



BURMISTRZ KORFANTOWA

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów

za I półrocze 2022 roku

Korfantów, sierpień 2022r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022 roku

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w I półroczu

Budżet Gminy Korfantów na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVI/351/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok.

Wartości przyjęte w pierwotnym planie były następujące:

- dochody	- 36.990.913,00 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 35.671.277,00 złotych,
• dochody majątkowe	- 1.319.636,00 złotych,
- wydatki	- 43.550.913,00 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 35.473.948,17 złotych,
• wydatki majątkowe	- 8.076.964,83 złotych,
- przychody	- 7.600.000,00 złotych,
- rozchody	- 1.040.000,00 złotych.

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 6.560.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym kwoty te uległy zmianom i na koniec I półrocza br. wyniosły:

- dochody	- 40.590.391,06 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 39.260.335,06 złotych,
• dochody majątkowe	- 1.330.056,00 złotych,
- wydatki	- 50.155.142,57 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 40.667.315,34 złotych,
• wydatki majątkowe	- 9.487.827,23 złotych,
- przychody	- 10.644.751,51 złotych,
- rozchody	- 1.080.000,00 złotych.

Na koniec I półrocza wystąpił deficyt po stronie planu w wysokości: 9.564.751,51 złotych.



Zmiany budżetu dokonywane były przez: Radę Miejską – 7 uchwał oraz przez Burmistrza Korfantowa – 22 zarządzenia.

Zmiany przychodów wynikały ze zwiększenia wolnych środków oraz ze zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 3.044.751,51 złotych.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 40.000,00 złotych z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Nauki w Przechodzie na remont sal lekcyjnych w szkole.

Zmiany dochodów budżetu następowały z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych – 1.774.395,60 złotych,
- zmniejszenia dotacji celowych – 1.100,00 złotych,
- zwiększenia dochodów własnych – 347.470,00 złotych,
- zwiększenia otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 774.170,00 złotych,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy – 671.631,46 złotych,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 32.911,00 złotych.

Stopień wykonania budżetu ogółem za I półrocze przedstawia się następująco:

Plan (zł)		Wykonanie (zł)		Stopień wykonania (%)	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
40.590.391,06	50.155.142,57	24.199.204,82	25.520.905,98	59,62	50,88

**2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych bieżących i majątkowych**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 649,78	660 649,78	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	645 649,78	645 649,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645 649,78	645 649,78	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	109,97	11,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	109,97	11,00
		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	1 000,00	109,97	11,00
600			Transport i łączność	332 000,00	195 011,53	58,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	193 041,06	59,40
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	193 041,06	59,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 970,47	98,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	987,00	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	983,47	98,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 600,00	24 886,33	61,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 600,00	24 886,33	61,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 351,47	90,10



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	1 919,67	31,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00
		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	21 496,19	71,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7,00	0,23
750			Administracja publiczna	978 139,46	809 075,62	82,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 126,00	45 183,55	59,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 978,00	45 182,00	59,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	1,55	1,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	11 891,45	29,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 951,76	9,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 939,69	49,70
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	759 170,00	741 670,00	97,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 170,00	741 670,00	97,69
	75095		Pozostała działalność	102 843,46	10 330,62	10,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 972,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 318,00	4 802,44	65,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 553,46	5 528,18	99,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 878,00	936,00	49,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 878,00	936,00	49,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 878,00	936,00	49,84
752			Obrona narodowa	5 750,00	5 752,67	100,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	5 752,67	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	5 752,67	100,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 638,00	479 996,72	83,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	5 040,73	98,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 048,87	98,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 991,86	99,59
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,33



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

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	8 928,00	2 976,00	33,33
	75495		Pozostała działalność	559 610,00	471 979,99	84,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 610,00	471 979,99	84,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 585,00	4 962 985,07	52,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 227,00	240,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 105,20	236,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 866,00	703 806,00	43,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	531 937,00	40,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 499,00	85 145,00	62,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 461,00	73 471,00	50,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 206,00	7 078,00	86,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	95,00	19,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 592 157,00	2 070 747,40	57,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	879 765,12	57,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 628,00	946 031,28	55,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 474,00	3 383,09	61,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 055,00	73 521,00	67,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 336,06	27,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	144 720,07	72,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 214,67	82,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 776,11	45,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 100,00	85 476,67	160,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 371,51	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 062,50	48,25
		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	18 000,00	15 042,66	83,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 191 462,00	2 095 728,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 044,00	2 069 022,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 418,00	26 706,00	49,99



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	16 062 211,00	8 932 464,32	55,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 161 627,00	4 970 674,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 161 627,00	4 970 674,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 712 561,00	3 856 278,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 712 561,00	3 856 278,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 218,00	50 108,32	64,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 890,32	9,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 218,00	47 218,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 805,00	55 404,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 805,00	55 404,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	727 529,43	423 801,51	58,25
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00	5 459,59	32,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		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	5 242,50	34,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	63,21	4,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,88	-
	80104		Przedszkola	391 298,00	173 221,08	44,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	13 343,00	38,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	16,06	2,29



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	22 063,02	27,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 598,00	137 799,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	188 589,41	71,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	71 281,50	75,03
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	117 307,91	69,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 531,43	56 531,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 531,43	56 531,43	100,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	95 878,04	71,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	95 878,04	71,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	95 703,04	70,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	-
852			Pomoc społeczna	1 424 928,39	936 015,23	65,69
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	23 446,30	31,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	23 446,30	31,26
	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	13 174,00	54,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	13 174,00	54,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	85 116,00	52,87



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000,00	85 116,00	52,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312,39	154,77	49,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312,39	154,77	49,54
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	147 082,01	64,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 082,01	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000,00	146 000,00	64,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	48 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 379,00	80 983,09	32,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 522,40	76,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 420,00	79 210,00	32,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 959,00	250,69	3,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00	5 100,00	15,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	5 100,00	15,94
	85295		Pozostała działalność	557 237,00	532 959,06	95,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 722,06	39,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	512 297,00	512 297,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940,00	4 940,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 296,00	6 080,00	83,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 296,00	6 080,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 296,00	6 080,00	83,33
855			Rodzina	6 277 537,00	4 931 821,58	78,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 727,00	3 103 101,41	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	939,49	18,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 434,92	78,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 727,00	3 092 727,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 000,00	1 682 223,85	56,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 504,35	23,14
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	9 157,13	67,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880 000,00	1 655 140,00	57,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	16 422,37	24,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

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	56 000,00	34 241,00	61,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 000,00	34 241,00	61,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 500,00	57 945,32	64,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 097,50	90,24
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 839,00	65,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,82	1,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 000,00	34,29
	85595		Pozostała działalność	54 310,00	54 310,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 310,00	54 310,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 293,00	1 256 164,23	49,74
	90002		Gospodarka odpadami	2 339 000,00	1 232 396,50	52,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 339 000,00	1 227 942,36	52,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 325,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 128,46	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 793,00	17 368,68	17,06
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 393,00	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	21 000,00	13 568,68	64,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	432,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	432,72	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 965,92	85,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 965,92	85,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,41	0,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,41	0,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	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	61 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	12 834,16	31,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	12 834,16	45,84
		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	7 500,00	7 256,07	96,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	578,09	115,62
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25,00
926			Kultura fizyczna	5 800,00	25 804,76	444,91
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	25 000,00	500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	407,72	101,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	407,72	101,93
	92695		Pozostała działalność	400,00	397,04	99,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	397,04	99,26
Razem dochody bieżące				39 260 335,06	23 760 267,52	60,52
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	551 560,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 560,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 560,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 420,00	410 936,50	82,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	62 086,50	20,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	62 086,50	20,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 420,00	348 850,00	174,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	348 430,00	174,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 000,80	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 000,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	78 076,00	10 000,00	12,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	73 076,00	5 000,00	6,84



1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 076,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				1 330 056,00	438 937,30	33,00
DOCHODY OGÓLEM				40 590 391,06	24 199 204,82	59,62

3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów za I półrocze br.

