



BURMISTRZ KORFANTOWA

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów

za I półrocze 2021 roku

Korfantów, sierpień 2021r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021 roku

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w I półroczu

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

Wartości przyjęte w pierwotnym planie były następujące:

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

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 735.953,22 złotych.

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

- dochody	- 45.953.972,33 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 40.778.176,38 złotych,
• dochody majątkowe	- 5.175.795,95 złotych,
- wydatki	- 46.940.699,15 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 40.177.427,10 złotych,
• wydatki majątkowe	- 6.763.272,05 złotych,
- przychody	- 2.250.773,60 złotych,
- rozchody	- 1.264.046,78 złotych.

Na koniec I półrocza wystąpił deficyt po stronie planu w wysokości: 986.726,82 złotych.



Zmiany budżetu dokonywane były przez: Radę Miejską – 6 uchwał oraz przez Burmistrza Korfantowa – 12 zarządzeń na kwotę:

- zwiększono dochody o kwotę 5.603.901,33 złotych,
- zmniejszono dochody o kwotę 85.417,00 złotych,
- zwiększono wydatki o kwotę 6.089.415,21 złotych,
- zmniejszono wydatki o kwotę 320.157,28 złotych,
- zwiększono przychody o kwotę 398.804,16 złotych,
- zmniejszono przychody o kwotę 148.030,56 złotych.

Zmniejszenia przychodów wynikały ze zmiany wysokości wolnych środków oraz z rozliczenia środków unijnych za lata ubiegłe, natomiast zwiększenia z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środkami unijnymi.

Rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Zmiany dochodów budżetu następowały z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych – 1.590.174,52 złotych,
- zmniejszenia dotacji celowych – 1.140,00 złotych,
- zwiększenia dochodów własnych – 319.923,00 złotych,
- zwiększenia otrzymanych środków z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE – 185.559,22 złotych,
- zwiększenia środków otrzymanych na realizację inwestycji gminnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.508.244,59 złotych,
- zmniejszenia subwencji ogólnej – 84.277,00 złotych.

Stopień wykonania budżetu ogółem za I półrocze przedstawia się następująco:

Plan (zł)		Wykonanie (zł)		Stopień wykonania (%)	
Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
45.953.972,33	46.940.699,15	25.288.696,61	20.017.906,24	55,03	42,65



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	643 066,40	643 066,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 066,40	643 066,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643 066,40	643 066,40	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	430,53	12,30
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	430,53	12,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	430,53	12,30
600			Transport i łączność	393 895,10	196 981,25	50,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 895,10	193 285,64	49,32
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	391 895,10	193 285,64	49,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	3 695,61	184,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 695,61	184,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 250,00	29 971,70	74,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 250,00	29 971,70	74,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 340,91	89,39



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 405,21	56,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	104,40	208,80
		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	23 437,23	78,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4,36	0,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 645,93	96,82
750			Administracja publiczna	126 514,00	68 604,58	54,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 054,00	37 572,64	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 701,00	37 566,44	50,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	6,20	1,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 419,94	26,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 970,02	34,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 449,92	17,25



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	11 460,00	11 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 460,00	11 460,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 152,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 152,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00	942,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	942,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888,00	942,00	49,89
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 850,00	5 391,67	54,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	969,67	96,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	969,67	96,97
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97



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	8 850,00	4 422,00	49,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 371 303,00	4 799 563,51	51,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	612,86	20,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	612,86	20,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 615 418,00	720 580,00	44,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 199 000,00	532 251,00	44,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	112 661,00	48,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	68 758,00	38,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 718,00	6 828,00	88,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	59,00	29,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	23,00	4,60



1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 322 054,00	1 889 512,45	56,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 900,00	856 916,02	60,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 609 000,00	862 592,76	53,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00	3 075,94	52,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 054,00	58 962,00	60,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 056,73	20,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	88 603,19	59,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 124,50	122,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 181,31	143,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 740,00	35 415,79	71,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 802,50	55,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	14 950,09	83,06



1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 640,00	6 640,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 381 091,00	2 153 442,41	49,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 331 091,00	2 114 357,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	39 085,41	78,17
758			Różne rozliczenia	15 467 194,00	8 591 542,68	55,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 771,00	4 654 632,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 771,00	4 654 632,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 799 514,00	3 899 760,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 799 514,00	3 899 760,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	196,68	0,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	196,68	0,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 909,00	36 954,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 909,00	36 954,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	722 535,38	396 402,19	54,86
	80101		Szkoły podstawowe	19 620,00	4 320,23	22,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 080,25	13,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	15,62	1,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 212,76	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	355 948,00	198 709,96	55,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	12 748,60	35,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,77	0,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 352,40	98,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 333,17	113,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 548,00	138 274,02	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,00	5,55	111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,55	111,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	265 000,00	111 404,07	42,04



1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	55 699,80	57,42
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	55 692,67	33,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 962,38	81 962,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 962,38	81 962,38	100,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	114 806,20	69,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	103 651,52	76,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	103 179,02	76,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,50	-
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	11 154,68	37,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 154,68	37,18
852			Pomoc społeczna	703 329,64	341 462,78	48,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 860,00	11 014,00	48,18



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 860,00	11 014,00	48,18
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	85 500,00	50,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	85 500,00	50,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 229,64	1 531,71	47,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401,64	117,71	29,31
		2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 828,00	1 414,00	50,00
	85216		Zasilki stałe	254 000,00	122 900,00	48,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000,00	122 900,00	48,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	44 498,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	44 498,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 240,00	40 524,44	82,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	778,80	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	44 240,00	39 620,00	89,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	125,64	4,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	1 800,00	5,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	1 800,00	5,63
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	33 694,63	39,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	33 694,63	39,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 918,00	10 903,30	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 968,00	7 968,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 968,00	7 968,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 950,00	2 935,30	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,00	102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 884,30	99,46
855			Rodzina	10 741 860,00	5 189 779,09	48,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 311 000,00	3 686 196,25	50,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 358,25	23,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 688,00	28,44



