792,03 |
| | | Malowanie ścian i podbitki na zewnątrz | 7.999,99 |
| 11. | Borek | Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 6.045,77 |
| 12. | Myszowice | Zakup pawilonu sportowego | 485,00 |
| 13. | Pleśnica | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 595,96 |
| 14. | Gryżów | Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | 8.288,00 |

g) zadania w ramach środków programu „Odnowa wsi” – 9.498,14 złotych:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-----------------|--|--------------|
| 1. | Kuźnica Ligocka | Nasza świetlica – bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 5.000,00 |
| 2. | Rynarcice | Bezpieczna świetlica – utworzenie ogrodzenia | 4.498,14 |

h) inicjatywy lokalne – 1.499,62 złotych:

| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|-------------|--|--------------|
| 1. | Puszyna | Integracja pokoleń oraz wspólna zabawa | 1.499,62 |

j) zadania realizowane w ramach programu „Inicjatywa Marszałkowska” – 46.805,13 złotych:



| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|----------------|---|--------------|
| 1. | Włostowa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7.820,00 |
| 2. | Borek | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup zestawów biesiadnych | 7.819,99 |
| 3. | Rynarcice | Zakup wyposażenia plenerowego - parasoli | 7.820,00 |
| 4. | Przydroże Małe | Zakup urządzeń AGD oraz stojaka na ubrania | 7.728,00 |
| 5. | Węża | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej | 7.800,00 |
| 6. | Puszyna | Zakup pomieszczenia gospodarczego i akcesoriów kuchennych | 7.817,14 |

- przygotowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korfantów – 16.236,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 499.000,00 złotych (99,80% wykonania):

- dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 398.000,00 złotych,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 75.000,00 złotych,
- wypłaty stypendiów oraz nagród sportowych – 15.000,00 złotych,
- organizacja zawodów sportowych – 9.000,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 2.000,00 złotych, w tym:

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|-----|--------------|--|--------------|
| 1. | Wielkie Łąki | Zagospodarowanie terenu przy boisku | 500,00 |
| 2. | Przechód | Modernizacja boiska sportowego | 1.000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 500,00 |

3.3.2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 482.298,98 złotych (33,70% wykonania):

1) Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska – 474.883,24 złotych.

Zadanie obejmuje budowę tranzytu wodociągowego Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska od istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Jegielnica do istniejącej sieci wodociągowej w Ścinawie Nyskiej ul. Jagielnicka z rur Ø 160 PE o długości około 2 450 mb, (przyłącza wodociągowe 10 szt., hydrant nadziemny 2 szt., przejście pod rzeką Ścinawa Niemodlińska).

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych drogami,
- czynsz dzierżawy gruntu,
- aktualizację kosztorysu,
- zakup dziennika budowy,



- zakup tablicy informacyjnej,
- częściowe roboty budowlane,
- opracowanie projektu budowlanego na przyłącza wodociągowe.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy oraz z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 2020 (Umowa z dnia 2.12.2022 roku. Operacja pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica – Ścinawa Nyska”).

2) Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży – 5.902,62 złotych.

Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PEHD o długości około 170 m, zamontowanie hydrantu nadziemnego oraz włączenie planowanego wodociągu do istniejącego Ø 160 PE znajdującego się w drodze gminnej działka nr 467.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie projektu budowlanego,
- aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

3) Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym – 302,62 złotych.

Zadanie obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m³ i pompowni wody wraz z budową odcinka sieci wodociągowej Ø 160 PE do istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Ścinawa Mała.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.



4) Modernizacja przepompowni wody w Węży – 302,62 złotych.

Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

5) Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej – 302,63 złotych.

Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

6) Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej – 302,63 złotych.

Zadanie obejmuje zabudowę reduktora ciśnienia wraz z niezbędną armaturą na istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC, co umożliwi regulację ciśnienia na istniejącej sieci z możliwością jej rozbudowy.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.



7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza – 302,62 złotych.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur Ø 160 PE o długości około 1 548,0 mb, przyłączy wodociągowych - 8 szt., hydrantu nadziemnego - 3 szt. dla wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz zapewnienia ciągłości dostawy wody w trakcie awarii.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa Nr 01/2021/6736/PolskiŁad z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

Dział 600 - Transport i łączność – 4.574.106,74 złotych (98,56% wykonania):

1) Modernizacja drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR – Przebudowa drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary – 978.555,22 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Włodary ul. Pocztovej na odcinku o łącznej długości 710mb w zakresie obejmującym:

- przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej oraz części drogi gminnej na odcinku o długości 420mb (odcinek od mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka do wysokości budynku nr 15), w tym o długości 198mb z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 9cm na pow. 770,0 m² z oraz o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na odcinku o długości 342 mb na pow. 1220m².
- rozbudowę drogi gminnej Nr 106612 O w miejscowości Włodary, ul. Pocztovej, o długości 170mb, na pow. 650,0m², zmiennej szerokości 3,5 – 5,0m, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 407 do budynku nr 15.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- inspektora nadzoru,
- opracowanie dokumentacji budowlanej.

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy.

2) Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 – 21.551,41 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Jegielnica – 16.000,00 złotych).

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie nawierzchni drogi 164 w Jegielnicy o powierzchni 232 m².



Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV, głębokość 20 cm – obmiar: 232 m²,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV za każde kolejne 5 cm głębokości – obmiar: 232 m²,
- wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III, obmiar: 92,800 m³,
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, obmiar: 232 m²,
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu obmiar: 232 m² – krotność: 15.
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obmiar: 232 m²,
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obmiar: 232 m² – krotność: 2.

Wydatki poniesiono na roboty budowlane.

3) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 – 388.093,53 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Przydroże Wielkie – 15.130,90 złotych).

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie z kostki betonowej gr. 8cm, o długości 365 mb, na pow. 820,0m² wraz z włączeniem do drogi powiatowej

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane;
- opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej.

4) Przebudowa drogi w Gryżowie (działki nr 381 i 384) – 53.744,21 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Gryżów – 10.000,00 złotych).

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie nawierzchni drogi nr 381 oraz 384 w Gryżowie o powierzchni 582 m².

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV głębokość 20 cm – obmiar: 582 m²,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV za każde kolejne 5 cm głębokości – obmiar: 582 m²,



- wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III, obmiar: 232,800 m³,
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, obmiar: 582 m².
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu obmiar: 582 m² – krotność: 15.
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obmiar: 582 m².
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obmiar: 582 m² – krotność: 2.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane.

5) Modernizacja odcinka drogi przed wjazdem do OSP w miejscowości Włodary – 12.826,92 złotych.

Wykonanie nawierzchni odcinka drogi w miejscowości Włodary z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8cm, o długości 10mb.

6) Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej – 1.444.526,14 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Ścinawa Mała – 35.000,00 złotych).

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ścinawa Mała ul. Tylna z kostki betonowej grubości 8 cm oraz z otaczaków (materiał z rozbiórki) długości 250 mb, na pow. 1728m², ciągu pieszego z kostki betonowej gr. 8cm oraz z otaczaków na pow. 277m² oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi Ø300 o długości 93mb, Ø160 o długości 13,3mb, wykonanie studni rewizyjnych D400 Ø1000– 1szt., wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o Ø500 z osadnikiem bez syfonu – szt. 3, wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych z kinetą i rurą wznoszącą DN400.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy.



7) Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa – 932.729,75 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa z kostki betonowej brukowej 8cm, o długości 557 mb, na pow. 3006,0m².

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy.