3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 660.649,78 złotych (100,00% wykonania):

- darowizna na rzecz Gminy Korfantów z przeznaczeniem na rozbudowę odcinka gminnej sieci wodociągowej w Korfantowie przy ul. Nowej – 15.000,00 złotych,
- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 645.649,78 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo – 109,97 złotych (11,00% wykonania):

- wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 109,97 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 195.011,53 złotych (58,74% wykonania):

- dopłaty na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 193.041,06 złotych,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe – 1.970,47 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 24.886,33 złotych (61,30% wykonania):

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie – 1.351,47 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.919,67 złotych,
- wpłaty czynszu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 21.615,19 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 809.075,62 złotych (82,72% wykonania):

- opłaty 5% za udostępnienie danych osobowych – 1,55 złotych,



- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 45.182,00 złotych,
- rozliczenia energii za roku 2021r. – 1.951,76 złotych,
- refundacja robót publicznych – 9.939,69 złotych,
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadania: „Cyfrowa Gmina” – 241.670,00 złotych oraz „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"” – 500.000,00 złotych,
- zwrot środków z realizacji projektu realizowanego w roku 2021 „Razem dla Europy” – 4.802,44 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na nadanie numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć do dokumentów – 5.528,18 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 936,00 złotych (49,84% wykonania):

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 936,00 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 5.752,67 złotych (100,05% wykonania):

- zwrot z budżetu państwa wypłaconej w 2021r. rekompensaty za utracone dochody w związku z odbyciem służby wojskowej – 5.752,67 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 479.996,72 złotych (83,68% wykonania):

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 5.040,73 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 2.976,00 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie – 471.979,99 złotych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.962.985,07 złotych (52,46% wykonania):

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami – 7.227,00 złotych, tj. 240,90 % wykonania,
- podatek od nieruchomości – 1.411.702,12 złotych, tj. 49,36 % wykonania,
- podatek rolny – 1.031.176,28 złotych, tj. 56,38 % wykonania,
- podatek leśny – 76.854,09 złotych, tj. 51,26 % wykonania,
- podatek od środków transportowych – 80.599,00 złotych, tj. 68,73 % wykonania,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.720,07 złotych, tj. 74,99 % wykonania,
- podatek od spadków i darowizn – 8.336,06 złotych, tj. 27,79 % wykonania,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.871,11 złotych,
- zwroty kosztów upomnień i kosztów postępowania – 8.294,67 złotych,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.371,51 złotych,
- opłata skarbową – 12.062,50 złotych,
- różne opłaty, koncesje wraz z kosztami upomnień – 16.042,66 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:



- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.069.022,00 złotych, tj. 50,00 % wykonania,
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych – 26.706,00 złotych, tj. 49,99% wykonania.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:

- plan	1.620.866,00 złotych,
- wykonanie	703.806,00 złotych,
- % wykonania	43,42 %,
- zaległości	1.337.970,00 złotych,
- skutki obniżenia górnych stawek	98.685,00 złotych.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- plan	3.592.157,00 złotych,
- wykonanie	2.070.747,40 złotych,
- % wykonanie	57,65 %,
- zaległości	438.654,90 złotych,
- skutki obniżenia górnych stawek	120.995,00 złotych.

Łącznie kwota zaległości w podatkach i opłatach wyniosła 1.776.624,90 złotych. W okresie sprawozdawczym wysłano 864 upomnień oraz wystawiono 180 tytułów wykonawczych. Wydano 6 decyzji na odroczenia podatków i 20 decyzji umorzeniowych. Przygotowano 3.482 decyzji wymiarowych oraz 340 decyzji zmieniających. W związku z przeprowadzanym scalaniem gruntów w miejscowości Rzymkowice wydano 116 decyzji przyznających ulgi z tegoż tytułu.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu br. wyniosły 219.680,00 złotych, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień osiągnęły wielkość 78.437,00 złotych.

Kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 55.984,000 złotych, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 55.881,00 złotych,
- w podatku rolnym – 103,00 złotych.

Odroczenia terminów dokonano w wysokości 128.124,00 złotych, w tym w podatku od nieruchomości – 128.124,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.932.464,32 złotych (55,61% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.970.674,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.856.278,00 złotych,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 55.404,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.890,32 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na edukację dzieci – 47.218,00 złotych.



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 423.801,51 złotych (58,25% wykonania):

- opłaty za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej – 5.242,50 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 63,21 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne opłaty – 153,88 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników – 56.531,43 złotych,
- wpływy za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy – 22.063,02 złotych,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkolnych wraz z odsetkami – 13.359,06 złotych,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.799,00 złotych,
- wpływy z opłat w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 188.589,41 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95.878,04 złotych (71,02% wykonania):

- opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 95.878,04 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 936.015,23 złotych (65,69% wykonania):

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 23.446,30 złotych,
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1.773,09 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.082,01 złotych,
- zwroty kosztów za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 15.722,06 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na zapewnienie posiłku dla dzieci – 4.940,00 złotych.
- dotacje:
 - na zadania zlecone 591.661,77 złotych,
 - na zadania własne 297.390,00 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.080,00 złotych (83,33% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 6.080,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina – 4.931.821,58 złotych (78,56% wykonania):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 9.434,92 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 939,49 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9.157,13 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.504,35 złotych,
- wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego – 16.422,37 złotych,
- dotacje na zadania zlecone – 4.782.108,00 złotych,
- wpływy z opłat za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 36.106,32 złotych,
- wpływy za wyżywienie w żłobku – 9.839,00 złotych,
- zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do żłobka – 12.000,00 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tj. na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych – 54.310,00 złotych.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.256.164,23 złotych (49,74% wykonania):

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.227.942,36 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.128,46 złotych,
- zwroty kosztów upomnień i kosztów postępowania – 2.325,68 złotych,
- planowany wpływ środków na realizację programu „LIFE” dofinansowanego w ramach środków z budżetu UE w kwocie 78.393,00 złotych nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu: „Czyste powietrze” – 13.568,68 złotych,
- zwrot kosztów obsługi projektu „Czyste powietrze” – 3.800,00 złotych,
- rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe za oświetlenie uliczne – 432,72 złotych,
- opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 5.965,92 złotych,
- opłata produktowa – 0,41 złotych,
- zaplanowane środki na zadanie dotyczące usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 72.000,00 złotych wpłyną w II półroczu 2022r.

Wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- | | |
|---|-----------------------|
| - plan | 2.339.000,00 złotych, |
| - wykonanie | 1.232.396,50 złotych, |
| - % wykonanie | 52,69 %, |
| - zaległości | 232.608,63 złotych, |
| - skutki udzielonych ulg
z tytułu kompostowników | 4.728,00 złotych. |

W okresie sprawozdawczym wysłano 864 upomnienia i 180 tytułów wykonawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.834,16 złotych (31,69% wykonania):

- dotacja z Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Marszałkowskiej – 5.000,00 złotych,
- wpływy z czynszu za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej z MGOKSiR w Korfantowie – 7.256,07 złotych,
- zwrot dotacji za rok 2021 przez MGOKSiR w Korfantowie – 578,09 złotych,
- zaplanowany wpływ dotacji na realizację zadań z zakresu „Odnowy wsi” w kwocie 12.500,00 złotych (z Powiatu Nyskiego) zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 25.804,76 złotych (444,91% wykonania):

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS – 397,04 złotych,
- zwrot dotacji za rok 2021 przez MGOKSiR w Korfantowie – 407,72 złotych,
- dotacja z Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Marszałkowskiej – 25.000,00 złotych,



3.2. Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

- zaplanowany wpływ dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę ul. Spacerowej w Korfantowie w kwocie 551.560,00 złotych zostanie zrealizowany w II półroczu 2022r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 410.936,50 złotych (82,12% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży gruntów – 62.086,50 złotych,
- wpływy ze sprzedaży budynków mieszkalnych – 348.430,00 złotych,
- wpływy ze złomowania pieca z mieszkania komunalnego – 420,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 18.000,80 złotych:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 18.000,80 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zaplanowana dotacja z Powiatu Nyskiego na zadania kanalizacyjne w miejscowości Węza zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 złotych (12,81% wykonania):

- dotacja z Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Marszałkowskiej – 10.000,00 złotych,
- wpływ środków z rozliczenia zadania dotyczącego budowy drewnianej wiaty biesiadnej we Włodarach dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nastąpi do końca 2022r.



4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych bieżących i majątkowych

(w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie								Wykonanie ogółem	% wyk.
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	725 395,02	670 483,26	7 112,34	663 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 483,26	92,43
	01030	Izby Rolnicze	35 245,24	20 168,55	0,00	20 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168,55	57,22
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	4 664,93	0,00	4 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,93	46,65
	01095	Pozostała działalność	680 149,78	645 649,78	7 112,34	638 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 649,78	94,93
020		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	2 800,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	48,86
	50095	Pozostała działalność	2 800,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	48,86
600		Transport i łączność	248 120,33	130 769,99	0,00	130 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 769,99	52,70
	60016	Drogi publiczne gminne	233 120,33	127 673,44	0,00	127 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 673,44	54,77
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 096,55	0,00	3 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,55	20,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	19 436,99	0,00	19 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,99	29,90



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	19 436,99	0,00	19 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,99	35,34
	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	136 783,38	8 782,50	0,00	8 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,50	6,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 783,38	8 782,50	0,00	8 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,50	6,42
750		Administracja publiczna	6 431 999,46	2 773 345,20	2 285 428,17	487 917,03	0,00	206 802,21	438 934,11	0,00	0,00	3 419 081,52	53,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 978,00	43 274,04	43 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 274,04	56,96
	75020	Starostwa powiatowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	1 345,88	0,00	1 345,88	0,00	124 050,52	0,00	0,00	0,00	125 396,40	82,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 398,00	2 609 105,85	2 215 287,47	393 818,38	0,00	13 913,00	0,00	0,00	0,00	2 623 018,85	52,02
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	759 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 934,11	0,00	0,00	438 934,11	57,82
	75095	Pozostała działalność	395 253,46	119 619,43	26 866,66	92 752,77	0,00	68 838,69	0,00	0,00	0,00	188 458,12	47,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 878,00	921,65	921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,65	49,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 878,00	921,65	921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,65	49,08
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 149,00	185 743,76	33 101,92	152 641,84	0,00	499 156,38	0,00	0,00	0,00	684 900,14	70,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 611,00	164 681,74	29 540,02	135 141,72	0,00	28 516,38	0,00	0,00	0,00	193 198,12	52,41
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	2 221,91	2 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,91	24,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	17 500,12	0,00	17 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,12	51,47
	75495	Pozostała działalność	559 610,00	1 339,99	1 339,99	0,00	0,00	470 640,00	0,00	0,00	0,00	471 979,99	84,34
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 147,38	166 147,38	33,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 147,38	166 147,38	33,23
758		Różne rozliczenia	167 300,00	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	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 749 012,22	6 078 300,28	4 578 340,57	1 499 959,71	1 351 052,23	180 889,76	0,00	0,00	0,00	7 610 242,27	48,32
	80101	Szkoły podstawowe	9 491 544,76	3 198 141,32	2 643 347,55	554 793,77	1 090 277,82	111 356,63	0,00	0,00	0,00	4 399 775,77	46,35
	80104	Przedszkola	2 810 895,50	1 225 603,57	984 364,28	241 239,29	176 311,27	31 551,35	0,00	0,00	0,00	1 433 466,19	51,00
	80107	Świetlice szkolne	440 285,00	239 789,86	227 367,41	12 422,45	0,00	10 921,95	0,00	0,00	0,00	250 711,81	56,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	935 000,00	500 805,02	0,00	500 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 805,02	53,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 780,00	25 988,17	0,00	25 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 988,17	60,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	893 465,19	402 165,14	249 369,70	152 795,44	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	402 231,14	45,02



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 294,00	67 402,91	66 552,09	850,82	0,00	3 384,18	0,00	0,00	0,00	70 787,09	55,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	919 769,42	417 667,74	407 339,54	10 328,20	84 463,14	18 509,65	0,00	0,00	0,00	520 640,53	56,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 446,92	736,55	0,00	736,55	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 836,55	19,17
851		Ochrona zdrowia	267 501,37	40 806,56	7 075,43	33 731,13	45 000,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	94 991,56	35,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 501,37	40 806,56	7 075,43	33 731,13	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	49 991,56	22,98
	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	2 826 569,39	717 379,19	293 994,27	423 384,92	0,00	749 721,22	0,00	0,00	0,00	1 467 100,41	51,90
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	266 625,82	0,00	266 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 625,82	63,48



