

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Korfantów za 2023 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023r., stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2023, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Projekt niniejszej Uchwały dotyczy zatwierdzenia następujących sprawozdań finansowych za 2023rok:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Korfantów,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunku zysków i strat,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu,
- 5) Informacji dodatkowej.

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik

**Sprawozdanie finansowe
 Gminy Korfantów
 sporządzone na dzień 31.12.2023r.**

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 344 353,78	3 666 221,01	I Zobowiązania	10 304 748,17	9 723 334,87
I.1 Środki pieniężne	7 344 353,78	3 666 221,01	I.1 Zobowiązania finansowe	8 559 813,05	9 705 776,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 344 353,78	3 666 221,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 111 876,07	1 575 254,49
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 447 936,98	8 130 521,67
II Należności i rozliczenia	42 307,46	336,00	I.2 Zobowiązania w obec budżetów	1 743 698,24	17 491,63
II.1 Należności finansowe	39 807,46	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 236,88	67,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	39 807,46	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 750 776,86	-7 021 634,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 777 589,57	-3 182 957,79
II.2 Należności od budżetów	2 500,00	336,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 777 589,57	-3 182 957,79
III Rozliczenia międzyokresowe	1 876,07	1 041,01	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-20 001,82	-39 807,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z przyrzyczenia	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 046 814,53	-3 798 869,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	834 566,00	965 898,00
Suma aktywów	7 388 537,31	3 667 598,02	Suma pasywów	7 388 537,31	3 667 598,02

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 094 935,87	72 329 715,07	A Fundusz	66 190 222,40	70 502 449,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 179,97	A.I Fundusz jednostki	58 177 336,05	62 566 649,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 037 935,87	72 319 535,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 012 886,35	7 935 800,22
A.II.1 Środki trwałe	65 679 125,74	70 312 647,64	A.II.1 Zysk netto (+)	28 379 328,80	27 216 524,81
A.II.1.1 Grunty	4 692 624,18	4 717 335,92	A.II.2 Strata netto (-)	-20 366 442,45	-19 280 724,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące w lasność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	121 424,85	121 424,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 829 197,02	63 205 996,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	773 110,74	1 014 810,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 774,11	285 928,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 199 419,69	1 088 576,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 674 046,24	4 039 548,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 358 810,13	2 006 887,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 617 046,24	3 984 798,83
A.III Należności długoterminowe	57 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 251,49	522 016,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania w obec budżetów	193 248,11	211 296,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	823 274,29	1 018 619,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	778 895,51	857 711,51

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 998,20	146 298,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 064 359,98	1 095 090,75
B Aktywa obrotowe	2 769 332,77	2 212 283,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	490 958,72	173 672,81	D.II.8 Fundusze specjalne	102 018,66	133 766,39
B.I.1 Materiały	122 228,72	142 298,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 018,66	133 766,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	57 000,00	0,00
B.I.4 Towary	368 730,00	31 374,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 750,00
B.II Należności krótkoterminowe	997 430,35	784 742,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	335 494,64	238 183,76			
B.II.2 Należności od budżetów	54 125,44	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 704,72	36 509,03			
B.II.4 Pozostałe należności	592 105,55	510 050,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 408,17	1 236 171,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 251 491,98	1 227 154,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 916,19	9 017,02			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 535,53	17 695,44			
Suma aktywów	69 864 268,64	74 541 998,16	Suma pasywów	69 864 268,64	74 541 998,16

3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

(w złotych)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 741 219,33	53 266 493,70
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 528 644,34	3 762 447,90
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	503 110,33	2 125 336,52
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 709 464,66	47 378 709,28
Koszty działalności operacyjnej	49 716 903,66	45 283 349,26
Amortyzacja	3 132 465,77	3 477 701,15
Zużycie materiałów i energii	4 823 755,77	4 602 995,10
Usługi obce	6 891 034,02	6 611 887,92
Podatki i opłaty	171 108,20	202 144,82
Wynagrodzenia	14 649 156,03	16 102 249,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 708 223,44	4 185 235,33
Pozostałe koszty rodzajowe	671 904,29	806 670,06
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 291 192,01
Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 634 949,43	6 963 943,55
Pozostałe obciążenia	34 306,71	39 329,53
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 024 315,67	7 983 144,44
Pozostałe przychody operacyjne	1 073 299,89	770 036,84
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	882 000,00	650 386,28
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	191 299,89	119 650,56
Pozostałe koszty operacyjne	1 055 879,39	745 654,25

Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 055 879,39	745 654,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 041 736,17	8 007 527,03
Przychody finansowe	427 583,19	558 944,22
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	427 583,19	558 944,22
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	443 567,01	630 671,03
Odsetki	443 515,98	630 671,03
Inne	51,03	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 025 752,35	7 935 800,22
Podatek dochodowy	12 866,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 012 886,35	7 935 800,22