8) Przebudowa drogi w Przechodzie obok boiska, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem – 21.771,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Przechód obok boiska z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 980mb.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek drogi ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do ul. Ogrodowej – 20.295,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów na odcinku drogi ul. Długiej oraz odcinku drogi od ul. Długiej do ul. Ogrodowej z kostki betonowej o długości 277 mb.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



10) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa dróg ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie – 23.370,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie z kostki betonowej o grubości 8cm i długości 200 mb wraz z oświetleniem.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a – 11.685,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w Rzymkowicach z kostki betonowej o grubości 8cm i długości 150 mb, z włączeniem do drogi powiatowej.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

12) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54 – 10.455,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w Rzymkowicach z kostki betonowej o grubości 8cm i długości 90 mb., z włączeniem drogi powiatowej.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

13) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Węza – 9.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Węza z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 10cm i długości 198mb., z włączeniem do drogi powiatowej.



Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

14) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej – 10.000,00 złotych.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi pieszej w miejscowości Ścinawa Mała ul. Tylna z kostki betonowej na odcinku o długości 62mb.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

15) Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia) – 10.000,00 złotych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16) Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka – 300,00 złotych.

Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r. Obejmuje przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku o długości 167mb.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetu gminy.

Dofinansowanie planowane jest w wysokości 285.192,44 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych.

17) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 – 402.220,00 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice z kostki betonowej gr 8cm o długości 283mb, na pow. 1195m² wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Wydatki poniesiono na:



- opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej,
- roboty budowlane.

18) Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka – 222.983,56 złotych.

Zadanie obejmowało II etap wykonania przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, w zakresie ułożenia nawierzchni jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej długości 380mb na pow. ok. 2375m², zmiennej szerokości 3,0-4,0m.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 9.712,40 złotych (97,12% wykonania):

Wykup nieruchomości – 9.712,40 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 243.482,09 złotych (85,43 % wykonania):

1) Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4 wraz ociepleniem elewacji – 199.995,00 złotych.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem prac modernizacyjnych elewacji północnej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantomie, Rynek 4 (dz. nr 511/1), które obejmowały m.in. położenie tynku, wymianę stolarki okiennej na poddaszu, ocieplenie głównego wejścia do Urzędu, wymianę rur spustowych i rynien, wymianę instalacji odgromowej wraz z pracami towarzyszącymi.

2) Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Reymonta w Korfantomie – 43.487,09 złotych.

W ramach realizacji I Etapu tego zadania zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej p.poż. oraz dokumentacji budowlanej niezbędnej do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza tego budynku na biura. W 2023 r. zrealizowano też część robót określonych w ekspertyzie tj. zamontowano stolarkę drzwiową o odporności ogniowej w miejscach wskazanych przez rzeczoznawcę p.poż.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 164.107,11 złotych (76,99% wykonania):

- 1) Budowa zbiornika bezodpływowego do remizy OSP Przechód – 14.499,95 złotych.**
- 2) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korfantów – 149.607,16 złotych.**

W ramach zadania własnego Gmina Korfantów zakupiła używany pojazd pożarniczy marki IVECO Magirus z przeznaczeniem dla OSP Korfantów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.823.587,15 złotych (99,11% wykonania):

Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – 1.823.587,15 złotych.

W ramach niniejszego zadania przeprowadzono modernizację budynku ZSP w Ścinawie Małej w następującym zakresie:

- termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi,
- remontu stref wejściowych,
- wymiany poręczy i balustrad przy schodach,
- wymiany okładzin schodów i posadzek na ciągach komunikacyjnych,
- modernizacji instalacji elektrycznej w części obiektu,
- modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą kotła na kocioł peletowy,
- modernizacji instalacji wodociągowej w części obiektu.

Łącznie w latach 2021-2023 na zadanie wydatkowano kwotę 1 865 232,15 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 1.533.386,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 490.725,96 złotych (26,91% wykonania):

- 1) Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie – 34.523,60 złotych.**

Zadanie obejmuje rozbudowę punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia możliwości przyjmowania ścieków dowożonych w stosunku do obecnej ilości wynikającej z technologii oczyszczalni.

Przewiduje się budowę dodatkowego zbiornika o poj. ok 90 m³ (wyłączenie z eksploatacji dwóch istniejących o łącznej poj. 40 m³) oraz dostosowanie systemu napowietrzania.

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji budowlanej.



Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/Polski Ład z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

2) Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Ścinawie Małej w kierunku kościoła – 7.273,00 złotych.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonać odcinek sieci kanalizacji burzowej fi 250 PVC w miejscowości Ścinawa Mała od działki 635 do projektowanego włączenia w istniejącą sieć biegnącą w drodze powiatowej dz. 672 – ul. Prudnicka.

3) Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie – 302,63 złotych.

Zadanie obejmuje modernizację przepompowni ścieków w istniejącym obiekcie przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie. Zakres obejmuje:

- wymianę istniejącego zestawu pompowego wraz z osprzętem instalacyjno-montażowym, w tym pompy zatapialne 2 szt.,
- wymianę instalacji tłocznej wraz z armaturą,
- wymianę wyposażenia istniejącego zbiornika przepompowni,
- wymianę urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych,
- instalację nowych szaf zasilająco-sterujących z wyposażeniem,
- wykonanie instalacji tymczasowego przetłaczania ścieków na czas modernizacji przepompowni,
- wentylację pomieszczeń przepompowni.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/Polski Ład z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie – 302,63 złotych.

Zadanie obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC na odcinku około 88,5 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 3 szt.,
- kanalizacji sanitarnej tłoczna z rur Ø 75 PE na odcinku około 108,5 mb,
- przepompowni ścieków - 1 szt.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.



Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/Polski Ład 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

5) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie – 302,63 złotych.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 o długości około 102,80 mb, kanalizacji tłocznej PE Ø 75 o długości około 7,0 mb, przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzeniem, ogrodzeniem, oświetleniem.

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wstępna promesa Nr 01/2021/6736/Polski Ład z dnia 24.02.2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów.

6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka – 122.012,11 złotych.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej o długości około 2.072 mb,
- tłocznej o długości około 704,0 mb,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej - 58 szt.,
- przepompowni ścieków - 1 szt. wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzeniem, ogrodzeniem, oświetleniem.

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych drogami,
- aktualizację kosztorysu,
- opracowanie projektu budowlanego na przyłącza - szt. 2,
- opłatę za przyłączenie przepompowni ścieków,
- zakup dziennika budowy,
- zakup tablicy informacyjnej,
- częściowe roboty budowlane.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu gminy oraz z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 2020 (Umowa z dnia 2.12.2022 roku. Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica – Ścinawa Nyska”).



7) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 32.382,36 złotych.

W roku sprawozdawczym przyznano 9 dotacji dla mieszkańców.

8) Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – 90.000,00 złotych.

W roku sprawozdawczym przyznano 30 dotacji dla mieszkańców.

9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszyňa wzdłuż drogi gminnej – 10.500,00 złotych.

ETAP I - Wykonano projekt budowlany, kosztorys inwestorski wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

10) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGKiM w Korfantowie – 12.983,00 złotych.

Zakupiono samochód dostawczy FORD TRANSIT, który został przekazany do użytkowania do ZGKiM w Korfantowie.

11) Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie – 39.210,00 złotych (w tym środki funduszu soleckiego wsi Przechód – 11.710,00 złotych).

12) Zakup iluminacji świetlnych na fontannę – 21.894,00 złotych.

13) Zakup zamiatarki przez ZGKiM – 59.040,00 złotych.

W roku 2023 przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na zakup zamiatarki, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy.

14) Zakup osprzętu do zamiatarki kołowej dla ZGKiM – 60.000,00 złotych.