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	13 026,40	13 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,40	54,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 224,50	0,00	0,00	0,00	104 224,50	39,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 312,39	1,50	0,00	1,50	0,00	16 987,32	0,00	0,00	0,00	16 988,82	60,00
	85216	Zasiłki stałe	235 000,00	1 082,01	0,00	1 082,01	0,00	145 286,95	0,00	0,00	0,00	146 368,96	62,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 200,00	313 771,48	267 274,89	46 496,59	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	316 171,48	36,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 820,00	79 995,62	5 025,62	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,62	24,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	6 185,00	15,46
	85295	Pozostała działalność	627 237,00	42 876,36	8 667,36	34 209,00	0,00	474 637,45	0,00	0,00	0,00	517 513,81	82,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 296,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 838,51	0,00	0,00	0,00	16 838,51	72,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,51	0,00	0,00	0,00	6 838,51	51,43
	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	6 617 354,48	450 774,09	381 220,73	69 553,36	0,00	4 633 026,22	0,00	0,00	0,00	5 083 800,31	76,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 141 469,00	46 579,96	36 605,55	9 974,41	0,00	3 082 059,15	0,00	0,00	0,00	3 128 639,11	99,59



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 220,00	158 241,01	147 579,53	10 661,48	0,00	1 499 787,21	0,00	0,00	0,00	1 658 028,22	57,13
	85504	Wspieranie rodziny	63 280,00	31 007,14	31 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 007,14	49,00
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	19 698,26	0,00	19 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698,26	30,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	34 152,57	34 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152,57	60,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 075,48	161 095,15	131 875,94	29 219,21	0,00	703,86	0,00	0,00	0,00	161 799,01	50,08
	85595	Pozostała działalność	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 476,00	0,00	0,00	0,00	50 476,00	88,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 865,41	1 385 091,30	85 882,23	1 299 209,07	10 000,00	0,00	34 789,42	0,00	0,00	1 429 880,72	39,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	43 064,59	0,00	43 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 064,59	50,66
	90002	Gospodarka odpadami	2 339 000,00	955 180,25	77 677,64	877 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 180,25	40,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	18 609,96	0,00	18 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,96	46,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 418,23	26 663,81	0,00	26 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,81	20,14



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 740,00	17 493,39	8 204,59	9 288,80	0,00	0,00	34 789,42	0,00	0,00	52 282,81	56,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	308 883,43	0,00	308 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 883,43	37,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 457,18	3 487,49	0,00	3 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,49	33,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,37
	90095	Pozostała działalność	69 250,00	11 400,88	0,00	11 400,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,88	30,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 625,01	163 403,95	0,00	163 403,95	721 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	884 659,32	49,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 025,01	163 403,95	0,00	163 403,95	536 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	699 509,32	51,10
	92116	Biblioteki	360 000,00	0,00	0,00	0,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 150,00	51,43
926		Kultura fizyczna	489 666,27	11 914,11	34,20	11 879,91	221 015,14	9 218,00	0,00	0,00	0,00	242 147,25	49,45
	92601	Obiekty sportowe	34 166,27	9 999,91	0,00	9 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,91	29,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	181 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	181 015,14	50,28
	92695	Pozostała działalność	95 500,00	1 914,20	34,20	1 880,00	40 000,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	51 132,20	53,54
Ogółem wydatki bieżące			40 667 315,34	12 638 520,83	7 673 111,51	4 965 409,32	2 358 322,74	6 294 837,30	473 723,53	0,00	166 147,38	21 931 551,78	53,93



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

(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	504 500,00	116 359,00	0,00	0,00	0,00	116 359,00	46,40	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	504 500,00	116 359,00	0,00	0,00	0,00	116 359,00	46,40	
600		Transport i łączność	5 292 565,02	2 456 011,54	11 183,60	0,00	0,00	2 456 011,54	46,40	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 292 565,02	2 456 011,54	11 183,60	0,00	0,00	2 456 011,54	46,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	25 000,00	24 999,02	0,00	0,00	0,00	24 999,02	100,00	
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	24 999,02	0,00	0,00	0,00	24 999,02	100,00	
758		Różne rozliczenia	34 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	332 752,04	46 145,00	0,00	0,00	0,00	46 145,00	13,87	
	80101	Szkoły podstawowe	332 752,04	46 145,00	0,00	0,00	0,00	46 145,00	13,87	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 500,00	194 575,20	0,00	0,00	0,00	194 575,20	11,26	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 409 500,00	170 575,20	0,00	0,00	0,00	170 575,20	12,10	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	32,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 608,27	328 081,45	170 066,32	0,00	0,00	328 081,45	58,52	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 708,27	158 015,13	0,00	0,00	0,00	158 015,13	47,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	190 900,00	170 066,32	170 066,32	0,00	0,00	170 066,32	89,09
926		Kultura fizyczna	980 000,00	423 182,99	0,00	0,00	0,00	423 182,99	43,18
	92601	Obiekty sportowe	980 000,00	423 182,99	0,00	0,00	0,00	423 182,99	43,18
		Ogółem wydatki majątkowe	9 487 827,23	3 589 354,20	181 249,92	0,00	0,00	3 589 354,20	37,83

5. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków za I półrocze br.

Zaplanowane wydatki na rok 2022 wyniosły po zmianach na koniec I półrocza 50.155.142,57 złotych, natomiast wykonanie wyniosło 25.520.905,98 złotych, co stanowi 50,88% w stosunku do planu, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.931.551,78 złotych (53,93%), a wydatki majątkowe w wysokości 3.589.354,20 złotych (37,83%).

5.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 670.483,26 złotych (92,43% wykonania):

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.664,93 złotych,
- składki 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej – 20.168,55 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 645.649,78 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo

- zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00 złotych zostaną wydatkowane w II półroczu br..

Dział 500 – Handel – 1.368,00 złotych (48,86% wykonania):

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące targowiska miejskiego – 1.368,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 130.769,99 złotych (52,70% wykonania):

- bieżące utrzymanie przystanków – 3.096,55 złotych,
- zakup tłucznia na drogi gminne oraz inne drobne zakupy – 2.416,34 złotych,
- remonty dróg gminnych – 91.431,46 złotych,
- zimowe utrzymanie dróg – 8.154,00 złotych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego – 23.271,66 złotych,
- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi:
Rzymkowice: „Piękna wieś – zakup kamienia, remont dróg” – 2.399,98 złotych.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19.436,99 złotych (29,90% wykonania):

- opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości do zbycia, wypisy i wyrisy oraz różne usługi związane ze sprzedażą nieruchomości i bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 19.436,99 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 8.782,50 złotych (6,42% wykonania):