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

(w złotych)		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 980 648,92	58 177 336,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 745 059,43	114 284 765,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 187 201,08	51 734 286,60
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 671 953,64	53 486 169,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 026 035,25	8 063 014,08
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	684 412,60	640 572,65
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	175 456,86	360 722,20
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 548 372,30	109 895 451,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 099 495,47	43 721 400,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 909 514,44	50 389 279,85
I.2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 095 348,52	15 285 605,21
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	88 861,79	48 095,35
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	355 152,08	451 071,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 177 336,05	62 566 649,11

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 012 886,35	7 935 800,22
III.1.	zysk netto (+)	28 379 328,80	27 216 524,81
III.2.	strata netto (-)	-20 366 442,45	-19 280 724,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	66 190 222,40	70 502 449,33

5. Informacja dodatkowa.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki:

Gmina Korfantów

Siedziba jednostki:

ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów

Adres jednostki:

ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zasady funkcjonowania Gminy Korfantów określa Statut Gminy Korfantów przyjęty Uchwałą

Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów (wraz ze zmianami). Zgodnie z § 5 w/w aktu:

- „1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. Do zakresu działania Gminy należą określone w ustawach zadania własne, określone w ustawach zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane Gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.”

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2023r. – 31.12.2023r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie zawiera dane łączne.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne z następujących jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, Przedszkola w Rzymkowicach, Przedszkola w Przechodzie, Żłobka w Korfantowie oraz zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/276/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów Urząd Miejski w Korfantowie prowadzi wspólną obsługę dla w/w jednostek oświatowych oraz dla Żłobka w Korfantowie.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz w jednostkach obsługiwanych są następujące:

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 czerwca roku następnego.
- Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek obsługiwanych są prowadzone komputerowo, w programie: System Finansowo-Księgowy Foka Pro Sputnik Software sp. z o.o. (data rozpoczęcia eksploatacji: 29.08.2014r.).
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według:
 - 1) cen nabycia,
 - 2) kosztów wytworzenia,
 - 3) ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - 3) odzież i umundurowanie,
 - 4) meble i dywany,
 - 5) inwentarz żywy,
 - 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

- Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych określonych w Zarządzeniu Burmistrza.
- Amortyzacji środków trwałych dokonuje się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być naliczona amortyzacja.
- Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
- Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.
- Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Na dzień nabycia lub powstania inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się (należy wybrać stosowany w jednostce sposób wyceny) w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenie nabycia netto.
- Na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:
 - 1) według ceny (wartości) rynkowej,
 - 2) według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
 - 3) w skorygowanej cenie nabycia, jeżeli został dla nich określony termin wymagalności.
- Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.
- Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

- Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
- Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
 - Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
 - Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
W pierwszym miesiącu po kwartale księgowania dotyczące różnic kursowych z wyceny podlegają wystornowaniu (kolejna wycena odnosi się do kursów historycznych).
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych oraz sprzedaży walut zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie bądź wartości niematerialnych i prawnych, i rozlicza się na koniec każdego miesiąca.
 - Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (towary) wycenia się w cenach zakupu (cenach nabycia).
Ceny zakupu mogą być stosowane, jeżeli nie zniekształcają stanu aktywów i wyniku finansowego. Jeśli ten warunek nie jest zachowany, trzeba stosować ceny nabycia.
Na dzień bilansowy ceny nabycia albo zakupu bądź planowane koszty wytworzenia rzeczowych składników obrotowych nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.
 - Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
 - Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezwytych materiałów (towarów) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.
 - Gdy ceny zakupu (nabycia) jednakowych albo uznanych za jednakowe rzeczowych składników aktywów obrotowych ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie są różne, wartość stanu końcowego tych składników wycenia się w zależności od przyjętej

- metody ustalania wartości ich rozchodu według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
- Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów.
Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
 - W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości przyjęte w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie są następujące:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakład przyjął następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku zakład dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - b) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - c) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu.

5. Inne informacje:

Nie dotyczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

1) Grupy rodzajowe środków trwałych (dane w zł i gr)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	122 192 879,71	0,00	9 357 112,90	272 878,06	140,00	0,00	524 815,37	272 878,06	0,00	131 025 317,24
1.1.	Grunty	4 692 624,18		58 109,12	719,50	0,00	0,00	33 397,38	719,50		4 717 335,92
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	121 424,85									121 424,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 457 402,01		7 948 632,67	232 538,48			89 781,40	232 538,48		112 316 253,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 466 119,74		394 587,79	9 975,00			48 725,01	9 975,00		2 811 982,52
1.4.	Środki transportu	1 717 158,98		164 590,16							1 881 749,14
1.5.	Inne środki trwałe	8 859 574,80		791 193,16	29 645,08	140,00		352 911,58	29 645,08		9 297 996,38
	SUMA	122 192 879,71	0,00	9 357 112,90	272 878,06	140,00	0,00	524 815,37	272 878,06	0,00	131 025 317,24