1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 281 000,00	3 678 150,00	50,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 000,00	1 435 033,35	47,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	792,78	15,86
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 085,78	60,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900 000,00	1 418 744,00	48,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	9 410,79	9,70
	85504		Wspieranie rodziny	276 000,00	2 700,00	0,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 000,00	2 700,00	0,98



1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 200,00	32 300,00	86,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 200,00	32 300,00	86,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 660,00	33 549,49	31,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 398,60	38,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 150,00	61,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,89	0,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 160,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 942,86	1 205 029,87	51,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 507,86	51 253,64	101,48
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	34 845,78	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 400,00	108,00



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	11 007,86	11 007,86	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 225 300,00	1 111 099,13	49,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 300,00	1 106 120,79	49,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 464,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 514,21	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 735,00	20 822,33	49,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 735,00	20 822,33	49,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 900,00	5 001,79	102,08
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	5 001,79	102,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 782,19	68,32



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 782,19	68,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	4,20	0,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,20	0,84
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	12 066,59	402,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 066,59	402,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	26 612,35	64,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	26 612,35	85,85
		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	6 000,00	1 612,35	26,87
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 730,00	1 730,15	100,01
	92695		Pozostała działalność	1 730,00	1 730,15	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 730,00	1 730,15	100,01
Razem dochody bieżące				40 778 176,38	21 623 220,25	53,03



II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 008 244,59	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 244,59	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 244,59	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	452 925,00	75,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	452 925,00	75,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	452 925,00	75,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	3 000 000,00	120,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	3 000 000,00	120,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	3 000 000,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 388,36	73 388,36	11,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 388,36	73 388,36	44,92



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	73 388,36	73 388,36	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	486 000,00	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	486 000,00	0,00	0,00
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	395 163,00	116 163,00	29,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 163,00	101 163,00	95,29
		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	101 163,00	101 163,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000,00	15 000,00	5,19
		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	274 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				5 175 795,95	3 665 476,36	70,82
DOCHODY OGÓŁEM				45 953 972,33	25 288 696,61	55,03



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

3.1. Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 643.066,40 złotych (100,00% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 643.066,40 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo – 430,53 złotych (12,30% wykonania):

- wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 430,53 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 196.981,25 złotych (49,32% wykonania):

- dopłaty na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 193.285,64 złotych,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu – 3.695,61 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29.971,70 złotych (74,46% wykonania):

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie – 1.340,91 złotych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 3.405,21 złotych,
- wpłaty czynszu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 23.545,99 złotych,
- opłata za operat szacunkowy – 1.645,93 złotych,
- rozliczenie oświetlenia na budynku byłego przedszkola w Węży – 33,66 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 68.604,58 złotych (54,23% wykonania):

- opłaty 5% za udostępnienie danych osobowych – 6,20 złotych,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 37.566,44 złotych,
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego – 11.460,00 złotych,
- wpływ odszkodowania za zniszczone mienie (tablet) – 499,00 złotych,
- refundacja robót publicznych – 2.950,92 złotych,
- zwrot odzyskanych środków za zakup biletów lotniczych do Francji – 9.152,00 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 6.970,02 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 942,00 złotych (49,89% wykonania):

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 942,00 złotych.

Dział 752 - Obrona narodowa

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej zostanie rozliczona w II półroczu 2021r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.391,67 złotych (54,74% wykonania):

- rozliczenia z lat ubiegłych – 969,67 złotych,



- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – 4.422,00 złotych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.799.563,51 złotych (51,22% wykonania):

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej wraz z rozliczonymi odsetkami – 612,86 złotych, tj. 20,43 % wykonania,
- podatek od nieruchomości – 1.389.167,02 złotych, tj. 53,17 % wykonania,
- podatek rolny – 975.253,76 złotych, tj. 53,03 % wykonania,
- podatek leśny – 71.833,94 złotych, tj. 39,27 % wykonania,
- podatek od środków transportowych – 65.790,00 złotych, tj. 62,20 % wykonania,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.603,19 złotych, tj. 58,68 % wykonania,
- podatek od spadków i darowizn – 6.056,73 złotych, tj. 20,19 % wykonania,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.204,31 złotych,
- zwroty kosztów upomnień i kosztów postępowania – 6.183,50 złotych,
- opłata skarbowa – 13.802,50 złotych,
- różne opłaty, koncesje wraz z kosztami upomnień – 14.973,29 złotych,
- rekompensata za utracone wpływy z tytułu opłaty targowej – 6.640,00 złotych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.114.357,00 złotych, tj. 48,82 % wykonania,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – 39.085,41 złotych, tj. 78,17% wykonania.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:

- plan	1.615.418,00 złotych,
- wykonanie	720.580,00 złotych,
- % wykonania	44,61 %,
- zaległości	301.728,00 złotych,
- skutki obniżenia górnych stawek	98.516,00 złotych.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- plan	3.322.054,00 złotych,
- wykonanie	1.889.512,45 złotych,
- % wykonanie	56,88 %,
- zaległości	486.046,32 złotych,
- skutki obniżenia górnych stawek	107.849,00 złotych.

Łącznie kwota zaległości w podatkach i opłatach wyniosła 787.774,32 złotych. W okresie sprawozdawczym wysłano 1261 upomnień oraz wystawiono 286 tytułów wykonawczych. Wydano 5 decyzji na odroczenia podatków i 16 decyzji umorzeniowych. Przygotowano 3.321 decyzji wymiarowych oraz 177 decyzji zmieniających.



Łącznie skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu br. wyniosły 206.365,00 złotych, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień osiągnęły wielkość 74.212,00 złotych.

Kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 13.061,00 złotych, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 12.733,00 złotych,
- w podatku rolnym – 328,00 złotych.