- wydatki bieżące na działalność związaną ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 8.782,50 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.419.081,52 złotych (53,16% wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 43.274,04 złotych,
- dotacja dla Powiatu Nyskiego na funkcjonowanie Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w kwocie 7.200,00 złotych zostanie przekazana w II półroczu 2022r.,
- koszty obsługi rady miejskiej – 125.396,40 złotych (w tym: diety i ryczałty – 124.050,52 złotych, koszty związane z organizacją sesji – 1.345,88 złotych),
- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu – 2.623.018,85 złotych, z tego:
 - a) ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 13.913,00 złotych,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i zleceń) – 2.215.287,47 złotych,
 - c) wpłaty na PFRON – 12.277,00 złotych,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 39.378,31 złotych (w tym m.in. materiałów biurowych, drobnego sprzętu komputerowego i biurowego, druków, różnych publikacji, środków czystości, artykułów budowlanych, paliwa i części do samochodu służbowego),
 - e) zakup energii, wody i gazu – 86.795,09 złotych,
 - f) konserwacja sieci i central telefonicznych – 3.500,67 złotych,
 - g) opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników – 2.140,00 złotych,
 - h) usługi pocztowe, monitoring budynków urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 152.434,94 złotych,
 - i) opłaty za usługi telefoniczne i internet – 5.858,40 złotych,
 - j) podróże służbowe krajowe – 4.970,43 złotych,
 - k) składki członkowskie, ubezpieczenia oraz inne opłaty i podatki – 8.338,84 złotych,
 - l) odpisy na ZFŚS – 61.322,00 złotych,
 - ł) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.104,00 złotych,
 - m) szkolenia pracowników – 12.698,70 złotych,
- zakupy laptopów dla dzieci w ramach projektu „Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 438.934,11 złotych,
- diety i ryczałty dla sołtysów – 68.838,69 złotych,
- inkaso dla sołtysów – 21.338,48 złotych,
- realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, tj. nadanie numeru PESEL – 1.932,11 złotych oraz wykonanie zdjęć do dokumentów – 3.596,07 złotych,



- zakupy materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych na organizowane spotkania, oraz inne zakupy i usługi – 24.855,92 złotych,
- zakupy związane z pozostałą działalnością urzędu – 9.286,59 złotych,
- usługi bankowe, doradztwa podatkowego i inne – 38.343,02 złotych,
- składki członkowskie, ubezpieczenia i inne – 19.379,15 złotych,
- koszty sądowe i komornicze – 888,09 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 921,65 złotych (49,08% wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 921,65 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 złotych na ewentualne wypłaty rekompensaty za utracone dochody w związku z odbyciem służby wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 684.900,14 złotych (70,52% wykonania):

- ekwiwalenty dla strażaków – 28.516,38 złotych,
- wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych – 29.540,02 złotych,
- zakupy paliwa, opału, części zamiennych do samochodów i inne – 62.652,62 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody – 27.918,15 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 2.123,50 złotych,
- badania profilaktyczne członków OSP – 4.530,00 złotych,
- zakupy usług (m.in. wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów pożarniczych, drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne) – 15.371,05 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe i inne – 15.084,40 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.152,00 złotych,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 2.221,91 złotych,
- działania związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące zakupu łóżek, pościeli, artykułów niezbędnej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy – 17.500,12 złotych,
- realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, tj. wypłata świadczeń dla osób przyjmujących uchodźców na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi – 471.979,99 złotych
- wydatki na zadania finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi:
 - a) Przechód: „Doposażenie remizy OSP w Przechodzie” – 1.000,00 złotych,
 - b) Ścinawa Mała: „Doposażenie OSP Ścinawa Mała” – 4.000,00 złotych,
 - c) Włostowa: „Doposażenie straży OSP” – 1.310,00 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 166.147,38 złotych (33,23% wykonania):

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 166.147,38 złotych.



Dział 758 – Różne rozliczenia:

- zaplanowana kwota 167.300,00 złotych to:
 - a) środki rezerwy ogólnej – 62.000,00 złotych,
 - b) środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 złotych,
 - c) środki rezerwy celowej na inicjatywy lokalne – 16.800,00 złotych,
 - d) środki rezerwy celowej na remonty i doposażenie jednostek oświatowych – 8.500,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.610.242,27 złotych (48,32% wykonania):

- szkoły podstawowe – 4.399.775,77 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.643.347,55 złotych, dotacja do szkoły we Włodarach i w Przechodzie – 1.090.277,82 złotych),
- przedszkola – 1.433.466,19 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 984.364,28 złotych, dotacja dla przedszkola we Włodarach – 176.311,27 złotych),
- świetlice szkolne – 250.711,81 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 227.367,41 złotych),
- stołówki szkolne i przedszkolne – 402.231,14 złotych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 249.369,70 złotych),
- dowóz uczniów do szkół – 500.805,02 złotych,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.988,17 złotych,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 70.787,09 złotych,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 520.640,53 złotych,
- zakupy podręczników dla uczniów, jako zadanie zlecone z budżetu państwa, zostaną zrealizowane w III kw. 2022r.
- organizacja konkursów przedmiotowych oraz inne zakupy – 736,55 złotych,
- stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów – 5.100,00 złotych.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych na dzień 30.06 br. przedstawiały się następująco:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie – 2.090.628,68 złotych, co stanowi 49,81% w stosunku do planu,
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie – 2.012.391,68 złotych, co stanowi 48,62% w stosunku do planu,
- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej – 1.255.609,00 złotych, co stanowi 46,34% w stosunku do planu,
- d) Przedszkole w Przechodzie – 136.845,05 złotych, co stanowi 54,88% w stosunku do planu,
- e) Przedszkole w Rzymkowicach – 153.176,31 złotych, co stanowi 48,53% w stosunku do planu.



Dział 851 – Ochrona zdrowia – 94.991,56 złotych (35,51% wykonania):

- działalność w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii – 49.991,56 złotych, w tym:
 - a) diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.185,00 złotych,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.075,43 złotych,
 - c) bieżące utrzymanie biura GKRPA oraz inne drobne zakupy – 6.313,32 złotych,
 - d) opłaty za dostawy wody i energii – 2.272,90 złotych,
 - e) dyżury terapeutyczne, konsultacje psychologiczne i inne drobne usługi – 23.900,89 złotych,
 - f) usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet – 276,74 złotych,
 - g) koszty sądowe – 967,28 złotych,
- dotacja dla Stacji Opieki Caritas – 45.000,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.467.100,41 złotych (51,90% wykonania):

- zadania zlecone:
 - a) dodatki energetyczne – 76,62 złotych,
 - b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 74.970,00 złotych,
 - c) dodatki osłonowe – 480.104,81 złotych,
- zadania własne:
 - a) odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 266.625,82 złotych,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.026,40 złotych,
 - c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 104.224,50 złotych,
 - d) dodatki mieszkaniowe – 16.912,20 złotych,
 - e) zasiłki stałe – 146.368,96 złotych,
 - f) koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 316.171,48 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.274,89 złotych),
 - g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 5.025,62 złotych,
 - h) pomoc w zakresie dożywiania – 6.185,00 złotych,
 - i) realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, tj. zapewnienie posiłku dla dzieci – 3.200,00 złotych,
 - j) pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 34.209,00 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.838,51 złotych (72,28% wykonania):

- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 6.838,51 złotych,
- dotacja dla organizacji pozarządowej na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10.000,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina – 5.083.800,31 złotych (76,83% wykonania):

- zadania zlecone:
 - a) koszty wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.642.208,25 złotych,
 - b) koszty wypłat świadczeń wychowawczych – 3.092.213,15 złotych,



- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34.152,57 złotych,
- zadania własne:
 - a) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 9.974,41 złotych,
 - b) koszty wypłat świadczeń wychowawczych – 26.451,55 złotych,
 - c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 10.661,48 złotych,
 - d) koszty wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5.158,49 złotych,
 - e) wydatki na rodziny zastępcze – 19.698,26 złotych,
 - f) zatrudnienie asystenta rodziny – 31.007,14 złotych,
 - g) wydatki na funkcjonowanie Żłobka w Korfantowie – 161.799,01 złotych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 131.875,94 złotych),
 - h) realizacja zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy, tj. wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych – 35.700,00 złotych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych – 14.776,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.429.880,72 złotych (39,02% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 43.064,59 złotych:
 - a) remonty rowów i przepustów – 39.729,99 złotych,
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.334,60 złotych,
- gospodarka odpadami – 955.180,25 złotych:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – 77.677,64 złotych,
 - b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK – 4.004,66 złotych,
 - c) zakupy energii na PSZOK – 3.976,02 złotych,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 838.943,72 złotych,
 - e) obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi – 30.000,00 złotych,
 - f) koszty postępowania egzekucyjnego – 578,21 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 18.609,96 złotych,
- utrzymanie terenów zielonych – 26.663,81 złotych:
 - a) utrzymanie gminnych terenów zielonych – 24.314,96 złotych,
 - b) realizacja zadań w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Jegielnica) – 203,39 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Pleśnica) – 166,32 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakupy m.in. paliwo, żyłka itp.” (fundusz sołecki wsi Puszczyca) – 252,87 złotych,
 - „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa i terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Niesiebudowice) – 430,53 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Węża) – 411,98 złotych,



- „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Rynarcice) – 197,29 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Włostowa) – 133,46 złotych,
- „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Gryżów” (fundusz sołecki wsi Gryżów) – 553,01 złotych,
- wydatki związane z realizacją programu LIFE – 34.789,42 złotych,
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze” – 17.493,39 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 308.883,43 złotych:
 - a) koszty energii elektrycznej oświetlenia drogowego – 168.117,75 złotych,
 - b) koszty konserwacji oświetlenia drogowego – 140.505,88 złotych,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 259,80 złotych,
- wydatki zaplanowane na działania związane z ochroną środowiska – 3.487,49 złotych,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 307,50 złotych,
- pozostałe – 21.400,88 złotych:
 - a) ochrona bezdomnych zwierząt – 6.235,79 złotych,
 - b) bieżące utrzymanie gminnych placów – 2.695,09 złotych,
 - c) opłata za odprowadzanie gazów – 2.470,00 złotych,
 - d) dotacje dla organizacji pozarządowych na działania związane z ochroną środowiska – 10.000,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 884.659,32 złotych (49,93% wykonania):

- dotacje podmiotowe dla MGOKSiR w Korfantowie:
 - a) na działalność ośrodków kultury i świetlic wiejskich – 536.105,37 złotych,
 - b) na działalność bibliotek – 185.150,00 złotych,
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) „Organizacja imprez w sołectwie” (fundusz sołecki wsi Gryżów) – 320,00 złotych,
 - b) „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka) – 18.327,00 złotych,
 - c) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym” (fundusz sołecki wsi Przydroże Małe) – 11.083,53 złotych,
 - d) „Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Rynarcice) – 7.428,93 złotych,
 - e) „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Włostowa) – 25.129,40 złotych,
 - f) „Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Włodary) – 1.162,86 złotych,
 - g) „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Kuropas) – 3.474,00 złotych,
 - h) „Spotkanie integracyjne – zakupy” (fundusz sołecki wsi Puszczyzna) – 149,80 złotych,
 - i) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji, wykonanie drobnych remontów, m.in. dachu na świetlicy, zakup



- materialów, zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego” (fundusz sołecki wsi Rzymkowice) – 630,66 złotych,
- j) „Organizacja wydarzeń integracyjnych w miejscowości” (fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała) – 832,62 złotych,
- k) „Remont świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Węża) – 21.762,00 złotych,
- l) „Zakup tłucznia” (fundusz sołecki wsi Włodary) – 600,00 złotych,
- ł) „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Przechód) – 2.039,66 złotych,
- m) „Wyposażenie i zakup mebli do Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej” (fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska) – 20.600,00 złotych,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnych:
 - a) inicjatywa lokalna Fundacji Przyszłość i Rozwój na Rzecz Gminy Korfantów: „V Korfantowski Nalot Karykaturzystów – Korfantów 2022” – 1.994,94 złotych,
 - b) inicjatywa lokalna sołectwa Ścinawa Mała: „Festyn rodzinny” – 1.499,89 złotych,
 - c) inicjatywa lokalna Ludowego Zespołu Sportowego w Przechodzie: „Impreza integracyjna pn. Powitajmy razem te wakacje” – 1.500,00 złotych,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy marszałkowskiej:
 - a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – Przydroże Małe – 6.033,15 złotych,
 - b) „Wykonanie szafy pod wymiar w świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD (lodówka)” – Stara Jamka – 6.049,70 złotych,
- dofinansowanie do remontu świetlicy w Węży – 21.942,72 złotych,
- dofinansowanie do remontu świetlicy we Włostowie – 10.843,09 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 242.147,25 złotych (49,45% wykonania):

- dotacja podmiotowa dla MGOKSiR w Korfantowie – 181.015,14 złotych,
- dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 złotych,
- stypendia i nagrody sportowe – 9.252,20 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego wsi:
 - a) Przechód: „Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego” – 1.999,91 złotych,
 - b) Piechocice: „Wymiana pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej” – 8.000,00 złotych,
- wyjazdy na szkolne zawody sportowe – 1.880,00 złotych.

5.2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 116.359,00 złotych (46,40% wykonania):

- budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska – 25.000,00 złotych,
- modernizacja przepompowni wody w Węży – 15.006,00 złotych,
- modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej – 15.006,00 złotych,
- zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej – 4.797,00 złotych,



- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza – 13.500,00 złotych,
- opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów – 43.050,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.456.011,54 złotych (46,40% wykonania):

- przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie – 2.401.162,94 złotych,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie – 11.183,60 złotych,
- przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 8 – 11.070,00 złotych,
- przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 36, 40 – 12.915,00 złotych,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztovej we Włodarach – 19.680,00 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 złotych na modernizację ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 24.999,02 złotych (100,00% wykonania):

- budowa zadania na auto służbowe – 24.999,02 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- pozostała do wykorzystania w II półroczu 2022r. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 34.901,90 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46.145,00 złotych (13,87% wykonania):

- budowa przyłącza wodociągowego w budynku szkoły w Przechodzie – 4.500,00 złotych,
- modernizacja budynku szkoły w Ścinawie Małej – 41.645,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 194.575,20 złotych (11,26% wykonania):

- przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Węza – 100.000,00 złotych,
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie – 13.854,60 złotych,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie – 12.300,00 złotych,
- wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka – 6.420,60 złotych,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka – 17.000,00 złotych
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000,00 złotych,
- dotacje na wymianę pieców – 24.000,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 328.081,45 złotych (58,52% wykonania):