2) Wartości niematerialne i prawne (dane w zł i gr):

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	364 785,77	0,00	68 606,03	0,00	0,00	0,00	1 670,27	0,00	0,00	431 721,53
	SUMA	364 785,77	0,00	68 606,03	0,00	0,00	0,00	1 670,27	0,00	0,00	431 721,53

3) Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dane w zł i gr)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	56 513 753,97	0,00	4 662 253,35	262 750,21	140,00	0,00	463 477,72	262 750,21	0,00	60 712 669,60
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	45 628 204,99		3 563 092,94	223 130,13			81 041,28	223 130,13	0,00	49 110 256,65
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 693 009,00		134 096,74	9 975,00			29 933,22	9 975,00	0,00	1 797 172,52
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 532 384,87		63 436,08						0,00	1 595 820,95
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	7 660 155,11		901 627,59	29 645,08	140,00		352 503,22	29 645,08	0,00	8 209 419,48
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	364 785,77		58 426,06				1 670,27		0,00	421 541,56
SUMA		56 878 539,74	0,00	4 720 679,41	262 750,21	140,00	0,00	465 147,99	262 750,21	0,00	61 134 211,16

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Brak danych.

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	45 488,62
SUMA		45 488,62

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

7. Odpisy aktualizujące należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

/w złotych/

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	9 103 267,84	1 114 940,45	158 705,97	552 778,09	9 506 724,23
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 103 267,84	1 114 940,45	158 705,97	552 778,09	9 506 724,23
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	402 681,05	13 271,72	117 982,05	0,19	297 970,53
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	51 741,00	0,00	0,00	51 741,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	8 700 586,79	1 049 927,73	40 723,92	552 777,90	9 157 012,70
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

/w złotych/

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

/w złotych/

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	8 874 529,14	2 300 000,00	1 941 662,45	4 632 866,69
2.	Pożyczki	830 206,01	830 206,01	0,00	0,00
Razem		9 704 735,15	3 130 206,01	1 941 662,45	4 632 866,69

10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:

Nie dotyczy.

11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nie dotyczy.

12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

/w złotych/

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Rozliczenie energii za gaz - ZGKiM	17 695,44
	SUMA	17 695,44

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	nie dotyczy	0,00
2.		0,00
	SUMA	0,00

14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
165.590,46 złotych.

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	125 790,60
b) nagrody jubileuszowe	279 288,01
c) świadczenia urlopowe	72 944,48
d) inne	0,00
SUMA	478 023,09

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

/w złotych/

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rzowiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

/w złotych/

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	6 400 271,58	0,00	0,00
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	628 081,48	0,00	0,00
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	627 875,64	0,00	0,00
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	306 240,38	0,00	0,00
SUMA		7 962 469,08	0,00	0,00

18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy.

19. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych

w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Nie dotyczy.

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie dotyczy.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2023

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:

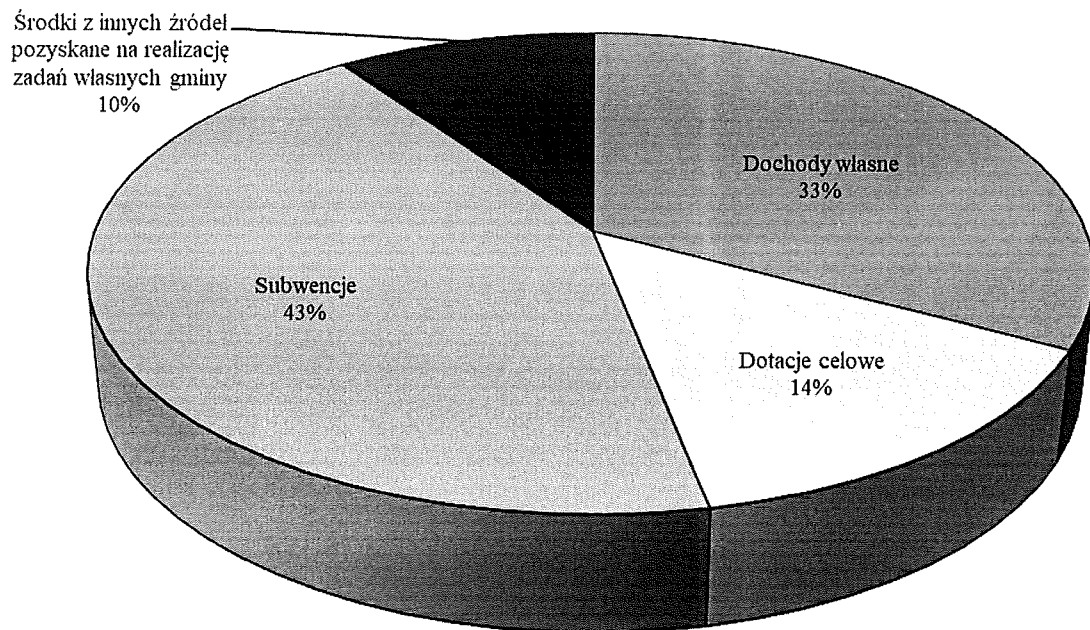
Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie	
		Kwota (w złotych)	%
Dochody ogółem	2019	40 434 092	100,00
	2020	45 121 563	111,59
	2021	51 525 835	127,43
	2022	51 894 364	128,34
	2023	50 303 212	124,41