Odroczenia terminów dokonano w wysokości 107.000,00 złotych, w tym w podatku od nieruchomości – 107.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.591.542,68 złotych (55,55% wykonania):

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.654.632,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.899.760,00 złotych,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 36.954,00 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 196,68 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 396.402,19 złotych (54,86% wykonania):

- opłaty za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej – 2.080,25 złotych,
- koszty upomnień – 11,60 złotych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 17,39 złotych,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 4.570,71 złotych,
- dotacja celowa na zakup podręczników – 81.962,38 złotych,
- wpływy za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy – 45.333,17 złotych,
- wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkolnych wraz z odsetkami – 12.748,60 złotych,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 138.274,02 złotych,
- wpływy z opłat w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz z odsetek od zaległości i kosztów wysłanych upomnień – 111.404,07 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 114.806,20 złotych (69,58% wykonania):

- opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 103.179,02 złotych,
- wpłata kary za nieterminową wpłatę za pozwolenie na sprzedaż alkoholu – 472,50 złotych,
- wpływ środków na transport mieszkańców na terenie gminy do punktów szczepień na COVID-19 – 11.154,68 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 341.462,78 złotych (48,55% wykonania):

- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 904,44 złotych,
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 33.694,63 złotych,
- dotacje:
 - na zadania zlecone 39.737,71 złotych,
 - na zadania własne 267.126,00 złotych.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.903,30 złotych (99,87% wykonania):

- dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 7.968,00 złotych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.935,30 złotych.

Dział 855 – Rodzina – 5.189.779,09 złotych (48,31% wykonania):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5.688,00 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.358,25 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.085,78 złotych,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 792,78 złotych,
- wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego – 9.410,79 złotych,
- dotacje na zadania zlecone – 5.131.894,00 złotych,
- wpływy z opłat za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 15.399,49 złotych,
- wpływy za wyżywienie w żłobku – 6.150,00 złotych,
- planowana w kwocie 20.160,00 złotych dotacja na funkcjonowanie żłobka wpłynie w II półroczu br.,
- zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do żłobka – 12.000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.205.029,87 złotych (51,65% wykonania):

- wpływ środków z rozliczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” współfinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 11.007,86 złotych,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT od realizowanych w latach ubiegłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 34.845,78 złotych,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 5.400,00 złotych,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.106.120,79 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.514,21 złotych,
- zwroty kosztów upomnień i kosztów postępowania, i inne – 2.464,13 złotych,
- wpływ środków na realizację programu „LIFE” dofinansowanego w ramach środków z budżetu UE – 20.822,33 złotych,
- rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe za oświetlenie uliczne – 5.001,79 złotych,
- opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 4.782,19 złotych,
- opłata produktowa – 4,20 złotych,
- opłata za służebność sieci gazowej – 2.086,63 złotych,
- wpłata z tytułu planu zagospodarowania przestrzennego – 9.979,96 złotych.



Wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- plan	2.225.300,00 złotych,
- wykonanie	1.106.120,79 złotych,
- % wykonanie	49,71 %,
- zaległości	182.642,66 złotych,
- skutki udzielonych ulg z tytułu kompostowników	2.514,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 327 upomnień i 141 tytułów wykonawczych. Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 91,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26.612,35 złotych (85,85% wykonania):

- dotacja z Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Marszałkowskiej – 25.000,00 złotych,
- wpływy z czynszu za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej z MGOKSiR w Korfantowie – 1.612,35 złotych,
- zaplanowany wpływ dotacji na realizację zadań z zakresu „Odnowy wsi” w kwocie 10.000,00 złotych (z Powiatu Nyskiego) zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

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

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS – 1.730,15 złotych.

3.2. Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

- zaplanowany wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Piechocicach i Niesiebudowicach zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 452.925,00 złotych (75,49% wykonania):

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 452.925,00 złotych.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3.000.000,00 złotych (120,00% wykonania):

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Rynku w Korfantowie – 2.500.000,00 złotych oraz na budowę świetlicy sportowej w Przydrożu Małym – 500.000,00 złotych.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73.388,36 złotych (11,30% wykonania):

- wpływ środków z rozliczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” współfinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 73.388,36 złotych,
- zaplanowana dotacja z Powiatu Nyskiego na zadania kanalizacyjne w miejscowości Węża zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
- wpływ środków z rozliczenia zadania dotyczącego modernizacji PSZOK w Korfantowie współfinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nastąpi do końca bieżącego roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 116.163,00 złotych (29,40% wykonania):

- zaplanowany wpływ dotacji na realizację zadań odnowy wsi w kwocie 5.000,00 złotych (z Powiatu Nyskiego) zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku,
- wpływ środków z rozliczenia zadania pn. „Słodka kraina” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 101.163,00 złotych,
- wpływ środków z rozliczenia zadania dotyczącego budowy świetlicy w Rynarcicach dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nastąpi po zakończeniu zadania do końca 2021r.
- dotacja z Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Marszałkowskiej – 15.000,00 złotych.



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 statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	695 966,40	666 172,51	6 216,61	659 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 172,51	95,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	4 503,94	0,00	4 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,94	45,04
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00	18 602,17	0,00	18 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 602,17	56,37
	01095	Pozostała działalność	652 966,40	643 066,40	6 216,61	636 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 066,40	98,48
500		Handel	1 800,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	35,33
	50095	Pozostała działalność	1 800,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	35,33
600		Transport i łączność	267 769,89	114 017,50	0,00	114 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 017,50	42,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	2 764,31	0,00	2 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,31	9,53
	60016	Drogi publiczne gminne	238 769,89	111 253,19	0,00	111 253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 253,19	46,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	19 480,80	0,00	19 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,80	35,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	19 480,80	0,00	19 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,80	35,42



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	172 052,07	36 001,37	0,00	36 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 001,37	20,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 052,07	36 001,37	0,00	36 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 001,37	20,92
750		Administracja publiczna	4 768 404,86	2 230 657,35	1 886 017,80	344 639,55	0,00	138 918,49	0,00	0,00	0,00	2 369 575,84	49,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 701,00	37 351,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 351,00	50,00
	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	477,02	0,00	477,02	0,00	63 636,49	0,00	0,00	0,00	64 113,51	42,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 267,86	2 167 586,88	1 842 963,20	324 623,68	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	2 179 476,88	51,91
	75056	Spis powszechny i inne	11 460,00	6 268,52	5 703,60	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,52	54,70
	75095	Pozostała działalność	324 776,00	18 973,93	0,00	18 973,93	0,00	63 392,00	0,00	0,00	0,00	82 365,93	25,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00	783,07	783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,07	41,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	783,07	783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,07	41,48