W roku 2023 przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na zakup osprzętu do zamiatarki, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 575.871,01 złotych (64,53% wykonania):

1) Budowa wiaty – fundusz sołecki wsi Kuropas – 7.800,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji architektoniczno–konstrukcyjnej wiaty drewnianej o wym. 16 m x 7 m w sołectwie Kuropas.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

- wykonanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlanego dla dz. ewid. nr 23 w m. Kuropas,
- wykonanie projektu architektoniczno–konstrukcyjnego;
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektowych i zezwoleń.

2) Budowa wiaty w Pusznynie – 197.273,60 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Pusznyna – 24.000,00 złotych).

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie drewnianej wiaty biesiadnej o pow. zabudowy 147,84 m² na działce nr 577/3 w Pusznynie wraz z budową placu z kostki brukowej.

3) Rozbudowa placu zabaw dla dzieci – fundusz sołecki wsi Piechocice – 10.000,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu urządzenia zabawowego – ZT-001 TIMON Natural w wersji PLATINUM NATURAL + HDPE posiadającego deklarację zgodności bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na plac zabaw w sołectwie: Piechocice - Gmina Korfantów (działka nr 376).

4) Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Niesiebędowice – 11.200,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało m.in. na:

- wykonaniu instalacji wodno–kanalizacyjnej,
- zakupie i montażu kompaktu WC, podgrzewacza do wody oraz baterii umywalkowej w łazience,
- remoncie toalety na piętrze,
- modernizacji inst. elektrycznej.

5) Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Przydroże Małe – 15.999,00 złotych.



W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano 2 szt. klimatyzatorów SIH-18BIK+SOH-18BIK / Seria Keyon- marki Sinclair (wydajność chłodnicza 4,6 kW, wydajność grzewcza 5,2 kW, nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie - 1360 W/ 1340 W, nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie - 5,9 / 5,8 A) w świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym.

6) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Rynarcice – 15.999,00 złotych.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano 2 szt. klimatyzatorów SIH-18BIK+SOH-18BIK / Seria Keyon- marki Sinclair (wydajność chłodnicza 4,6 kW, wydajność grzewcza 5,2 kW, nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie - 1360 W/ 1340 W, nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie - 5,9 / 5,8 A) w świetlicy wiejskiej w Rynarcicach.

7) Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 18.692,33 złotych (w tym środki z: Inicjatywy Marszałkowskiej wsi Gryzów – 12.692,33 złotych i Odnowy wsi sołectwa Gryzów – 6.000,00 złotych).

8) Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy – 16.938,53 (w tym środki z: Odnowa wsi Myszowice – 4.500,00 złotych i z funduszu sołeckiego wsi Myszowice – 12.438,53 złotych).

Przedmiotem zadania było wykonanie ogrodzenia panelowego na działce nr 93/1 w Myszowicach.

Zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie i montaż:

- ogrodzenia panelowego-prostego z drutu 4mm, ocynk malowany proszkowo, wysokość panelu 123 cm, kolor: antracyt, ogrodzenie zakończone prętem zabezpieczającym,
- podmurówki betonowej ok 25 cm,
- furtki panelowej,
- bramy dwuskrzydłowej.

9) Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rynarcicach – 12.000,00 złotych.

10) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymkowice – 28.767,75 złotych (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Rzymkowice – 23.606,20 złotych).

W ramach realizacji wykonano rozbudowę odcinka rozbudowy sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantu oraz przyłącza wodociągowego do nowoprojektowanego budynku.

W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa budynku świetlicy szkolnej w Rzymkowicach.



Projektowana świetlica będzie miała powierzchnię użytkową ok 196 m² i będzie posiadać następujące pomieszczenia: wiatrołap, wc damski, wc męski oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, zaplecze sali oraz salę spotkań.

Zadanie posiada dofinansowanie w ramach operacji: „Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11) Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach – 9.998,55 złotych (w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Niesiebudowice – 1.000,68 złotych).

Zadanie inwestycyjne polegało na ułożeniu placu z kostki brukowej o powierzchni 59 m² wraz z odwodnieniem liniowym na działce nr 164/1 w Niesiebudowicach.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległości do 1 km, obmiar = 17.700 m³
- montaż odwodnienia liniowego,
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwy dolnej o grubości po zagęszczeniu 15 cm, obmiar: 9 m²
- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obmiar: 59 m²
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej, obmiar: 59 m².

12) Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Kuropas – 10.320,00 złotych.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano klimatyzator SIH-18BIK+SOH-18BIK / Seria Keyon- marki Sinclair (wydajność chłodnicza 4,6 kW, wydajność grzewcza 5,2 kW, nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie - 1360 W/ 1340 W, nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie - 5,9 / 5,8 A) w świetlicy wiejskiej w Kuropasie wraz z przygotowaniem instalacji pod montaż drugiego klimatyzatora.

13) Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej od strony ul. Leśnej – fundusz sołecki wsi Włodary - 35.999,80 złotych.

Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia panelowego wraz z bramami i furtkami na działkach nr 714/3, 714/2, 715/3 we Włodarach.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:



- wykopanie dołów o powierzchni dna 0,2 m² i głębokości do 1.0 m (kat gruntu III) – 52 dół,
- uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - zabetonowanie słupków – 3,25 m³,
- montaż podmurówki prefabrykowanej – 130 m.b.,
- ogrodzenie panelowe – 130 m.b.,
- montaż bramy – 2 kpl.,
- montaż furtki – 2 kpl.,
- rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów – za 1 m³ ziemi wzdłuż 1m krawędzi wykopu – kat. gr. III – 3,25 m³.

14) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska – 10.000,00 złotych.

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie, dostawie i montażu klimatyzatora UNICAL KMUN 13H o nominalnej mocy grzewczej 3,81 kW, nominalnej mocy chłodniczej 3,52 kW oraz klimatyzatora UNICAL KMH 18H o nominalnej mocy grzewczej 5,57 kW, nominalnej mocy chłodniczej 5,28 kW w świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej.

15) Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia – fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki – 11.825,00 złotych.

Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia panelowego na działce nr 54 w Wielkich Łąkach.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m² i głębokości do 0.7 m (kat. Gruntu I-II) – obmiar 2 dół.
- wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat III-IV – obmiar 0,400m³,
- stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³ – ręczne układanie betonu – obmiar 0,512 m²,
- montaż furtki panelowej,
- montaż bramy dwuskrzydłowej.

16) Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów – Budowa świetlicy w miejscowości Piechocice – 1.089,45 złotych.

W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w Piechocicach.

Projektowana świetlica będzie miała powierzchnię użytkową ok 135 m² i będzie posiadać następujące pomieszczenia: wiatrołap, wc damski, wc męski oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, kuchnię oraz salę spotkań.



Zadanie posiada dofinansowanie w ramach operacji: „Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

17) **Modernizacja elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie – 100.000,00 złotych.**

18) **Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków – 60.000,00 złotych.**

W okresie sprawozdawczym przyznano 4 dotacje dla następujących podmiotów:

- Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej – 15.000,00 złotych,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie – 15.000,00 złotych,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Korfantowie – 15.000,00 złotych,
- Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach – 15.000,00 złotych.