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		Stolówki 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 żywienia	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 zadani 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 OGÓŁEM				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.

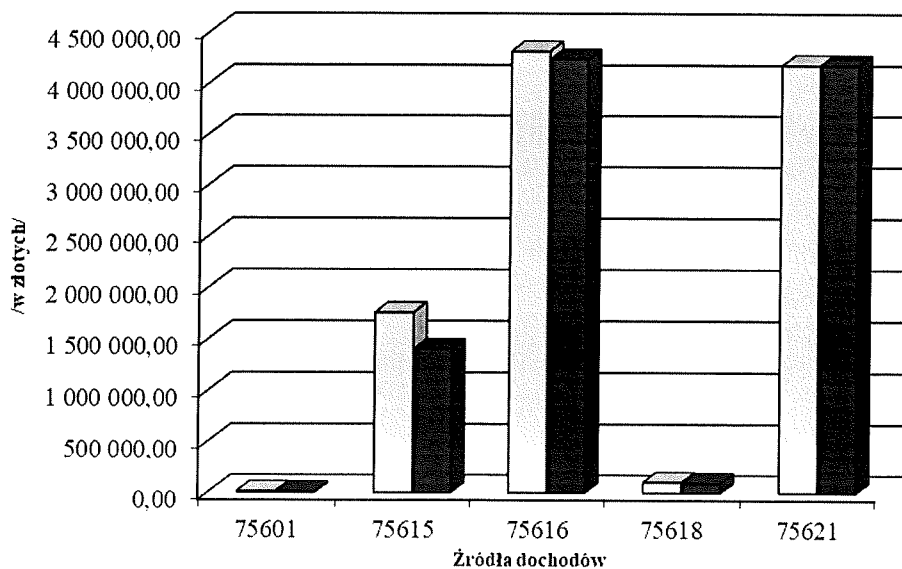
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.901.718,75 złotych (95,68% wykonania):

- 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:

- a) 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

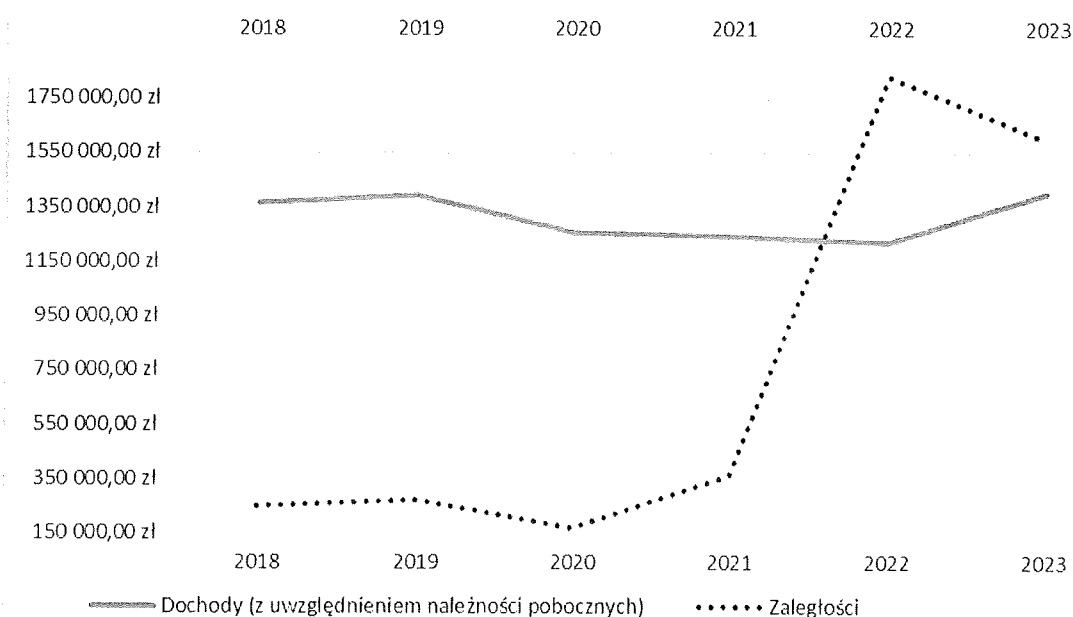
75615 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

