

**Materiały na posiedzenie Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska
 Rady Miejskiej w Korfantowie**

Temat: Informacja Burmistrza Korfantowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2024r.

Poniżej przedstawiono zestawienia z wykonania budżetu Gminy Korfantów na dzień 31.05.2024r. Do potrzeb analizy wykonania poszczególnych wartości budżetu można przyjąć za prawidłowy uśredniony wskaźnik wykonania: 41,67%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	68 466 128,08	25 412 592,71	37,12
1.1.	Dochody bieżące	49 618 318,18	24 363 860,49	49,10
1.2.	Dochody majątkowe	18 847 809,90	1 048 732,22	5,56
2.	Wydatki ogółem, w tym:	75 824 534,78	23 274 904,13	30,70
2.1.	Wydatki bieżące	50 501 308,15	21 209 668,41	42,00
2.2.	Wydatki majątkowe	25 323 226,63	2 065 235,72	8,16
3.	Przychody	9 501 282,36	2 761 960,23	29,07
4.	Rozchody	2 142 875,66	312 500,00	14,58

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 095,58	900 170,58	100,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	-
	01095		Pozostała działalność	900 095,58	900 095,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 095,58	900 095,58	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	386 840,00	170 617,39	44,11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	357 000,00	134 459,11	37,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00	134 459,11	37,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 840,00	3 840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	32 318,28	124,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	17 442,26	72,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 844,02	742,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 300,00	28 500,65	67,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 300,00	28 500,65	67,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 430,67	95,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	4 050,80	135,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	20 139,49	67,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	39,09	0,78

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 808,60	100,31
750			Administracja publiczna	369 904,62	73 015,82	19,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 019,00	56 865,95	41,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 342,00	56 852,00	41,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	677,00	13,95	2,06
	75023		Urzędy gmin	65 000,00	16 114,25	24,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 347,34	21,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 766,91	27,91
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	166 850,00	0,00	0,00
		2057	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	166 850,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35,62	35,62	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62	35,62	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 282,00	214 322,08	98,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	765,00	41,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 845,00	765,00	41,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	46,00	23,00

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	200,00	46,00	23,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 985,00	165 259,08	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 985,00	165 259,08	98,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 252,00	48 252,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 252,00	48 252,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 952,00	7 952,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 952,00	7 952,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 952,00	7 952,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 518 414,00	5 910 032,69	47,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 476,74	43,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 195,69	39,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,05	-

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 213,00	800 244,07	41,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	590 847,07	39,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 059,00	105 375,00	56,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 774,00	94 004,00	41,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 180,00	9 988,00	122,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 018 216,00	2 755 922,42	54,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	1 131 547,12	56,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 508 811,00	1 368 577,87	54,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 405,00	5 243,04	55,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	85 297,76	56,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	36 848,00	46,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	118 008,31	47,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 901,06	49,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 499,26	54,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	35 814,46	137,75

1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 479,76	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 232,70	28,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	102,00	10,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 985,00	2 314 575,00	41,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 461 273,00	2 275 530,00	41,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 712,00	39 045,00	41,66
758			Różne rozliczenia	25 617 160,00	12 433 570,22	48,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 505 120,00	7 810 446,00	53,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 505 120,00	7 810 446,00	53,85
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	441 869,00	184 110,00	41,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 869,00	184 110,00	41,67
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 640 171,00	4 433 405,00	41,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 640 171,00	4 433 405,00	41,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 609,22	18,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 609,22	18,70
801			Oświata i wychowanie	1 205 656,00	587 529,33	48,73
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 223,89	98,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	27,00	27,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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	5 000,00	2 711,25	54,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	334,32	37,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 109,32	125,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	886 156,00	384 812,50	43,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	18 439,90	76,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,65	9,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 569,60	50,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 856,00	325 773,35	41,67
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	301 000,00	184 492,94	61,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	69 639,60	60,56
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	114 853,34	61,75
851			Ochrona zdrowia	244 200,44	199 234,60	81,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 200,44	84 200,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 200,44	84 200,44	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	115 034,16	71,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	115 034,16	71,90
852			Pomoc społeczna	1 247 688,00	587 814,75	47,11
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	49 433,36	49,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	49 424,55	49,42