- dofinansowanie do montażu klimatyzacji w Niesiebudowicach – 2.083,00 złotych,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej – 92.133,40 złotych,



- zwrot nienależnie pobranej pomocy na zadanie „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” – 98,10 złotych,
- budowa drewnianej wiaty w miejscowości Włodary – 170.066,32 złotych,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego wsi:
 - a) Borek: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borku”- 16.152,36 złotych,
 - b) Kuropas: „Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach” – 5.644,85 złotych,
 - c) Wielkie Łąki: „Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach” – 4.441,05 złotych,
 - d) Niesiebedowice: „Montaż klimatyzacji” – 12.800,00 złotych,
 - e) Rzymkowice: „Piękna wieś – wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej” – 3.510,01 złotych,
 - f) Puszczyca: „Wyposażenie świetlicy, zakup i montaż klimatyzatora” – 16.152,36 złotych,
- realizacja zadań w ramach Inicjatywy Marszałkowskiej wsi Wielkie Łąki: „Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę w Wielkich Łąkach” – 5.000,00 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 423.182,99 złotych (43,18% wykonania):

- budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe – 423.182,99 złotych.

6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych ustalonych przez Radę Miejską

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 30 czerwca 2022r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Zadania kontynuowane					
1.	010	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym	31 000,00	0,00	0,00
2.	010	Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska	232 500,00	25 000,00	10,75
3.	010	Modernizacja przepompowni wody w Węży	16 000,00	15 006,00	93,79
4.	010	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej	16 000,00	15 006,00	93,79
5.	010	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej	60 000,00	4 797,00	8,00
6.	010	Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów	44 000,00	43 050,00	97,84
7.	010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód	20 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6
8.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1 270 000,00	11 183,60	0,88
9.	600	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie	3 703 000,00	2 401 162,94	64,84
10.	700	Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu	30 000,00	0,00	0,00
11.	801	Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej	270 752,04	41 645,00	15,38
12.	900	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	227 000,00	0,00	0,00
13.	900	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Korfantowie	157 500,00	0,00	0,00
14.	900	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	270 000,00	13 854,60	5,13
15.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie	13 000,00	12 300,00	94,62
16.	900	Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół	200 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód	23 000,00	0,00	0,00
Razem 16.			223 000,00	0,00	0,00
17.	921	Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Kuropas	5 644,85	5 644,85	100,00
		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki	12 617,96	4 441,05	35,20
		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - zakup i montaż szamba - inicjatywa marszałkowska wsi Wielkie Łąki	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem 17.			23 262,81	15 085,90	64,85
18.	921	"Piękna wieś" - wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej	3 512,00	3 510,01	99,94
19.	921	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej	95 000,00	92 133,40	96,98
20.	921	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary	170 400,00	170 066,32	99,80
21.	926	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe	980 000,00	423 182,99	43,18
22.	900	Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej	95 000,00	6 420,60	6,76
Razem kontynuowane			7 950 926,85	3 293 404,36	41,42
Zadania nowe					
1.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej	0,00	0,00	-
2.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka	46 800,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6
3.	600	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie	14 712,89	0,00	0,00
4.	600	Przebudowa drogi gminnej do Nr 59 i Nr 61-65 - fundusz sołecki wsi Stara Jamka	3 000,00	0,00	0,00
5.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21	0,00	0,00	-
6.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka (w kierunku posesji 18)	0,00	0,00	-
7.	600	Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa	60 000,00	0,00	0,00
8.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyzna - fundusz sołecki wsi Puszczyzna	5 477,13	0,00	0,00
9.	758	Rezerwa na inwestycje	34 901,90	0,00	0,00
10.	900	Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Węza wzdłuż drogi powiatowej	400 000,00	100 000,00	25,00
11.	900	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00	21 000,00	28,00
12.	900	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	75 000,00	24 000,00	32,00
13.	921	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borku - fundusz sołecki wsi Borek	16 152,36	16 152,36	100,00
14.	921	Montaż klimatyzacji - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice	12 800,00	12 800,00	100,00
		Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach	2 383,00	2 083,00	87,41
	Razem 14.		15 183,00	14 883,00	98,02
15.	921	Częściowa zabudowa wiaty biesiadnej - fundusz sołecki wsi Stara Jamka	10 000,00	0,00	0,00
16.	921	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Rzymkowicach	150 000,00	0,00	0,00
17.	921	Zakup i montaż markiz do budynku świetlicy - fundusz sołecki wsi Jegielnica	0,00	0,00	-
18.	921	Dotacje na modernizacje zabytków	40 000,00	0,00	0,00
19.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Pleśnica	11 500,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty - inicjatywa marszałkowska wsi Pleśnica	9 000,00	0,00	0,00
	Razem 19.		20 500,00	0,00	0,00
20.	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza	35 000,00	13 500,00	38,57
21.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyzna w kierunku posesji nr 8	15 000,00	11 070,00	73,80
22.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyzna w kierunku posesji nr 36, 40	15 000,00	12 915,00	86,10
23.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztovej we Włodarach	20 000,00	19 680,00	98,40
24.	600	Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary	49 375,00	0,00	0,00
25.	801	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie	10 000,00	4 500,00	45,00



1	2	3	4	5	6
26.	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka	82 000,00	17 000,00	20,73
27.	921	Wyposażenie świetlicy, zakup i montaż klimatyzatora	16 500,00	16 152,36	97,89
28.	750	Budowa zadaszania na auto służbowe	25 000,00	24 999,02	100,00
29.	010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie	50 000,00	0,00	0,00
	900		15 000,00	0,00	0,00
	Razem 29.		65 000,00	0,00	0,00
30.	801	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie	52 000,00	0,00	0,00
31.	900	Rozbudowa obiektu administracyjnego wraz z zapleczem w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4	20 000,00	0,00	0,00
32.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa	41 800,00	0,00	0,00
33.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna	8 000,00	0,00	0,00
34.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej	40 400,00	0,00	0,00
35.	900	Zakup samochodu specjalnego (asenizacyjnego)	75 000,00	0,00	0,00
36.	921	Zwrot nienależnie pobranej pomocy na zadanie "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach"	98,10	98,10	100,00
Razem nowe			1 536 900,38	295 949,84	19,26
Razem kontynuowane i nowe			9 487 827,23	3 589 354,20	37,83

7. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów określonych w art. 223 ust. 1 ustawy z 2009r.

7.1. Informacja nt. planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

I. Zatrudnienie:

- * przeciętne zatrudnienie pracowników stałych – 36 osób,
- * liczba uczniów – 2 osoby,
- * przeciętna liczba pracowników robót publicznych – 3 osoby.