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		Obrona narodowa	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 750,00	118 407,63	32 658,50	85 749,13	0,00	26 269,76	0,00	0,00	0,00	144 677,39	45,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 900,00	115 446,29	31 102,60	84 343,69	0,00	26 269,76	0,00	0,00	0,00	141 716,05	46,33
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	1 555,90	1 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,90	17,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 405,44	0,00	1 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,44	35,14
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 673,48	69 673,48	34,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 673,48	69 673,48	34,84
758		Różne rozliczenia	252 300,00	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	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 548 985,35	5 384 542,79	4 246 990,24	1 137 552,55	1 358 453,07	164 707,62	17 929,22	0,00	0,00	6 925 632,70	47,60
	80101	Szkoły podstawowe	8 871 986,36	3 153 135,77	2 650 737,67	502 398,10	1 080 470,22	113 792,15	0,00	0,00	0,00	4 347 398,14	49,00
	80104	Przedszkola	2 880 785,52	1 176 744,31	987 424,42	189 319,89	215 312,11	33 593,58	0,00	0,00	0,00	1 425 650,00	49,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	326 045,80	0,00	326 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 045,80	44,06



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 732,00	7 783,80	0,00	7 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,80	18,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	861 130,62	351 349,27	262 373,37	88 975,90	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	351 415,27	40,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 027,73	358 588,64	346 454,78	12 133,86	62 670,74	17 255,89	0,00	0,00	0,00	438 515,27	58,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 962,38	10 810,80	0,00	10 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,80	13,19
	80195	Pozostała działalność	319 360,74	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00	17 929,22	0,00	0,00	18 013,62	5,64
851		Ochrona zdrowia	269 028,70	33 233,82	13 166,24	20 067,58	25 000,00	8 691,82	0,00	0,00	0,00	66 925,64	24,88
	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	184 028,70	23 191,01	5 357,94	17 833,07	0,00	8 691,82	0,00	0,00	0,00	31 882,83	17,32
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	10 042,81	7 808,30	2 234,51	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042,81	43,80
852		Pomoc społeczna	1 867 287,64	581 398,19	264 610,80	316 787,39	0,00	246 188,09	0,00	0,00	0,00	827 586,28	44,32



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 860,00	10 902,82	10 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902,82	47,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 517,22	0,00	0,00	0,00	106 517,22	40,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 229,64	1,14	0,00	1,14	0,00	11 420,87	0,00	0,00	0,00	11 422,01	34,37
	85216	Zasiłki stałe	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 529,00	0,00	0,00	0,00	121 529,00	46,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 958,00	290 465,25	250 658,72	39 806,53	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	292 065,25	42,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 240,00	38 959,26	3 049,26	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,26	65,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	9,71



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	505 000,00	241 069,72	0,00	241 069,72	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	242 113,72	47,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 472,84	203 012,41	192 399,30	10 613,11	0,00	16 752,50	0,00	0,00	0,00	219 764,91	48,68
	85401	Świetlice szkolne	431 004,84	203 012,41	192 399,30	10 613,11	0,00	9 720,45	0,00	0,00	0,00	212 732,86	49,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,05	0,00	0,00	0,00	7 032,05	50,34
	85495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 006 575,37	378 204,86	323 857,77	54 347,09	0,00	4 942 572,72	0,00	0,00	0,00	5 320 777,58	48,34
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 316 913,00	44 009,46	35 963,21	8 046,25	0,00	3 645 184,18	0,00	0,00	0,00	3 689 193,64	50,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	125 271,33	118 392,77	6 878,56	0,00	1 294 448,54	0,00	0,00	0,00	1 419 719,87	48,70
	85504	Wspieranie rodziny	339 576,00	29 603,24	29 603,24	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	32 303,24	9,51
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	24 265,01	0,00	24 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265,01	48,53



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 200,00	31 702,14	31 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 702,14	85,22
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 886,37	123 353,68	108 196,41	15 157,27	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	123 593,68	36,91
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 479,25	1 356 661,03	41 667,51	1 314 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 661,03	41,02



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	8 801,76	0,00	8 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,76	23,16
	90002	Gospodarka odpadami	2 285 300,00	959 734,13	40 900,51	918 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 734,13	42,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	26 438,10	0,00	26 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,10	49,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 156,39	34 735,43	767,00	33 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 735,43	36,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 500,00	311 450,81	0,00	311 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 450,81	44,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	4,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 576,85	0,00	2 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,85	21,47
	90095	Pozostała działalność	71 787,86	12 641,95	0,00	12 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,95	17,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 869,78	39 179,45	0,00	39 179,45	580 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	619 482,58	41,52



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 650,00	3 237,55	0,00	3 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,55	5,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 219,78	35 941,90	0,00	35 941,90	411 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	447 453,03	40,89
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	168 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 792,00	49,64
926		Kultura fizyczna	494 396,95	13 324,64	0,00	13 324,64	204 476,35	8 836,00	0,00	0,00	0,00	226 636,99	45,84
	92601	Obiekty sportowe	32 396,95	13 324,64	0,00	13 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,64	41,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	164 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164 476,35	44,45
	92695	Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	48 836,00	53,08
Ogółem wydatki bieżące			40 177 427,10	11 175 713,42	7 008 367,84	4 167 345,58	2 168 232,55	5 552 937,00	17 929,22	0,00	69 673,48	18 984 485,67	47,25



(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	
600		Transport i łączność	4 859 263,49	390 520,51	0,00	0,00	0,00	390 520,51	7,45	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 774 263,49	355 520,51	0,00	0,00	0,00	355 520,51	7,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	157 190,96	0,00	0,00	0,00	157 190,96	66,89	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	157 190,96	0,00	0,00	0,00	157 190,96	66,89	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,00	88 269,04	0,00	0,00	0,00	88 269,04	20,15	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	19,16	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18,52	
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 269,04	0,00	0,00	0,00	8 269,04	55,13	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 008,56	372 491,23	185 769,89	0,00	0,00	372 491,23	38,56	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 433,28	14 477,50	0,00	0,00	0,00	14 477,50	14,71	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 575,28	258 013,73	185 769,89	0,00	0,00	258 013,73	43,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	24 948,83	0,00	0,00	0,00	24 948,83	33,27
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	24 948,83	0,00	0,00	0,00	24 948,83	33,27
Ogółem wydatki majątkowe			6 763 272,05	1 033 420,57	185 769,89	0,00	0,00	1 033 420,57	15,28



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

Zaplanowane wydatki na rok 2021 wyniosły po zmianach na koniec I półrocza 46.940.699,15 złotych, natomiast wykonanie wyniosło 20.017.906,24 złotych, co stanowi 42,65% w stosunku do planu, z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.984.485,67 złotych (47,25%), a wydatki majątkowe w wysokości 1.033.420,57 złotych (15,28%).