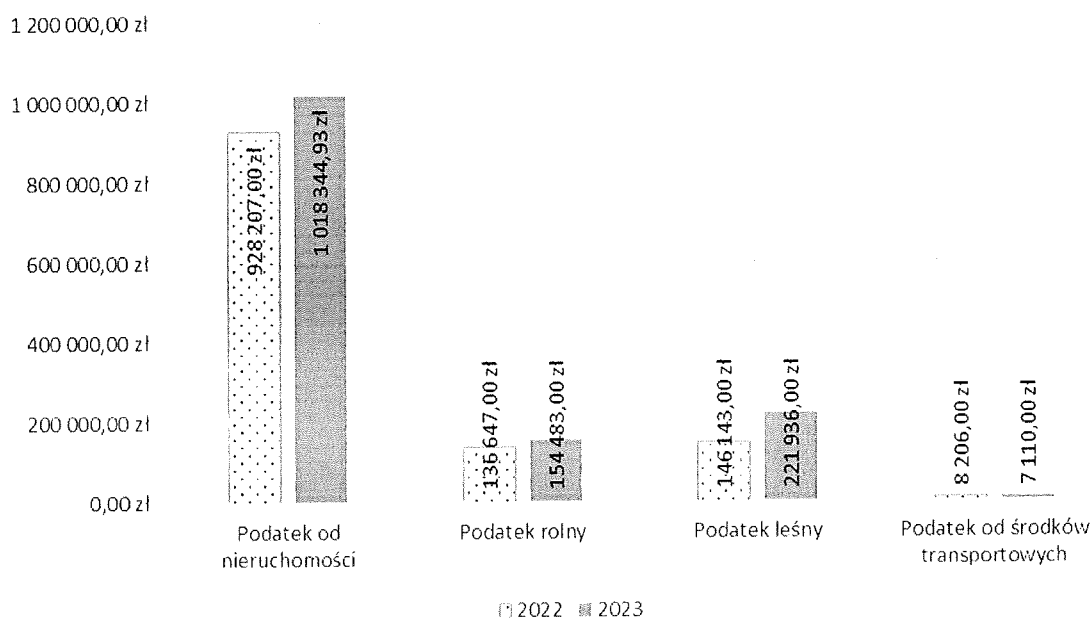
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych w latach 2018-2023.

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 najwięcej 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.

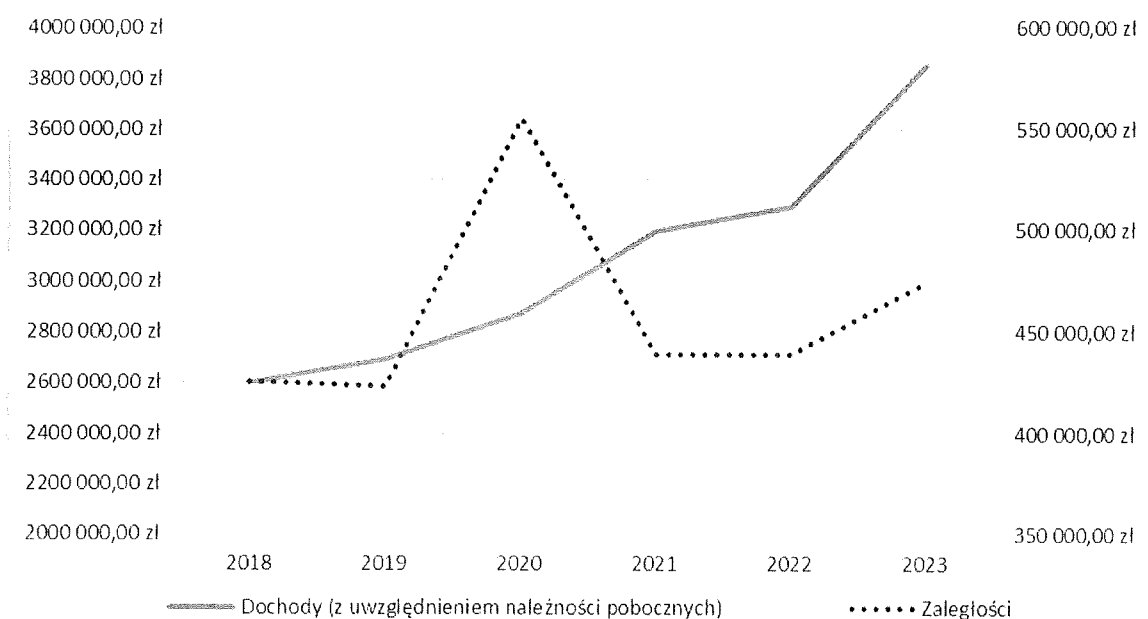
75616 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