II. Średnia płaca:

- * średnia płaca pracowników stałych – 4 840,34 zł

III. Realizacja przychodów i kosztów za I półrocze 2022 r.

**PRZYCHODY:**

Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% real.
40002	Dostarczanie wody		1 313 100,00	604 319,50	46,02
	Sprzedaż wody	0830	1 308 000,00	601 624,71	46
	Sprzedaż wody	0920	5 100,00	2 694,79	52,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruch.		81 000,00	35 431,71	43,74
	Lokale użytkowe	0750	73 500,00	31 201,01	42,45
	Lokale użytkowe	0830	7 000,00	4 230,70	60,44
	Lokale użytkowe	0920	500,00	0,00	0
70007	Gospodar. mieszk. zasobem gminy		385 500,00	202 174,42	52,44
	Lokale mieszkalne	0750	290 000,00	139 969,12	48,27
	Lokale mieszkalne	0830	90 000,00	61 563,81	68,4
	Lokale mieszkalne	0920	2 500,00	641,49	25,66
	Lokale mieszkalne	0970	3 000,00	0,00	0
90001	Gospodarka ściekowa		793 500,00	330 514,18	41,65
	Odbiór ścieków	0830	792 300,00	330 485,46	41,71
	Odbiór ścieków	0920	1 000,00	26,31	2,631
	Odbiór ścieków	0970	200,00	2,41	1,205
900095	Pozostała działalność		4 517 851,00	2 830 657,15	62,65
	Pozostała działalność	0830	4 500 551,00	2 824 526,63	62,76
	Pozostała działalność	0920	500,00	0,00	0
	Pozostała działalność	0970	16 800,00	6 130,52	36,49
	Razem przychody:		7 090 951,00	4 003 096,96	56,45

KOSZTY:

Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6
40002	Dostarczanie wody		397 280,00	225 170,53	56,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	12 187,25	24,37
	Zakup energii	4260	150 130,00	99 058,87	65,98
	Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	10 880,85	77,72
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	14 200,16	59,17
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	2 400,00	1 150,78	47,95
	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	1 500,00	668,00	44,53
	Różne opłaty i składki	4430	30 000,00	24 894,62	82,98
	Podatek od nieruchomości	4480	124 500,00	62 130,00	49,9
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	0,00	0
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	550,00	0,00	0
70005	Gospod. gruntami i nieruch.		46 600,00	13 924,16	29,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00	0
	Zakup energii	4260	18 500,00	5 668,16	30,64
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości	4480	16 600,00	8 256,00	49,73
70007	Gospodar. mieszk. zasobem gminy		233 900,00	141 948,27	60,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00	26 657,81	70,15
	Zakup energii	4260	121 500,00	72 897,77	60
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	220,48	14,7
	Zakup usług pozostałych	4300	41 000,00	29 282,21	71,42
	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	1 500,00	0,00	0
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	60,00	1,5
	Podatek od nieruchomości	4480	26 200,00	12 830,00	48,97
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	0,00	0
90001	Gospodarka ściekowa		259 000,00	142 988,44	55,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 500,00	46 835,86	78,72
	Zakup energii	4260	80 000,00	42 134,87	52,67
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	6 509,43	65,09
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	8 356,33	33,43
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	1 500,00	554,82	36,99
	Zakup usług obejm. wykon. ekspert.	4390	7 000,00	1 188,00	16,97
	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 488,67	31,11
	Podatek od nieruchomości	4480	67 000,00	34 596,00	51,64
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	1 000,00	324,46	32,45
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		3 046 070,00	1 430 563,30	46,96
	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	15 000,00	5 360,18	35,73
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 110 000,00	1 077 796,63	51,08
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	158 000,00	0,00	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	367 900,00	173 352,79	47,12
	Składki na fundusz pracy	4120	36 000,00	16 242,02	45,12
	Wpłaty na PFRON	4140	8 000,00	2 546,00	31,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 000,00	29 960,00	55,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 500,00	10 985,26	30,1
	Zakup energii	4260	82 470,00	30 998,51	37,59
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00	3 621,71	45,27
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	12 441,32	31,1
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	2 800,00	1 121,74	40,06
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	1 872,19	23,4
	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	4440	60 500,00	45 375,00	75
	Podatek od nieruchomości	4480	21 500,00	10 524,00	48,95
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	0,00	0
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	3 850,00	2 460,75	63,92
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 450,00	4 150,14	43,92
	Szkolenia pracowników	4700	3 000,00	1 755,06	58,5
	Wpłaty na PPK	4710	20 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność		3 108 101,00	1 997 331,93	64,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 610 000,00	1 296 187,27	80,51
	Zakup energii	4260	6 000,00	2 258,51	37,64
	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	8 216,46	45,65



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	4300	1 355 000,00	648 280,87	47,84
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4360	300,00	264,39	88,13
	Różne opłaty i składki	4430	14 000,00	4 992,00	35,66
	Pozostałe podatki	4500	3 000,00	1 129,00	37,63
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	0,00	0
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	65 150,00	31 252,00	47,97
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 000,00	4 700,45	52,23
	Pozostałe odsetki	4580	51,00	50,98	99,96
	Odszk. wypłac. na rzecz osób praw.	4600	1 000,00	0,00	0
	Koszty postępowania sądowego	4610	5 000,00	0,00	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	20 100,00	0,00	0
	Razem koszty:		7 090 951,00	3 951 926,63	55,73

Na dzień 30.06.2022 roku należności wymagalne netto wynoszą: 466 902,83

Za I półrocze 2022 r. wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie **444 773,79**

Na wynik ujemny zakładu składają się następujące pozycje:

* środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65 207,29
* należności netto	146 585,80
* kwota odpisu aktualizującego należności	382 525,64
* pozostałe środki obrotowe (stan magazynu)	45 988,69
* zobowiązania i inne rozliczenia	702 555,57

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania zakładu wynoszą: 702 555,57

Na zobowiązania zakładu składają się następujące pozycje:

* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 069,81
* zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 751,26
* zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	357 059,03
* zobowiązania z tytułu podatków i opłat	142 813,47
* zobowiązania z tytułu PFRON	862,00

7.2. Informacja nt. dochodów określonych w art. 223 ust. 1 ustawy z 2009r.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły dochody określone w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).



Zakończenie

I półrocze 2022r. zamknęło się deficytem w wysokości -1.321.701,16 złotych, przy planowanym – -9.564.751,51 złotych.

Nadwyżka bieżąca na dzień 30.06.2022r. wyniosła 1.828.715,74 złotych, przy planowanym deficycie: -1.406.980,28 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 8.544.751,51 złotych pochodziły z tytułu wolnych środków: 5.953.346,04 złotych oraz nadwyżki z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych: 2.591.405,47 złotych.

Rozchody budżetu wyniosły 520.000,00 złotych i zostały poniesione na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: 520.000,00 złotych.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosła łącznie: 6.977.936,98 złotych. Na koniec I półrocza 2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności Gminy wyniosły na koniec I półrocza br. – 16.186.919,89 złotych.

Na tę kwotę złożyły się:

- należności z tytułu sprzedaży ratalnej – 10.818,30 złotych,
- gotówka i depozyty na żądanie – 6.738.368,31 złotych,
- należności wymagalne – 4.325.735,83 złotych,
- pozostałe należności – 5.111.997,45 złotych.

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