19) **Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie – 1.968,00 złotych.**

Struktura wydatków w latach 2022-2023

| Dział | Nazwa | Struktura % | |
|-------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 010 | Rolnictwo | 2,82 | 3,94 |
| 500 | Handel | 0,00 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 12,12 | 10,64 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,66 | 0,15 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,02 | 0,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 10,72 | 12,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,31 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wydatki związane z ich poborem | 1,69 | 1,09 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,77 | 1,15 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26,58 | 36,54 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,45 | 0,45 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5,20 | 5,11 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11,82 | 5,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,04 | 0,05 |
| 855 | Rodzina | 12,17 | 7,57 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8,29 | 8,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3,99 | 5,34 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2,66 | 0,93 |
| | Razem | 100,00 | 100,00 |



4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

(w złotych)

| Lp. | Dział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska | 816 296,00 | 474 883,24 |
| 2. | 600 | Modernizacja drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka | 25,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | Modernizacja drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary | 1 002 975,00 | 978 555,22 |
| 4. | 600 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Przechodzie (Podgórze) | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 5. | 600 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 6. | 600 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka (w kierunku posesji 18) | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 7. | 600 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 8. | 600 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 | 375 300,00 | 372 962,63 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 22-28 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 15 130,90 | 15 130,90 |
| | | Razem 8. | 390 430,90 | 388 093,53 |
| 9. | 600 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Nowa | 938 340,38 | 932 729,75 |
| 10. | 600 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej | 1 338 759,44 | 1 329 539,67 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej | 80 000,00 | 79 986,47 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Razem 10. | 1 453 759,44 | 1 444 526,14 |
| 11. | 600 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 | 402 220,00 | 402 220,00 |
| 12. | 600 | Wykonanie chodnika przy posesji nr 27 w Gryżowie - fundusz sołecki wsi Gryżów | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 13. | 750 | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4 wraz z ociepleniem elewacji | 200 000,00 | 199 995,00 |
| 14. | 750 | Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Reymonta w Korfantowie | 85 000,00 | 43 487,09 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|--|--------------|
| 15. | 754 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korfantów | 150 000,00 | 149 607,16 |
| 16. | 758 | Rezerwa na inwestycje | 49 250,00 | 0,00 |
| 17. | 900 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 40 000,00 | 32 382,36 |
| 18. | 900 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka | 697 311,33 | 122 012,11 |
| 19. | 900 | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 49 700,00 | 34 523,60 |
| 20. | 900 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne | 100 000,00 | 90 000,00 |
| 21. | 921 | Budowa wiaty w Puszyńcu | 180 000,00 | 173 273,60 |
| | | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszyńca | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Razem 21. | | 204 000,00 | 197 273,60 |
| 22. | 921 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Kuropas | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 23. | 921 | Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węza | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 24. | 921 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci - fundusz sołecki wsi Piechocice | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 25. | 921 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymkowice | 310 000,00 | 5 161,55 |
| | | Budowa świetlicy w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 23 606,20 | 23 606,20 |
| | Razem 25. | | 333 606,20 | 28 767,75 |
| 26. | 921 | Modernizacja elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27. | 921 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 28. | 921 | Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe | 16 000,00 | 15 999,00 |
| 29. | 921 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rynarcice | 16 000,00 | 15 999,00 |
| 30. | 921 | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Myszowice | 12 438,53 | 12 438,53 |
| | | Bezpiecznie żyć i wypoczywać - wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - Odnowa wsi Myszowice | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Razem 30. | | 16 938,53 | 16 938,53 |
| 31. | 921 | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej od strony ul. Leśnej - fundusz sołecki wsi Włodary | 36 000,00 | 35 999,80 |
| 32. | 921 | Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 11 825,00 | 11 825,00 |
| 33. | 921 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 34. | 921 | Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 35. | 921 | Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 36. | 600 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka | 222 983,56 | 222 983,56 |
| 37. | 801 | Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej | 1 840 001,00 | 1 823 587,15 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|--|--|-----------|
| 38. | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Ścinawie Małej w kierunku kościoła | 100 000,00 | 7 273,00 |
| 39. | 010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży | 16 000,00 | 5 902,62 |
| 40. | 600 | Modernizacja odcinka drogi przed wjazdem do OSP w miejscowości Włodary | 13 000,00 | 12 826,92 |
| 41. | 700 | Wykup nieruchomości | 10 000,00 | 9 712,40 |
| 42. | 900 | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGKiM w Korfantowie | 13 000,00 | 12 983,00 |
| 43. | 921 | Inicjatywa Marszałkowska wsi Gryzów: "Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej" | 13 712,00 | 12 692,33 |
| | | Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - Odnowa wsi Gryzów | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Razem 43. | 19 712,00 | 18 692,33 |
| 44. | 900 | Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie - fundusz sołecki wsi Przechód | 11 710,00 | 11 710,00 |
| | | Razem 44. | 39 210,00 | 39 210,00 |
| 45. | 900 | Zakup pomieszczenia gospodarczego - fundusz sołecki wsi Węża | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 46. | 921 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie | W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania | |
| 47. | 010 | Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 500,00 | 302,62 |
| 48. | 010 | Modernizacja przepompowni wody w Węży | 182 000,00 | 302,62 |
| 49. | 010 | Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 350 000,00 | 302,63 |
| 50. | 010 | Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 58 000,00 | 302,63 |
| 51. | 010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 500,00 | 302,62 |
| 52. | 900 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 500,00 | 302,63 |
| 53. | 900 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 259 000,00 | 302,63 |
| 54. | 900 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 357 000,00 | 302,63 |
| 55. | 921 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rynarcicach | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 56. | 600 | Przebudowa drogi w Przechodzie obok boiska, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem | 36 300,00 | 21 771,00 |
| 57. | 754 | Budowa zbiornika bezodpływowego do remizy OSP Przechód | 14 500,00 | 14 499,95 |
| 58. | 900 | Zakup zamiatarki przez ZGKiM | 65 000,00 | 59 040,00 |
| 59. | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszczyzna wzdłuż drogi gminnej | 12 000,00 | 10 500,00 |
| 60. | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszczyzna w kierunku posesji nr 41 | 9 000,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|--|-----------|-----------|
| 61. | 921 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach | 9 000,00 | 8 997,87 |
| | | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Niesiebudowicach - fundusz sołecki wsi Niesiebudowice | 1 000,68 | 1 000,68 |
| | Razem 61. | | 10 000,68 | 9 998,55 |
| 62. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek od ul. Długiej do ul. Ogrodowej | 20 400,00 | 20 295,00 |
| 63. | 600 | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 | 6 000,00 | 5 551,41 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | Razem 63. | | 22 000,00 | 21 551,41 |
| 64. | 600 | Przebudowa drogi w Gryżowie (działki nr 381 i 384) | 44 000,00 | 43 744,21 |
| | | Przebudowa drogi (działki nr 381 i 384) - fundusz sołecki wsi Gryżów | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Razem 64. | | 54 000,00 | 53 744,21 |
| 65. | 921 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie | 2 000,00 | 1 968,00 |
| 66. | 900 | Zakup iluminacji świetlnych na fontannę | 21 894,00 | 21 894,00 |
| 67. | 921 | Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kuropas | 10 324,92 | 10 320,00 |
| 68. | 010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 72/2 | 4 000,00 | 0,00 |
| 69. | 010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki 397 | 4 000,00 | 0,00 |
| 70. | 600 | Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka | 1 500,00 | 300,00 |
| 71. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa dróg ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie | 25 000,00 | 23 370,00 |
| 72. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a | 12 000,00 | 11 685,00 |
| 73. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54 | 11 000,00 | 10 455,00 |
| 74. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Węża | 15 000,00 | 9 000,00 |
| 75. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej | 10 000,00 | 10 000,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-----|--|----------------------|---------------------|
| 76. | 600 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach Gminy Korfantów - Modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 77. | 921 | Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów - Budowa świetlicy w miejscowości Piehocice | 5 000,00 | 1 089,45 |
| 78. | 900 | Zakup osprzętu do zmiatarki kołowej dla ZGKiM | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Ogółem | | | 11 137 003,94 | 8 363 891,44 |