5.1. Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 666.172,51 złotych (95,72% wykonania):

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.503,94 złotych,
- składki 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej – 18.602,17 złotych,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 643.066,40 złotych.

Dział 500 – Handel – 636,00 złotych (35,33% wykonania):

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące targowiska miejskiego – 636,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 114.017,50 złotych (42,58% wykonania):

- bieżące utrzymanie przystanków – 2.764,31 złotych,
- zakup i montaż znaków drogowych w miejscowościach Korfantów – 991,87 złotych,
- zakup tłucznia na drogi gminne – 4.112,22 złotych,
- remonty dróg gminnych – 71.749,89 złotych,
- zimowe utrzymanie dróg – 27.899,95 złotych,
- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego wsi:
 - a) Rzymkowice: „Piękna wieś – zakup kamienia” -3.499,57 złotych,
 - b) Stara Jamka: „Remont dróg gminnych” – 2.999,69 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19.480,80 złotych (35,42% wykonania):

- zużycie energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych – 851,03 złotych,
- 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 – 18.629,77 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 36.001,37 złotych (20,92% wykonania):

- wydatki bieżące na działalność związaną ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 5.806,72 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyca – 7.416,90 złotych,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka – 22.777,75 złotych.



Dział 750 – Administracja publiczna – 2.369.575,84 złotych (49,69% wykonania):

- wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 37.351,00 złotych,
- dotacja dla Powiatu Nyskiego na funkcjonowanie Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w kwocie 7.200,00 złotych zostanie przekazana w II półroczu 2021r.,
- koszty obsługi rady miejskiej – 64.113,51 złotych (w tym: diety i ryczałty – 63.636,49 złotych, koszty związane z organizacją sesji – 477,02 złotych),
- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu – 2.179.476,88 złotych, z tego:
 - a) ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 11.890,00 złotych,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i zleceń) – 1.822.540,14 złotych,
 - c) wpłaty na PFRON – 8.645,00 złotych,
 - d) wypłaty dla inkasentów – 20.423,06 złotych,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – 35.556,85 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),
 - f) zakup energii, wody i gazu – 40.397,42 złotych,
 - g) konserwacja sieci i central telefonicznych – 522,75 złotych,
 - h) opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników – 750,00 złotych,
 - i) usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 137.507,04 złotych,
 - j) opłaty za usługi telefoniczne i internet – 6.971,24 złotych,
 - k) podróże służbowe krajowe – 3.546,05 złotych,
 - l) składki członkowskie, ubezpieczenia oraz inne opłaty i podatki – 26.456,87 złotych,
 - ł) odpisy na ZFŚS – 53.677,80 złotych,
 - m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.052,00 złotych,
 - n) koszty komornicze i inne – 417,87 złotych,
 - o) szkolenia pracowników – 8.122,79 złotych,
- koszty przeprowadzenia spisu powszechnego na terenie gminy, jako zadanie zlecone – 6.268,52 złotych,
- diety i ryczałty dla sołtysów – 63.392,00 złotych,
- zakupy materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych na organizowane spotkania, oraz inne zakupy i usługi – 18.973,93 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 783,07 złotych (41,48% wykonania):

- aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone – 783,07 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- wydatki w ramach zadań zleconych na obronę narodową planowane są do realizacji w II półroczu 2021r.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144.677,39 złotych (45,39% wykonania):

- ekwiwalenty dla strażaków – 26.269,76 złotych,
- wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych – 31.102,60 złotych,
- zakupy paliwa, opału, części zamiennych do samochodów i inne – 27.668,54 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody – 22.197,29 złotych,
- konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz konserwację sprzętu pożarniczego – 1.917,98 złotych,
- badania profilaktyczne członków OSP – 4.050,00 złotych,
- zakupy usług (m.in. wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów pożarniczych, drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne) – 9.143,48 złotych,
- opłaty ubezpieczeniowe i inne – 15.618,40 złotych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.248,00 złotych,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami obrony cywilnej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 1.555,90 złotych,
- działania związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące zakupu maseczek ochronnych – 1.405,44 złotych,
- wydatki na zadania finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Włodary: „Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP” – 2.500,00 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 69.673,48 złotych (34,84% wykonania):

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 69.673,48 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- zaplanowana kwota 252.300,00 złotych to:
 - a) środki rezerwy ogólnej – 100.500,00 złotych,
 - b) środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 złotych,
 - c) środki rezerwy celowej na inicjatywy lokalne – 6.800,00 złotych,
 - d) środki rezerwy celowej na remonty i doposażenie jednostek oświatowych – 15.000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.925.632,70 złotych (47,60% wykonania):

- szkoły podstawowe – 4.347.398,14 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.650.737,67 złotych, dotacja do szkoły we Włodarach i w Przechodzie – 1.080.470,22 złotych),
- przedszkola – 1.425.650,00 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 987.424,42 złotych, dotacja dla przedszkola we Włodarach – 215.312,11 złotych),
- stołówki szkolne i przedszkolne – 351.415,27 złotych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 262.373,37 złotych),
- dowóz uczniów do szkół – 326.045,80 złotych,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 7.783,80 złotych,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 438.515,27 złotych,



- zakupy podręczników dla uczniów, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 10.810,80 złotych,
- organizacja konkursów przedmiotowych oraz inne zakupy – 84,40 złotych,
- realizacja zadania: „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 17.929,22 złotych.