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 521,00	52,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	12 521,00	52,17
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	66 400,00	36,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	66 400,00	36,89
	85216		Zasilki stałe	295 000,00	138 900,00	47,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000,00	138 900,00	47,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 480,00	45 565,00	43,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	42 085,00	41,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 500,00	50 478,90	18,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	538,00	10,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 500,00	49 600,00	20,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	340,90	1,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	6 000,00	27,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 600,00	6 000,00	27,78
	85295		Pozostała działalność	251 108,00	218 516,49	87,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 471,26	38,94

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	195 836,00	195 836,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 272,00	3 209,23	60,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 770,00	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 770,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 770,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304,00	8 000,00	77,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 304,00	8 000,00	77,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 304,00	8 000,00	77,64
855			Rodzina	3 793 075,00	1 889 990,03	49,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	700,00	5,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 520,00	1 786 239,80	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 214,38	36,91
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 844,11	42,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 388 020,00	1 749 883,82	51,65
		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	17 500,00	17 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000,00	3 797,49	4,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,75	100,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465,00	465,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 600,00	36 494,27	47,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 600,00	36 494,27	47,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 184,00	65 784,21	36,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 200,00	47 277,89	41,04
		0830	Wpływy z usług	48 484,00	9 488,00	19,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18,32	3,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
	85595		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 624,92	1 303 354,11	48,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 690,00	12,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 690,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 560 000,00	1 223 624,02	47,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	1 215 882,17	47,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 441,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 300,40	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	18 795,00	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 800,00	18 795,00	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 224,92	13 626,91	48,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 725,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	-
		2057	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	4 608,52	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 616,40	9 201,91	38,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600,00	3 626,43	100,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 626,43	100,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 491,75	107,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 491,75	107,03
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	32 500,00	81,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 451,62	34 616,20	9,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 500,00	28 096,20	42,89
		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	15 096,20	30,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 951,62	6 520,00	2,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	292 951,62	6 520,00	2,23
926			Kultura fizyczna	370,00	370,04	100,01
	92695		Pozostała działalność	370,00	370,04	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,04	100,01
Razem dochody bieżące				49 618 318,18	24 363 860,49	49,10
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 678 584,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 678 584,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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 <i>(środki z PROW-u na zadanie dotyczące budowy tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska)</i>	385 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>(środki z Polskiego Ładu na zadania dotyczące projektów: "Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" oraz "Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów")</i>	3 293 584,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 956 651,76	562 036,76	9,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 651,76	562 036,76	9,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka)</i>	290 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>(środki z Polskiego Ładu na zadania dotyczące projektów: "Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" i "Modernizacja drogi, ul. Pocztovej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR")</i>	5 666 651,76	562 036,76	9,92

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	341 198,30	68,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	266 278,30	106,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	266 278,30	106,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	74 920,00	29,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	74 920,00	29,97
750			Administracja publiczna	249 000,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	249 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Cyberbezpieczny urząd”</i>)	249 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 900,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 900,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>ze sprzedaży samochodu strażackiego</i>)	0,00	13 900,00	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 602,00	125 097,16	2,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 505,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>środki z PROW-u na zadanie dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Rączka</i>)	563 704,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z Polskiego Ładu na zadania dotyczące projektu pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów")	2 540 801,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 851 000,00	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 (środki z WFOŚiGW w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie")	1 851 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	125 097,00	125 097,16	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ środków z PROW-u na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy drewnianej wiaty w Przechodzie)	125 097,00	125 097,16	100,00
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 972,14	6 500,00	0,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki w ramach Inicjatywy Marszałkowskiej)	6 500,00	6 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z Polskiego Ładu na budowę świetlic wiejskich w Piechocicach i Rzymkowicach)	2 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 472,14	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 376 472,14	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				18 847 809,90	1 048 732,22	5,56
DOCHODY OGÓŁEM				68 466 128,08	25 412 592,71	37,12