5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

/w złotych/

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Rozchody | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3.433.607,33 | 2.256.798,17 | - | - |
| 2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 4.351.288,56 | 4.351.288,56 | - | - |
| 3. | Niewykorzystane środki pieniężne | 416.064,10 | 367.971,10 | - | - |
| 4. | Spłata pożyczek udzielonych | 40.000,00 | - | - | - |
| 5. | Spłaty kredytów | - | - | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| RAZEM | | 8.240.959,99 | 6.976.057,83` | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |



6. Dotacje udzielone w 2023 roku

/w złotych/

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022r. | Kwota dotacji | | |
|--|----------|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75020 | Powiat Nyski | 7.200,00 | - | - | 6.273,00 |
| 855 | 85510 | Powiat Nyski | 11.000,00 | - | - | 11.000,00 |
| 900 | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie | 125.000,00 | - | - | 119.040,00 |
| 921 | 92109 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 1.544.404,00 | 1.439.263,77 | - | 100.000,00 |
| 921 | 92116 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 417.000,00 | 414.583,00 | - | - |
| 926 | 92605 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 398.000,00 | 398.000,00 | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 801 | 80101 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 1.699.681,15 | 1.676.692,95 | - | 22.666,51 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie | 1.916.259,50 | 1.897.318,37 | - | 13.459,50 |
| 801 | 80104 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 388.691,90 | 385.791,36 | - | 2.691,90 |
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie | 228.045,95 | 226.484,49 | - | 1.345,95 |
| 801 | 80150 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 226.400,00 | 226.191,89 | - | - |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie | 104.800,00 | 61.055,81 | - | - |
| 801 | 80153 | Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach | 10.428,17 | - | - | 10.428,17 |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie | 10.437,30 | - | - | 10.362,99 |
| 851 | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 |
| 854 | 85495 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 40.000,00 | - | - | 32.382,36 |
| 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne | 100.000,00 | - | - | 90.000,00 |
| 900 | 90095 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| 921 | 92120 | Modernizacje zabytków | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 |
| Ogółem | | | 7.422.347,97 | 6.725.381,64 | - | 614.650,38 |

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

/w złotych/

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Nazwa programu | Plan początkowy | Plan końcowy | Przyczyny zmiany planu |
|-----|-----|--------|---|--|-----------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | 01043 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 1.300.000,00 | 816.296,00 | Realizacja zadania została przesunięta w czasie i zakończenie inwestycji planuje się w roku 2024. |
| 2. | 750 | 75077 | Cyfrowa Gmina | Program Operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020 | 0,00 | 266.974,50 | W roku 2023 zrealizowano i zakończono całość projektu. |
| 3. | 900 | 90005 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 0,00 | 9.200,00 | W roku sprawozdawczym przedłużono realizację projektu. |
| 4. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 1.600.000,00 | 697.311,33 | Realizacja zadania została przesunięta w czasie i zakończenie inwestycji planuje się w roku 2024. |



8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

/w złotych/

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie w 2023r. | 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. | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego Cel: ochrona środowiska | 137.985,00 | 4.591,48 | 90.367,24 | 65,49 | 2024 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 137.985,00 | 4.591,48 | 90.367,24 | 65,49 | |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka Cel: Ochrona środowiska | 4.337.311,33 | 122.012,11 | 122.012,11 | 2,81 | 2024 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 4.337.311,33 | 122.012,11 | 122.012,11 | 2,81 | |
| 3. | Budowa tranzytu wodociągowego Jęgielnica-Ścinawa Nyska Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 1.666.296,00 | 474.883,24 | 474.883,24 | 28,50 | 2024 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | 1.666.296,00 | 474.883,24 | 474.883,24 | 28,50 | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | |
| 1. | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów Cel: Planowanie przestrzenne na terenie gminy | 27.000,00 | 4.050,00 | 12.150,00 | 45,00 | 2024 |
| 1.1. | Wydatki bieżące | 27.000,00 | 4.050,00 | 12.150,00 | 45,00 | |
| 1.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 2. | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów Cel: gospodarka przestrzenna gminy | 130.440,20 | 32.545,80 | 32.545,80 | 24,95 | 2024 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 130.440,20 | 32.545,80 | 32.545,80 | 24,95 | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 3. | Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 8.702.624,46 | 2.087.125,67 | 6.100.480,34 | 70,10 | 2024 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 8.702.624,46 | 2.087.125,67 | 6.100.480,34 | 70,10 | |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 4. | System aktów prawnych Cel: Sprawne funkcjonowanie urzędu | 28.782,00 | 9.594,00 | 28.782,00 | 100,00 | 2023 |
| 4.1. | Wydatki bieżące | 28.782,00 | 9.594,00 | 28.782,00 | 100,00 | |
| 4.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------|
| 5. | Czyste powietrze Cel: Ochrona środowiska | 100.000,00 | 28.290,30 | 72.722,60 | 72,72 | 2024 |
| 5.1. | Wydatki bieżące | 100.000,00 | 28.290,30 | 72.722,60 | 72,72 | |
| 5.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 6. | Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów Cel: konserwacja oświetlenia ulicznego | 282.300,29 | 138.276,48 | 282.300,29 | 100,00 | 2023 |
| 6.1. | Wydatki bieżące | 282.300,29 | 138.276,48 | 282.300,29 | 100,00 | |
| 6.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 7. | Usługa doradztwa podatkowego Cel: Zapewnienie profesjonalnej administracji | 16.800,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 100,00 | 2023 |
| 7.1. | Wydatki bieżące | 16.800,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 100,00 | |
| 7.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 8. | Dowóz dzieci niepełnosprawnych Cel: Oświata i wychowanie | 100.000,00 | 54.921,40 | 94.913,00 | 94,91 | 2023 |
| 8.1. | Wydatki bieżące | 100.000,00 | 54.921,40 | 94.913,00 | 94,91 | |
| 8.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 9. | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Cel: Rewitalizacja terenów gminy | 32.472,00 | 16.236,00 | 16.236,00 | 50,00 | 2024 |
| 9.1. | Wydatki bieżące | 32.472,00 | 16.236,00 | 16.236,00 | 50,00 | |
| 9.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 10. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów w części północno-wschodniej Cel: Planowanie przestrzenne gminy | 40.590,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 33,33 | 2024 |
| 10.1. | Wydatki bieżące | 40.590,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 33,33 | |
| 10.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 11. | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich Cel: Planowanie przestrzenne gminy | 36.900,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 33,33 | 2024 |
| 11.1. | Wydatki bieżące | 36.900,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 33,33 | |
| 11.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 12. | Modernizacja, konserwacja, utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korfantów Cel: konserwacja oświetlenia ulicznego | 5.650.000,00 | 346.214,28 | 346.214,28 | 6,13 | 2031 |
| 12.1. | Wydatki bieżące | 5.650.000,00 | 346.214,28 | 346.214,28 | 6,13 | |
| 12.2. | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | |
| 13. | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 1.091.832,36 | 932.729,75 | 1.086.221,73 | 99,49 | 2023 |
| 13.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 13.2. | Wydatki majątkowe | 1.091.832,36 | 932.729,75 | 1.083.221,73 | 99,49 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 14. | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Malej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 1.362.671,44 | 1.329.539,67 | 1.331.242,53 | 97,69 | 2023 |
| 14.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 14.2. | Wydatki majątkowe | 1.362.671,44 | 1.329.539,67 | 1.331.242,53 | 97,69 | |
| 15. | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 Cel: Poprawa stanu dróg w gminie | 17.220,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 85,71 | 2023 |
| 15.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 15.2. | Wydatki majątkowe | 17.220,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 85,71 | |
| 16. | Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Reymonta w Korfantowie Cel: Poprawa jakości obsługi obywateli | 15.000,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 77,90 | 2023 |
| 16.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 16.2. | Wydatki majątkowe | 15.000,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 77,90 | |
| 16. | Modernizacja drogi ul. Pocztovej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR – Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 16.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 16.2. | Wydatki majątkowe | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Korfantowie Cel: poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 1.066.450,00 | 34.523,60 | 34.523,60 | 0,00 | 2024 |
| 17.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 17.2. | Wydatki majątkowe | 1.066.450,00 | 34.523,60 | 34.526,30 | 0,00 | |
| 18. | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 626.170,02 | 222.983,56 | 587.284,75 | 93,79 | 2023 |
| 18.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 18.2. | Wydatki majątkowe | 626.170,02 | 222.983,56 | 587.284,75 | 93,79 | |
| 19. | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 1.220.500,00 | 302,63 | 302,63 | 0,02 | 2024 |
| 19.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 19.2. | Wydatki majątkowe | 1.220.500,00 | 302,63 | 302,63 | 0,02 | |
| 20. | Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 1.400.500,00 | 302,62 | 302,62 | 0,02 | 2024 |
| 20.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 20.2. | Wydatki majątkowe | 1.400.500,00 | 302,62 | 302,62 | 0,02 | |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 21. | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy | 610.500,00 | 302,62 | 302,62 | 0,05 | 2024 |
| 21.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 21.2. | Wydatki majątkowe | 610.500,00 | 302,62 | 302,62 | 0,05 | |
| 22. | Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży Cel: poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 126.000,00 | 5.902,62 | 5.902,62 | 4,68 | 2024 |
| 22.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 22.2. | Wydatki majątkowe | 126.000,00 | 5.902,62 | 5.902,62 | 4,68 | |
| 23. | Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 23.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 23.2. | Wydatki majątkowe | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Cel: Ochrona zabytków | 135.270,25 | 1.968,00 | 1.968,00 | 1,45 | 2024 |
| 24.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 24.2. | Wydatki majątkowe | 135.270,25 | 1.968,00 | 1.968,00 | 1,45 | |
| 25. | Dotacje celowe na prac konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Korfantów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków – nabór 1 Cel: Ochrona zabytków | 1.139.553,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 25.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 25.2. | Wydatki majątkowe | 1.139.553,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Dotacje celowe na prac konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Korfantów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków – nabór 2 Cel: Ochrona zabytków | 399.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 26.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 26.2. | Wydatki majątkowe | 399.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy | 739.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | 2024 |
| 27.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 27.2. | Wydatki majątkowe | 739.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | |
| 28. | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy | 702.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | 2024 |
| 28.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 28.2. | Wydatki majątkowe | 702.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 29. | Modernizacja przepompowni wody w Węży Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy | 402.000,00 | 302,62 | 302,62 | 0,08 | 2024 |
| 29.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 29.2. | Wydatki majątkowe | 402.000,00 | 302,62 | 302,62 | 0,08 | |
| 30. | Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej Cel: Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy | 760.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | 2024 |
| 30.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 30.2. | Wydatki majątkowe | 760.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,04 | |
| 31. | Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej Cel: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy | 148.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,20 | 2024 |
| 31.1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | |
| 31.2. | Wydatki majątkowe | 148.000,00 | 302,63 | 302,63 | 0,20 | |