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

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie – 1.938.857,80 złotych, co stanowi 47,89% w stosunku do planu,
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie – 1.959.703,21 złotych, co stanowi 50,52% w stosunku do planu,
- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej – 1.159.111,98 złotych, co stanowi 47,89% w stosunku do planu,
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie – 202.693,17 złotych, co stanowi 57,67% w stosunku do planu,
- e) Przedszkole w Rzymkowicach – 134.860,59 złotych, co stanowi 52,92% w stosunku do planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 66.925,64 złotych (24,88% wykonania):

- działalność w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii – 31.882,83 złotych, w tym:
 - a) diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.691,82 złotych,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.357,94 złotych,
 - c) opłaty za dostawy wody i energii – 987,08 złotych,
 - d) dyżury terapeutyczne, konsultacje psychologiczne i inne drobne usługi – 15.294,91 złotych,
 - e) usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet – 287,78 złotych,
 - f) koszty sądowe – 483,64 złotych,
 - g) szkolenia – 779,66 złotych,
- dotacja dla Stacji Opieki Caritas – 25.000,00 złotych,
- wydatki związane z transportem mieszkańców do punktów szczepień – 10.042,81 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 827.586,28 złotych (44,32% wykonania):

- zadania zlecone:
 - a) dodatki energetyczne – 58,14 złotych,
 - b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 35.910,00 złotych,
- zadania własne:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.902,82 złotych,
 - b) zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 106.517,22 złotych,
 - c) dodatki mieszkaniowe – 11.363,87 złotych,



- d) zasiłki stałe – 121.529,00 złotych,
- e) koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 292.065,25 złotych (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.658,72 złotych),
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3.049,26 złotych,
- g) pomoc w zakresie dożywiania – 4.077,00 złotych,
- h) odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 241.069,72 złotych,
- i) prace społecznie-użyteczne – 1.044,00 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 219.764,91 złotych (48,68% wykonania):

- koszty utrzymania i prowadzenia świetlic w szkołach – 212.732,86 złotych (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.399,30 złotych),
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 7.032,05 złotych,
- dotacja dla organizacji pozarządowej na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r.

Dział 855 – Rodzina – 5.320.777,58 złotych (48,34% wykonania):

- zadania zlecone:
 - a) koszty wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.412.841,31 złotych,
 - b) koszty wypłat świadczeń wychowawczych – 3.676.009,63 złotych,
 - c) działania związane ze wspieraniem rodzin – 2.700,00 złotych,
 - e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31.702,14 złotych,
- zadania własne:
 - a) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 13.184,01 złotych,
 - b) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 6.878,56 złotych,
 - c) wydatki na rodziny zastępcze – 24.265,01 złotych,
 - d) zatrudnienie asystenta rodziny – 29.603,24 złotych,
 - e) wydatki na funkcjonowanie Żłobka w Korfantowie – 123.593,68 złotych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 108.196,41 złotych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.356.661,03 złotych (41,02% wykonania):

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.801,76 złotych:
 - a) remonty rowów i przepustów – 5.467,16 złotych,
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.334,60 złotych,
- gospodarka odpadami – 959.734,13 złotych:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – 40.900,51 złotych,
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 835.475,31 złotych,
 - c) obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi – 24.000,00 złotych,
 - d) obsługa i prowadzenie PSZOK – 30.000,00 złotych,
 - e) usługi pocztowe i inne drobne usługi – 18.050,06 złotych,



- f) zakup plandeki na PSZOK – 3.690,00 złotych,
- g) opłaty za dostawy energii i wody na PSZOK – 2.533,01 złotych,
- h) ubezpieczenie PSZOK i inne opłaty – 466,12 złotych,
- i) zapłata kary za brak wymaganego poziomu recyklingu – 4.504,00 złotych,
- f) koszty postępowania egzekucyjnego – 115,12 złotych,
- oczyszczanie miast i wsi – 26.438,10 złotych, w tym sprzątanie ulic, chodników i placów w Korfantowie – 26.438,10 złotych,
- utrzymanie terenów zielonych – 34.735,43 złotych:
 - a) utrzymanie gminnych terenów zielonych i nasadzenia kwiatów – 27.768,52 złotych,
 - b) realizacja zadań w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka) – 426,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych, w tym: umowa zlecenie i zakup paliwa” (fundusz sołecki wsi Puszczyca) – 511,92 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Jegielnica) – 120,08 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Pleśnica) – 305,96 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Gryżów) – 567,94 złotych,
 - „Zakup kosiarki” (fundusz sołecki wsi Pleśnica) – 2.249,00 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Węża) – 130,29 złotych,
 - „Utrzymanie czystości i terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Niesiebudowice) – 215,88 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Przydroże Małe) – 2.089,80 złotych,
 - „Utrzymanie zieleni” (fundusz sołecki wsi Piechocice) – 250,11 złotych,
 - „Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości (zakup paliwa i części wymiennych do kosiarki)” (fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska) – 99,93 złotych,
- wydatki związane z realizacją programu LIFE będą wydatkowane w II półroczu 2021r.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 311.450,81 złotych:
 - a) koszty energii elektrycznej oświetlenia drogowego – 139.550,75 złotych,
 - b) koszty konserwacji oświetlenia drogowego – 171.640,26 złotych,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 259,80 złotych.
- wydatki zaplanowane na działania związane z ochroną środowiska – 282,00 złotych,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2.576,85 złotych, w tym raport monitoringu składowiska odpadów – 2.576,85 złotych,
- pozostałe – 12.641,95 złotych:
 - a) ochrona bezdomnych zwierząt – 3.178,59 złotych,
 - b) tablice informacyjne na składowiska odpadów – 3.857,51 złotych,
 - c) opłata za odprowadzanie gazów – 1.818,00 złotych,