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

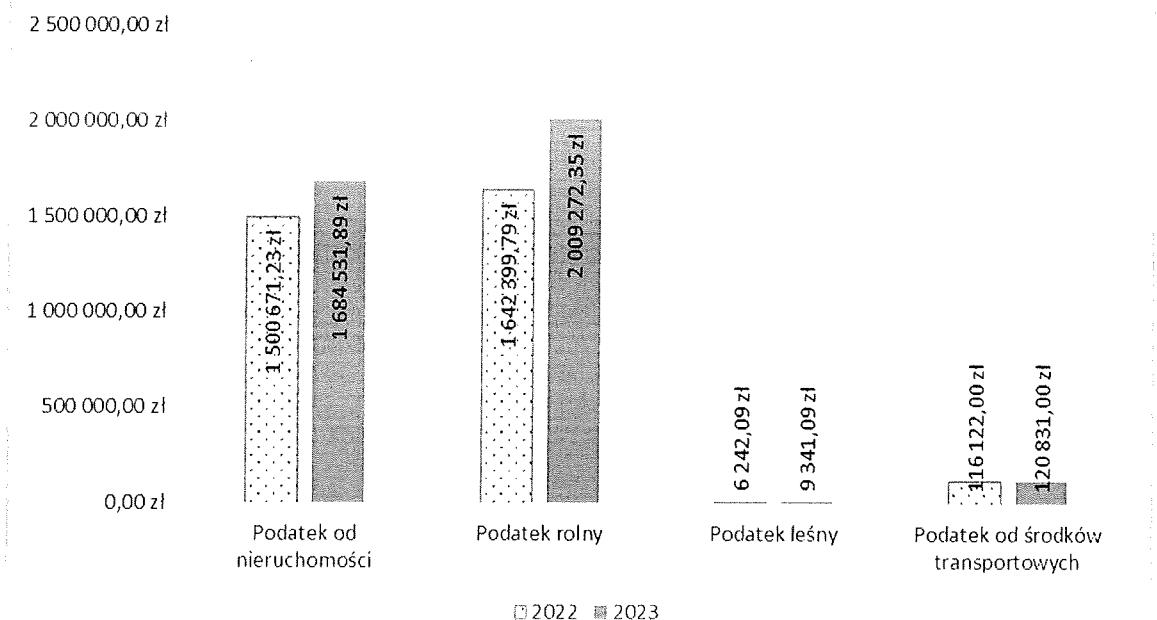
Tabela: Dochody i zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w latach 2018-2023.

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
WEŻA	188 367,00	188 260,25	99,9
WIELKIE ŁAKI	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.

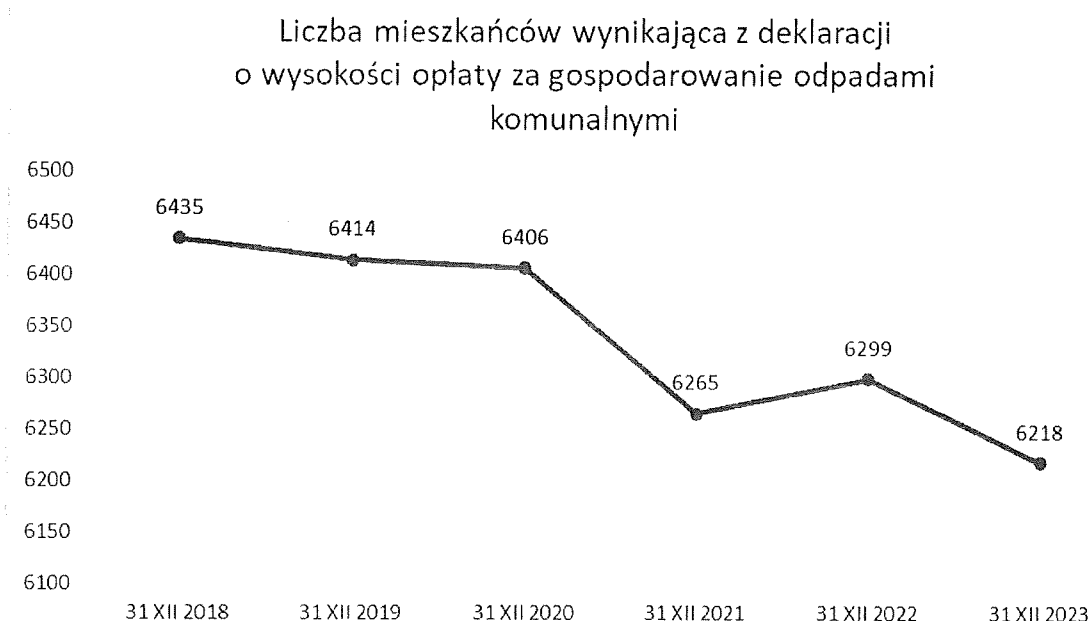
90002 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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.