9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

/w złotych/

| Dział | Rozdział | Nazwa solectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | Borek | Zakup pomieszczenia gospodarczego | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego przy świetlicy | 5 692,83 | 5 692,83 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Zakup kamienia (tłucznia) na plac przy świetlicy | 935,00 | 935,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 1 872,17 | 1 871,60 | 99,97 |
| 921 | 92109 | | Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 6 045,77 | 6 045,77 | 100,00 |
| | | | Razem | 20 045,77 | 20 045,20 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Gryżów | Przebudowa drogi (działki Nr 381 i 384) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Organizacja imprez w sołectwie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | 8 288,96 | 8 288,00 | 99,99 |
| | | | Razem | 23 788,96 | 23 788,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | Jegielnica | Organizacja dożynek w sołectwie | 1 300,00 | 719,16 | 55,32 |
| 600 | 60016 | | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 184,64 | 184,35 | 99,84 |
| | | | Razem | 17 484,64 | 16 903,51 | 96,68 |
| 921 | 92105 | Kuropas | Budowa wiaty | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 10 324,92 | 10 320,00 | 99,95 |
| | | | Razem | 18 124,92 | 18 120,00 | 99,97 |
| 010 | 01095 | Kuźnica Ligocka | Organizacja Dożynek Wiejskich | 2 236,63 | 2 236,63 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 27 236,63 | 27 236,63 | 100,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 010 | 01095 | Myszowice | Organizacja dożynek wiejskich | 2 999,23 | 2 999,23 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 302,02 | 302,02 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy | 12 438,53 | 12 438,53 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup pawilonu sportowego | 562,80 | 485,00 | 86,18 |
| | | | Razem | 16 302,58 | 16 224,78 | 99,52 |
| 900 | 90004 | Niesiebędowice | Utrzymanie terenów zielonych | 4 052,65 | 4 052,65 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | 1 000,68 | 1 000,68 | 100,00 |
| | | | Razem | 16 253,33 | 16 253,33 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Piechocice | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 2 459,11 | 98,36 |
| 921 | 92105 | | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Organizacja imprez integracyjnych | 400,34 | 399,98 | 99,91 |
| 921 | 92105 | | Wynajem zespołu muzycznego na festyn rodzinny w sołectwie | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Wynajem animatorów, dmuchańców na festyn rodzinny w sołectwie | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 16 450,34 | 16 409,09 | 99,75 |
| 600 | 60016 | Pleśnica | Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego | 4 000,00 | 3 999,57 | 99,99 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 254,90 | 254,36 | 99,79 |
| 921 | 92105 | | Wykonanie placu z kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 600,00 | 595,96 | 99,33 |
| | | | Razem | 12 854,90 | 12 849,89 | 99,96 |
| 754 | 75412 | Przechód | Modernizacja Remizy OSP Przechód | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Pielęgnacja terenów zielonych | 689,30 | 688,31 | 99,86 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu przy "Farskim Dole" | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie | 11 710,00 | 11 710,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Zakup pawilonu imprezowego | 2 890,00 | 2 890,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 913,83 | 913,83 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 23 906,18 | 23 905,99 | 100,00 |
| | | | | | | |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 926 | 92601 | | Modernizacja boiska sportowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 45 509,31 | 45 508,13 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Przydroże Małe | Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej | 16 000,00 | 15 999,00 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup krzewów i innych | 3 823,26 | 3 815,14 | 99,79 |
| | | | Razem | 24 823,26 | 24 814,14 | 99,96 |
| 600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28 | 15 130,90 | 15 130,90 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 2 600,00 | 2 599,07 | 99,96 |
| | | | Razem | 17 730,90 | 17 729,97 | 99,99 |
| 900 | 90004 | Puszyna | Utrzymanie terenów zielonych - w tym zakup paliwa, żyłki, części eksploatacyjnych itp. | 482,90 | 482,45 | 99,91 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych - w tym umowa zlecenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Budowa wiaty | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 27 482,90 | 27 482,45 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Rączka | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Remont świetlicy wiejskiej | 5 613,05 | 5 613,05 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 7 499,99 | 7 499,99 | 100,00 |
| | | | Razem | 15 613,04 | 15 613,04 | 100,00 |
| 010 | 01095 | Rynarcice | Wynajem zespołu muzycznego na Dożynki Gminne | 3 503,99 | 3 501,29 | 99,92 |
| 921 | 92109 | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 16 000,00 | 15 999,00 | 99,99 |
| | | | Razem | 19 503,99 | 19 500,29 | 99,98 |
| 600 | 60016 | Rzymkowice | Remont dróg gminnych | 2 500,00 | 2 499,38 | 99,98 |
| 900 | 90095 | | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej | 7 093,80 | 7 093,80 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej | 1 887,13 | 1 884,86 | 99,88 |
| 921 | 92109 | | Budowa świetlicy w Rzymkowicach | 23 606,20 | 23 606,20 | 100,00 |
| | | | Razem | 37 087,13 | 37 084,24 | 99,99 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, narzędzi, farby itp.) | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Dobrzykowie | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Organizacja imprez integracyjnych, usługi catering | 820,00 | 820,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | Stara Jamka | Organizacja imprez integracyjnych | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Malowanie ścian i podbitki na zewnątrz | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup kostki brukowej, farby do malowania urządzeń zabawowych itp.) | 8 792,03 | 8 792,03 | 100,00 |
| | | | Razem | 20 292,03 | 20 292,02 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | Zakup tłuczni do utwardzenia dróg transportu rolnego | 5 000,00 | 4 994,95 | 99,90 |
| 600 | 60016 | | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości | 1 200,00 | 1 199,29 | 99,94 |
| 921 | 92105 | Ścinawa Mała | Organizacja imprez - wydarzeń w sołectwie | 1 748,18 | 1 747,36 | 99,95 |
| | | | Razem | 42 948,18 | 42 941,60 | 99,98 |
| 801 | 80104 | | Doposażenie Przedszkola w Ścinawie Nyskiej | 500,00 | 481,00 | 96,20 |
| 921 | 92105 | | Organizacja festynów rodzinnych | 638,68 | 637,39 | 99,80 |
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 538,13 | 537,50 | 99,88 |
| 921 | 92109 | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7 618,77 | 7 618,77 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup witryny chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 789,00 | 2 789,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Ścinawa Nyska | Zakup projektora multimedialnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7 149,00 | 7 149,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup namiotu imprezowego | 1 894,00 | 1 894,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 31 127,58 | 31 106,66 | 99,93 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 900 | 90004 | Węza | Utrzymanie terenów zielonych gminnych | 1 699,26 | 1 699,25 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup pomieszczenia gospodarczego | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Wykonanie płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze | 7 270,17 | 7 270,07 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 100,01 | 100,00 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | Zakup stołu do tenisa stołowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 881,89 | 1 881,89 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej - Inicjatywa Marszałkowska | 199,99 | 199,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup zestawów biesiadnych | 3 727,94 | 3 727,88 | 100,00 |
| | | | Razem | | 29 699,26 | 29 699,07 |
| 900 | 90004 | Wielkie Łąki | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia | 11 825,00 | 11 825,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie terenu przy boisku | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | | 14 825,00 | 14 825,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | Włodary | Wynajem zespołu muzycznego na festyn rodzinny w sołectwie Włodary | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 376,50 | 6 376,39 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej od strony ul. Leśnej | 36 000,00 | 35 999,80 | 100,00 |
| | | | Razem | | 44 376,50 | 44 376,19 |
| 754 | 75412 | Włostowa | Remont Remizy OSP Włostowa | 2 500,00 | 2 494,44 | 99,78 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie terenów zielonych | 438,05 | 429,30 | 98,00 |
| 921 | 92109 | | Wykonanie mebli kuchennych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Wyposażenie kuchni | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Remont sali wiejskiej | 7 500,00 | 7 490,80 | 99,88 |
| 921 | 92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | | 30 438,05 | 30 414,44 |
| RAZEM | | | | 569 999,20 | 569 217,67 | 99,86 |