- d) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Przydroże Małe „Remont pomieszczenia gospodarczego” – 3.787,85 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 619.482,58 złotych (41,52% wykonania):

- dotacje podmiotowe dla MGOKSiR w Korfantowie:
 - a) na działalność ośrodków kultury i świetlic wiejskich – 411.511,13 złotych,
 - b) na działalność bibliotek – 168.792,00 złotych,
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce” (fundusz sołecki wsi Stara Jamka) – 3.237,55 złotych,
 - b) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup sprzętu AGD itp.” (fundusz sołecki wsi Rynarcice) – 6.387,39 złotych,
 - c) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Jegielnica) – 3.000,00 złotych,
 - d) „Piękna wieś – bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Rzymkowice) – 8.200,00 złotych,
 - e) „Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Włodary) – 3.158,42 złotych,
 - f) „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy” (fundusz sołecki wsi Rączka) – 4.630,22 złotych,
- realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych:
 - a) inicjatywa lokalna Sołectwa Myszowice: „Spotkanie integracyjne Sołectwa Myszowice. Rolety zakupimy, naszą salę wzbogacimy” – 900,00 złotych,
 - b) inicjatywa lokalna Fundacji Przyszłość i Rozwój na Rzecz Gminy Korfantów: „IV Korfantowski Nalot Karykaturzystów – Korfantów 2021” – 2.177,73 złotych,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy marszałkowskiej:
 - a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt w tym m.in. zakup kuchni gazowej oraz przyborów kuchennych itp.” – Puszyzna – 5.689,14 złotych,
 - b) „Wyposażenie zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt oraz przybory kuchenne itp.” Rączka – 1.799,00 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 226.636,99 złotych (45,84% wykonania):

- dotacja podmiotowa dla MGOKSiR w Korfantowie – 164.476,35 złotych,
- dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 złotych,
- stypendia i nagrody sportowe – 8.836,00 złotych,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego wsi:
 - a) Włodary: „Doposażenie boiska sportowego we Włodarach” – 8.324,64 złotych,
 - b) Piechocice: „Remont wiaty na terenie boiska” – 5.000,00 złotych.



5.2. Wydatki majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność – 390.520,51 złotych (7,45% wykonania):

- dotacja dla Województwa Opolskiego na przebudowę chodnika przy ul. Niemodlińskiej w Korfantowie – 35.000,00 złotych,
- dotacja dla Powiatu Nyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1206 O w kwocie 50.000,00 złotych zostanie przekazana po zakończeniu realizacji inwestycji w II półroczu br.,
- przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie – 190.000,00 złotych,
- przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 – 145.520,51 złotych,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Przechód: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214” – 20.000,00 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- dotacja celowa dla ZGKiM w Korfantowie na modernizację elewacji budynku w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10 zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.190,96 złotych (66,89% wykonania):

- modernizacja remizy OSP Włostowa – 100.360,69 złotych,
- modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie – 56.830,27 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- pozostała do wykorzystania w II półroczu 2021r. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 150.000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88.269,04 złotych (20,15% wykonania):

- modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węza – 50.000,00 złotych,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną przyznane w II połowie bieżącego roku,
- dotacje na wymianę pieców – 30.000,00 złotych,
- zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Przydroże Małe: „Budowa wiaty w sołectwie Przydroże Małe” – 8.269,04 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 372.491,23 złotych (38,56% wykonania):

- docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej – 20.000,00 złotych,
- budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach – 8.519,64 złotych,
- budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach – 185.769,89 złotych,



- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce – 39.624,20 złotych,
- dotacje na konserwacje zabytków - 100.000,00 złotych,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego wsi:
 - a) Niesiebudowice: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni”- 7.977,50 złotych,
 - b) Puszczyca: „Budowa wiaty” – 6.500,00 złotych,
 - c) Wielkie Łąki: „Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach” – 4.100,00 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 24.948,83 złotych (33,27% wykonania):

- budowa zaplecza sportowego na boisku we Włodarach – 24.948,83 złotych.

6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych ustalonych przez Radę Miejską