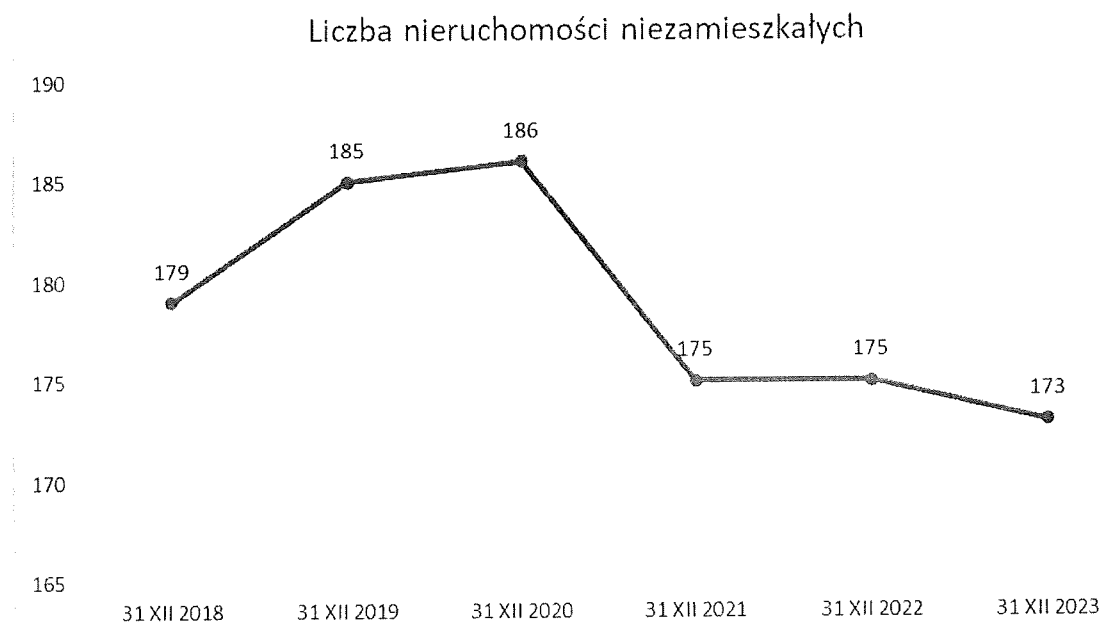
Ze zwolnienia z tytułu gromadzenia bioodpadów w przydomowym kompostowniku na ostatni dzień roku korzystały 1424 osoby (w roku 2022 - 1094 osoby).

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.



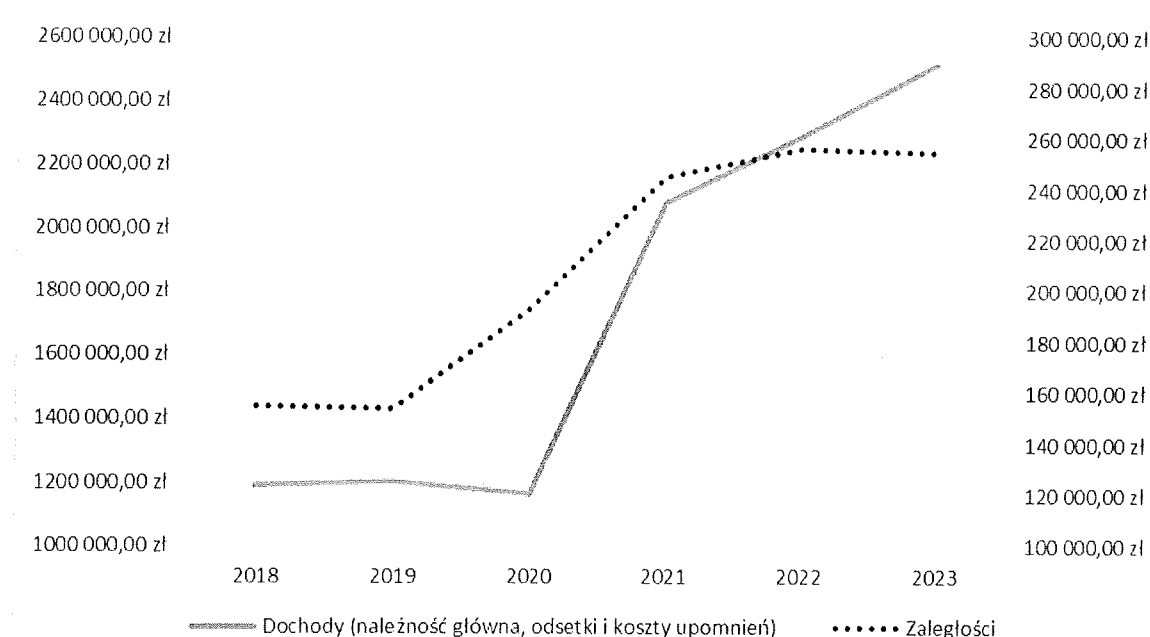
Wykres: Liczba nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2023.