10. Informacja o zrealizowanych w roku 2023 dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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.

| 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 | 2 559 312,00 | 2 501 835,63 | 97,75 | |
| | | 0640 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień | 1 000,00 | 3 554,60 | 355,46 | |
| | | 0910 | Odsetki | 5 000,00 | 11 925,77 | 238,52 | |
| | | 0940 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 50,00 | 6,66 | 13,32 | |
| Razem | | | | 2 565 362,00 | 2 517 322,66 | 98,13 | |
| 2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Tytułem | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wyk. | |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 130 312,00 | 117 437,36 | 90,12 | |
| | | 4040 | | 7 500,00 | 7 067,20 | 94,23 | |
| | | 4110 | | 28 000,00 | 22 418,26 | 80,07 | |
| | | 4120 | | 3 700,00 | 2 311,55 | 62,47 | |
| | | 4170 | | 38 700,00 | 33 936,00 | 87,69 | |
| | | 4710 | | 1 700,00 | 1 362,72 | 80,16 | |
| | | 4210 | Drobne zakupy niezbędne do bieżącego utrzymania PSZOK | 11 050,00 | 601,90 | 2 474,88 | 27,84 |
| | | | Drobne zakupy biurowe | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii i wody na PSZOK | 45 000,00 | 15 184,83 | 33,74 | |
| | | 4300 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 2 360 352,08 | 2 087 125,67 | 91,27 |
| | | | | | | 60 000,00 | |
| | | | | | | 12 818,40 | |
| | | | | | | 7 148,29 | |
| | | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania komorniczego | 2 000,00 | 51,87 | 2,59 | | | |
| Razem | | | | 2 629 314,08 | 2 369 938,93 | 90,14 | |
| Różnica (1-2) | | | | -63 952,08 | 147 383,73 | | |



(w złotych)

| Lata | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Różnica (2-3) (w zł) |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 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 |
| 2022 | 2 287 852,15 | 2 223 900,07 | 63 952,08 |
| 2023 | 2 517 322,66 | 2 369 938,93 | 147 383,73 |
| Razem | 15 887 739,98 | 16 242 363,23 | -354 623,25 |

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

- przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 35 osób,
- przeciętna liczba pracowników z robót publicznych – 1 osoba,

II. Średnia płaca :

- średnia płaca pracowników stałych bez trzynastek - 5.481,27 zł,
- średnia płaca pracowników stałych z trzynastkami - 5.856,60 zł.

III. Realizacja przychodów i kosztów za 2023 r.**Realizacja przychodów i kosztów za 2023 r.****PRZYCHODY :**

| Rozdz | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % real. |
|---------------|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 40002 | Dostarczanie wody | | 1 523 000,00 | 1 417 916,11 | 93,10 |
| | Dostawa wody | 0830 | 1 512 000,00 | 1 408 167,76 | 93,13 |
| | Dostawa wody | 0920 | 11 000,00 | 9 748,35 | 88,62 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 92 360,00 | 92 195,54 | 99,82 |
| | Lokale użytkowe | 0750 | 63 600,00 | 63 523,62 | 99,88 |
| | Lokale użytkowe | 0830 | 9 900,00 | 9 819,72 | 99,19 |
| | Lokale użytkowe | 0920 | 16 420,00 | 16 415,41 | 99,97 |
| | Lokale użytkowe | 0970 | 2 440,00 | 2 436,79 | 99,87 |
| 70007 | Gospodarka mieszk. zasobem gminy | | 520 500,00 | 502 760,93 | 96,59 |
| | Lokale mieszkalne | 0750 | 308 000,00 | 307 532,66 | 99,85 |
| | Lokale mieszkalne | 0830 | 180 680,00 | 163 913,13 | 90,72 |
| | Lokale mieszkalne | 0920 | 31 320,00 | 31 312,26 | 99,98 |
| | Lokale mieszkalne | 0970 | 500,00 | 2,88 | 0,58 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa | | 1 136 700,00 | 910 540,31 | 80,10 |
| | Odbiór ścieków | 0830 | 1 136 000,00 | 910 402,76 | 80,14 |
| | Odbiór ścieków | 0920 | 500,00 | 99,37 | 19,87 |
| | Odbiór ścieków | 0970 | 200,00 | 38,18 | 19,09 |
| 900095 | Pozostała działalność | | 2 195 220,00 | 1 789 423,99 | 81,51 |
| | Pozostała działalność | 0830 | 2 178 920,00 | 1 781 852,83 | 81,78 |
| | Pozostała działalność | 0920 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | Pozostała działalność | 0970 | 15 800,00 | 7 571,16 | 47,92 |
| | Inne zwiększenia | | - | 72 736,09 | - |
| | Razem przychody: | | 5 467 780,00 | 4 785 572,97 | 87,52 |