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 015 095,58	921 636,84	90,79
	01008	Melioracje wodne	23 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	52 000,00	16 965,32	32,63
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	4 575,94	45,76
	01095	Pozostała działalność	930 095,58	900 095,58	96,77
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00
500		Handel	3 000,00	1 428,00	47,60
	50095	Pozostała działalność	3 000,00	1 428,00	47,60
600		Transport i łączność	1 229 218,18	575 812,42	46,84
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	870 000,00	315 794,44	36,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 840,00	3 840,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 878,18	251 170,04	73,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 500,00	5 007,94	34,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	18 563,82	23,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	18 563,82	23,20
710		Działalność usługowa	211 535,20	27 134,19	12,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 535,20	27 134,19	12,83
750		Administracja publiczna	7 745 491,98	3 174 635,61	40,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 342,00	56 852,00	41,39
	75020	Starostwa powiatowe	7 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	277 000,00	120 529,31	43,51
	75023	Urzędy gmin	6 707 783,36	2 797 307,81	41,70
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 717,00	3 535,02	1,77
	75095	Pozostała działalność	416 149,62	196 411,47	47,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	433,96	23,52

1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 985,00	165 259,08	98,97
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 252,00	4 759,71	9,86
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 852,00	166 670,86	32,56
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 900,00	158 600,86	31,98
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	150,00	5,00
	75495	Pozostała działalność	7 952,00	7 920,00	99,60
757		Obsługa długu publicznego	745 000,00	251 443,93	33,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	251 443,93	33,75
758		Różne rozliczenia	233 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 525 748,12	9 223 618,76	40,95
	80101	Szkoły podstawowe	13 852 514,51	5 734 506,70	41,40
	80104	Przedszkola	3 910 393,76	1 532 518,22	39,19
	80107	Świetlice szkolne	690 782,74	259 167,06	37,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	162 026,23	36,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 627,00	25 308,00	41,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 263 722,67	408 265,19	32,31
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478 708,00	222 912,08	46,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 685 799,00	877 785,12	52,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 200,44	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 000,00	1 130,16	2,35
851		Ochrona zdrowia	270 588,76	78 652,17	29,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 588,76	28 652,17	13,29
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 481 353,00	1 364 161,72	39,18
	85202	Domy pomocy społecznej	935 500,00	358 629,25	38,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 377,67	51,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	83 460,77	26,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	22 101,71	49,11
	85216	Zasiłki stałe	297 000,00	137 528,84	46,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 930,00	445 501,14	38,78

1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 600,00	9 818,00	15,68
	85295	Pozostała działalność	331 108,00	232 943,41	70,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 804,00	6 000,00	28,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 804,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	4 153 191,00	2 042 822,51	49,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	700,00	11,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 520,00	1 762 444,82	51,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 100,00	42 009,99	49,95
	85508	Rodziny zastępcze	56 000,00	21 202,39	37,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00
	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	77 600,00	36 180,07	46,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 500,00	179 959,24	36,84
	85595	Pozostała działalność	2 006,00	326,00	16,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 629,08	1 957 180,91	39,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	135 190,20	81,93
	90002	Gospodarka odpadami	2 869 198,73	1 048 442,17	36,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	54 426,08	60,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 618,37	63 593,22	36,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 724,92	7 056,54	22,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 872,00	607 510,81	45,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 122,95	8 602,40	60,91
	90095	Pozostała działalność	266 092,11	32 359,49	12,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 519,25	1 014 006,92	40,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 422,20	11 240,71	13,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 861,05	742 980,21	40,08
	92116	Biblioteki	535 000,00	243 550,00	45,52
	92195	Pozostała działalność	16 236,00	16 236,00	100,00
926		Kultura fizyczna	610 500,00	215 401,00	35,28
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	179 900,00	36,86
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	35 501,00	30,87
Ogółem wydatki bieżące			50 501 308,15	21 209 668,41	42,00

(w złotych)

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 318 209,00	809 274,35	18,74
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 318 209,00	809 274,35	18,74
600		Transport i łączność	6 706 495,89	763 187,75	11,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 630,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 695 865,89	763 187,75	11,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	11 004,50	32,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	11 004,50	78,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	406 270,00	89 162,14	21,95
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	89 162,14	89,16
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	306 270,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	83 044,40	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 044,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	7 800,00	2,60
	80104	Przedszkola	300 000,00	7 800,00	2,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 358,00	188 699,92	2,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 888 958,00	108 683,11	1,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	36 899,00	99,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 981 000,00	11 100,00	0,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	83 400,00	32 017,81	38,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 849,34	196 107,06	4,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 144,05	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 981,53	144 587,06	5,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 718 723,76	51 520,00	3,00
Ogółem wydatki majątkowe			25 323 226,63	2 065 235,72	8,16

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Szkudlarska

1000