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
WEŻA	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 wyposażenie 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 sołectkiego 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 naczelných 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:

	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)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki BIEŻĄCE							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. poruczeń 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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych 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 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	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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	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
	80149	w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
		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
	80150												
		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
	80153												
		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
	80195												
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

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 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

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

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

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

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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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 strażyska 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	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie							Wykonanie ogółem			
				w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	%	13	14	
				Wydatki jednostek budżetowych	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	1 539 517,67	1 539 517,67	21 595,75	1 517 921,92	0,00	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	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	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	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	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	0,00	106 050,49	91,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 767,00	86 953,63	37 062,18	49 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 740,00	0,00	163 693,63	99,96

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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
	85502												
		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
	85503												
		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
	85513												
		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 Węza	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.	Solectwo	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 płaskorzeźb 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 organizację 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 sołectkiego – 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 sołeckiego – 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.	Gryżów	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 sołeckiego – 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 sołeckiego – 37.502,99 złotych:

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Gryzów	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	Bał 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.	Gryzów	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Gryzów	1.200,00
10.	Stowarzyszenia Zwykle: „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 Niesiebedowice – 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.	Węza	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.	Gryzów	Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	8.288,00

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

Lp.	Solectwo	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 sołectkiego – 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 \varnothing 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 soleckiego 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 samowładowczymi 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 Korfantowie, 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 Korfantowie – 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 sołeckiego 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 Puszczyzna – 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 Niesiebudowice – 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 Gryżów – 12.692,33 złotych i Odnowy wsi sołectwa Gryżów– 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 soleckiego 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 samowładowymi 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 solecki 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 solecki 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 łąw 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 KMUH 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

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 Puszczy	180 000,00	173 273,60
		Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszczy	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 Niesiebudowice	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

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 Węza	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 Węza	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 Rzymkowie 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 Rzymkowie 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 Węza	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

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 Piechocice	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.	Splata pożyczek udzielonych	40.000,00	-		
5.	Splaty 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 Nazwa jednostki	Plan na 2022r.	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
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						
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	-	-

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	Modernizacja zabytków	60.000,00	-	-	60.000,00
926	92695	Ujawnianie 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 Gryzów 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	-	-	-	-	

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 Małej 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 oczyszczalni 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	

1	2	3	4	5	6	7
21.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza 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	

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 sołeckiego w roku 2023

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900	90095		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	Borek	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		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	Gryżów	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		Organizacja dożynek w sołectwie	1 300,00	719,16	55,32
600	60016	Jegielnica	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		Budowa wiaty	7 800,00	7 800,00	100,00
921	92109	Kuropas	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		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	Kuźnica Ligocka	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

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	Niesiebedowice	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 tuczni 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	

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 wyposażenie boiska sportowego	500,00	500,00	100,00
			Razem	45 509,31	45 508,13	100,00
900	90004		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	Przydroże Małe	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		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28	15 130,90	15 130,90	100,00
900	90004	Przydroże Wielkie	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00	2 599,07	99,96
			Razem	17 730,90	17 729,97	99,99
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych - w tym zakup paliwa, żyłki, części eksploatacyjnych itp.	482,90	482,45	99,91
900	90004	Puszyna	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		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	Rączka	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 499,99	7 499,99	100,00
			Razem	15 613,04	15 613,04	100,00
010	01095		Wynajem zespołu muzycznego na Dożynki Gminne	3 503,99	3 501,29	99,92
921	92109	Rynarcice	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 999,00	99,99
			Razem	19 503,99	19 500,29	99,98
600	60016		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	Rzymkowice	Dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00

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		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 tłucznia do utwardzenia dróg transportu rolnego	5 000,00	4 994,95	99,90
600	60016		Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylniej w Ścinawie Małej	35 000,00	35 000,00	100,00
900	90004	Ścinawa Mała	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	1 200,00	1 199,29	99,94
921	92105		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	Ścinawa Nyska	Zakup witryny chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 789,00	2 789,00	100,00
921	92109		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

1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Węża	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	100,00
900	90004		Wielkie Łąki	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
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
		Razem		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. Lesnej	36 000,00	35 999,80	100,00
		Razem	44 376,50	44 376,19	100,00	
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	99,92
			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	27,84	
			Drobne zakupy biurowe		2 474,88		
		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
	Oplaty 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
	Oplaty 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
	Oplaty 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
	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości	4480	70 800,00	6 080,00	8,59
	Oplaty 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
	Oplaty 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
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	10,43	10,43
	Oplaty 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
	Oplaty 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
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	510,00	509,31	99,86
	Oplaty 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

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.).

BURMISTRZ
mgr Janusz Wójcik