**KOSZTY :**

| Rozdz | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % real. |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40002 | Dostarczanie wody | | 568 470,00 | 469 815,04 | 82,65 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 60 000,00 | 36 604,44 | 61,01 |
| | Zakup energii | 4260 | 354 000,00 | 322 486,81 | 91,10 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 20 500,00 | 19 480,52 | 95,03 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 35 100,00 | 35 056,41 | 99,88 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 4360 | 2 500,00 | 2 466,70 | 98,67 |
| | Zakup usług obejm. wykon. ekspert. | 4390 | 5 200,00 | 3 466,00 | 66,65 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 45 000,00 | 38 201,53 | 84,89 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 44 770,00 | 10 957,00 | 24,47 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 200,00 | 184,48 | 92,24 |
| | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 1 200,00 | 911,15 | 75,93 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | | 32 040,00 | 8 316,13 | 26,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 248,82 | 12,44 |
| | Zakup energii | 4260 | 12 000,00 | 3 971,41 | 33,10 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 360,00 | 2 710,90 | 50,58 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 12 180,00 | 1 385,00 | 11,37 |
| 70007 | Gospodarka mieszk. zasobem gminy | | 418 450,00 | 375 069,41 | 89,63 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 137 200,00 | 137 144,78 | 99,96 |
| | Zakup energii | 4260 | 188 600,00 | 156 794,43 | 83,14 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 12 200,00 | 12 000,00 | 98,36 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 65 600,00 | 65 574,38 | 99,96 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 700,00 | 731,93 | 43,05 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 12 550,00 | 2 252,00 | 17,94 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 600,00 | 571,89 | 95,32 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa | | 494 900,00 | 274 870,07 | 55,54 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 174 000,00 | 99 801,06 | 57,36 |
| | Zakup energii | 4260 | 155 000,00 | 108 807,00 | 70,20 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 45 000,00 | 13 527,60 | 30,06 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | 29 460,19 | 98,20 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 4360 | 1 500,00 | 1 465,46 | 97,70 |
| | Zakup usług obejm. wykon. ekspert. | 4390 | 5 700,00 | 5 644,00 | 99,02 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 11 300,00 | 8 883,67 | 78,62 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 70 800,00 | 6 080,00 | 8,59 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 100,00 | 74,89 | 74,89 |
| | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 1 500,00 | 1 126,20 | 75,08 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 3 238 700,00 | 3 128 338,49 | 96,59 |
| | Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 3020 | 11 200,00 | 9 662,82 | 86,28 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2249 750,00 | 2 221 288,58 | 98,73 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 183 000,00 | 174 886,90 | 95,57 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 402 500,00 | 402 489,74 | 100 |
| | Składki na fundusz pracy | 4120 | 50 000,00 | 34 502,59 | 69,01 |
| | Wpłaty na PFRON | 4140 | 36 000,00 | 35 631,00 | 98,98 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 23 000,00 | 22 470,00 | 97,70 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 050,00 | 9 037,22 | 99,86 |
| | Zakup energii | 4260 | 94 000,00 | 56 300,86 | 59,89 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 500,00 | 203,25 | 13,55 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 000,00 | 5 405,85 | 90,10 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 56 200,00 | 56 116,16 | 99,85 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 4360 | 2 500,00 | 2 040,18 | 81,61 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 8 000,00 | 4 372,72 | 54,66 |
| | Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal. | 4440 | 66 000,00 | 63 497,25 | 96,21 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 5 500,00 | 1 326,00 | 24,11 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 100,00 | 10,43 | 10,43 |
| | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 4 000,00 | 3 948,75 | 98,72 |
| | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 18 100,00 | 18 033,19 | 99,63 |
| | Szkolenia pracowników | 4700 | 7 150,00 | 7 115,00 | 99,51 |
| | Wpłaty na PPK | 4710 | 5 150,00 | 0,00 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 715 220,00 | 693 964,55 | 97 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 513 000,00 | 512 996,86 | 100 |
| | Zakup energii | 4260 | 5 310,00 | 5 306,44 | 99,93 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 28 800,00 | 28 784,56 | 99,95 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 36 800,00 | 36 743,10 | 99,85 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 4360 | 500,00 | 484,23 | 96,85 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 23 900,00 | 23 888,00 | 99,95 |
| | Pozostałe podatki | 4500 | 2550,00 | 2 523,00 | 98,94 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 510,00 | 509,31 | 99,86 |
| | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 68 600,00 | 68 527,00 | 99,89 |
| | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 13 800,00 | 13 756,75 | 99,69 |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Odszk. wypłac. na rzecz osób praw. | 4600 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Koszty postępowania sądowego | 4610 | 450,00 | 445,30 | 98,96 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6080 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Inne zmniejszenia (pozost. „,751” „,761”) | | - | 90 579,20 | - |
| | Razem koszty: | | 5 467 780,00 | 5 040 952,89 | 92,19 |

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane następująco:

- usługi dostarczenia wody – 93,10 %,
- usługi lokali użytkowych – 99,82 %,
- usługi lokali mieszkalnych – 96,59 %,
- usługi odbioru ścieków i opłat stałych – 80,10 %,
- pozostałych przychodów – 81,51 %.

Na dzień 31.12.2023 roku należności wymagalne netto wyniosły: 410 177,80 zł.

Za 2023 rok wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie 411 982,91 zł.

Na wynik ujemny zakładu składają się następujące pozycje :

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) 30 951,46 zł,
- należności netto 207 452,03 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności 264 028,04 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 82 246,55 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 732 632,95 zł,

w tym:

na zobowiązania zakładu składają się następujące pozycje :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 234 407,17 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 178 200,90 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 315 022,07 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat 5 002,81 zł.



12. Zakończenie

Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości -- 3.182.957,79 złotych, przy planowanym -- 7.130.959,99 złotych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła -325.769,35 złotych.

Przychody budżetu wyniosły łącznie 6.976.057,83 złotych, tj. 84,65% w stosunku do zakładanego planu.

Na przychody składały się wolne środki -- 4.351.288,56 złotych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych -- 367.971,10 złotych oraz zaciągnięty kredyt i pożyczka -- 2.256.798,17 złotych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 1.110.000,00 złotych.

Na rozchody składały się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -- 1.110.000,00 złotych.

Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2023 wyniosła 9.704.735,15 złotych, co na 31.12 stanowiło 19,29% w stosunku do dochodów ogółem.

Należności na koniec 2023 roku wyniosły 7.482.755,73 złotych, w tym:

- sprzedaż ratalna -- 10.818,30 złotych,
- depozyty na żądanie -- 2.713.077,83 złotych,
- należności wymagalne -- 4.478.494,83 złotych,
- pozostałe należności -- 280.364,77 złotych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 3.666.221,01 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 965.898,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 16.777,82 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

SKARBNIK GMINY
Joanna Szudlarska

BURMISTRZ
Janusz Wójcik