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 30 czerwca 2021r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Zadania kontynuowane					
1.	600	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka	35 000,00	35 000,00	100,00
2.	600	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie	2 669 018,90	190 000,00	7,12
3.	600	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka	120 000,00	0,00	0,00
4.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214	180 000,00	145 520,51	80,84
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 - fundusz sołectki wsi Przechód	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem 4.			200 000,00	165 520,51	82,76
5.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 - fundusz sołectki wsi Przydroże Wielkie	0,00	0,00	-
6.	754	Modernizacja remizy OSP Włostowa	175 000,00	100 360,69	57,35
7.	754	Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie	60 000,00	56 830,27	94,72
8.	900	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża	19 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża - fundusz sołectki wsi Węża	20 000,00	0,00	0,00
Razem 8.			39 000,00	0,00	0,00
9.	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszwicach - fundusz sołectki wsi Myszwice	13 218,56	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6
10.	921	Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym docieplenie budynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	0,00	0,00	-
		Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej	60 000,00	20 000,00	33,33
	Razem 10.		60 000,00	20 000,00	33,33
11.	921	Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach	312 000,00	185 769,89	59,54
12.	921	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej	50 000,00	0,00	0,00
13.	926	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe	50 000,00		0,00
Razem kontynuowane			3 783 237,46	753 481,36	19,92
Zadania nowe					
1.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O	50 000,00	0,00	0,00
2.	600	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Piastowska w Korfantowie	90 000,00	0,00	0,00
3.	600	Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Ścinawa Mała	120 000,00	0,00	0,00
4.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Niesiebędowice	594 275,21	0,00	0,00
5.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice	940 969,38	0,00	0,00
6.	750	Zabudowa paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą na budynku administracyjnym Urzędu, ul. Reymonta 4 w Korfantowie	0,00	0,00	-
7.	758	Rezerwa celowa na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00
8.	900	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	42 000,00	0,00	0,00
9.	900	Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża	100 000,00	50 000,00	50,00
		Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża	75 000,00	0,00	0,00
		Razem 9.	175 000,00	50 000,00	28,57
10.	900	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	162 000,00	30 000,00	18,52
11.	900	Budowa wiaty w sołectwie Przydroże Małe - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe	15 000,00	8 269,04	55,13
12.	921	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice	8 000,00	7 977,50	99,72
13.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszczyzna	20 900,00	6 500,00	31,10
		Budowa wiaty w Puszczyźnie	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszczyźnie - Odnowa wsi Puszczyzna	5 000,00	0,00	0,00
		Razem 13.	55 900,00	6 500,00	11,63
14.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Gryzów	14 533,28	0,00	0,00
15.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Jegielnica	0,00	0,00	-
		Budowa wiaty w Jegielnicy	15 000,00	0,00	0,00
		Razem 15.	15 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6
16.	921	Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Borek	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku - inicjatywa marszałkowska	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku	3 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej - Odnowa wsi Borek	5 000,00	0,00	0,00
Razem 16.			27 000,00	0,00	0,00
17.	921	Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Kuropas	12 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Wielkich Łąkach - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki	11 256,72	4 100,00	36,42
		Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym - przyłącz wody oraz budowa szamba w Wielkich Łąkach - inicjatywa marszałkowska	5 000,00	0,00	0,00
Razem 17.			28 256,72	4 100,00	14,51
18.	921	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rączka	0,00	0,00	-
19.	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Włodary	23 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Włodarach	500,00	0,00	0,00
Razem 19.			23 500,00	0,00	0,00
20.	921	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Węża	0,00	0,00	-
21.	921	Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach	30 600,00	8 519,64	27,84
22.	921	Dotacje na modernizacje zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
23.	926	Budowa zaplecza sportowego na boisku we Włodarach	25 000,00	24 948,83	99,80
24.	921	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gryżowie	18 000,00	0,00	0,00
25.	921	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce	40 000,00	39 624,20	99,06
26.	900	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
27.	600	Przebudowa nawierzchni drogi, ul. Polnej w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała	30 000,00	0,00	0,00
28.	600	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41	10 000,00	0,00	0,00
29.	700	Modernizacja elewacji budynku w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10	40 000,00	0,00	0,00
30.	921	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary	170 000,00	0,00	0,00
Razem nowe			2 980 034,59	279 939,21	9,39
Razem kontynuowane i nowe			6 763 272,05	1 033 420,57	15,28

**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 - 38 osób,
- przeciętne zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych - 2 osoby,
- uczniowie - 2 osoby.

II. Średnia płaca pracowników stałych - 3.869,61 zł.**III. Realizacja przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.****Realizacja przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.****PRZYCHODY :**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Gospodarka mieszkaniowa	0750	374.200,00	179.937,69	48,08
2.	Gospod. odpadami komunal.	0830	40.000,00	36.998,00	92,49
3.	Wpływy za odpady komunalne	0830	48.000,00	24.000,00	50,00
4.	Usługi za c. o. i c. w.	0830	210.700,00	80.536,34	38,22
5.	Usługi budowlano- montażowe	0830	1 604.540,00	628.866,18	39,19
6.	Usługi transportu	0830	132.200,00	79.957,66	60,48
7.	Utrzymanie czystości	0830	153.000,00	67.772,10	44,29
8.	Woda i opłaty stałe	0830	1 215.435,00	572.005,91	47,06
9.	Ścieki i opłaty stałe	0830	429.079,00	202.472,98	47,19
10.	Nieczystości płynne	0830	97.000,00	49.771,94	51,31
11.	Inne usługi	0830	1.000,00	1.250,74	125,07
12.	PSZOK	0830	0,00	30.000,00	0,00
13.	Odsetki	0920	7.000,00	2.284,43	32,63
14.	Wpływy z różnych dochodów	0970	20.000,00	7.231,39	36,16
	Razem przychody :		4.332.154,00	1.963.085,36	45,31



KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	3020	15.000,00	6.076,26	40,51
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	2.109.220,00	916.805,25	43,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156.225,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	363.810,00	157.304,64	43,24
5.	Składki na fundusz pracy	4120	51.110,00	14.834,83	29,03
6.	Wpłaty na PFRON	4140	16.000,00	2.770,00	17,31
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54.000,00	25.300,00	46,85
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	510.000,00	305.367,65	59,88
9.	Zakup energii	4260	392.000,00	195.912,31	49,98
10.	Remonty	4270	25.000,00	5.743,03	22,97
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.000,00	4.900,00	98,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	159.000,00	76.438,98	48,07
13.	Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	4360	6.000,00	2.652,09	44,20
14.	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz i analiz	4390	10.000,00	3.296,00	32,96
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	1.445,48	18,07
16.	Różne opłaty i składki	4430	56.000,00	21.731,61	38,81
17.	Odpis na Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	4440	59.489,00	44.617,00	75,00
18.	Podatek od nieruchomości	4480	220.000,00	128.400,00	58,36
19.	Pozostałe podatki	4500	3.000,00	1.088,00	36,27
20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2.000,00	0,00	0,00
21.	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	35.000,00	34.118,75	97,48
22.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	19.600,00	7.885,49	40,23
23.	Kary i odszkod. wypłac. na rzecz osób prawn.	4600	1.000,00	0,00	0,00
24.	Koszty postępowania sądow. i prokuratorskiego	4610	5.000,00	0,00	0,00
25.	Szkol. prac. niebędąc. członk. korp. sł. cyw.	4700	3.000,00	0,00	0,00
26.	PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe	4710	27.600,00	0,00	0,00
27.	Wydatki na zakupy inwest. sam. zakł. budżet.	6080	20.100,00	0,00	0,00
28.	Pozostałe koszty „761”	-	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty :		4.332.154,00	1.956.687,37	45,17

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne netto wyniosły: 448.575,62 zł.

Za I półrocze 2021 r. wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie: 351.171,77 zł. Na wynik ten składały się następujące pozycje :

- środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55.057,27 zł,
- należności netto	127.006,17 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności	396.751,72 zł,
- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu)	46.597,72 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia	579.832,93 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania zakładu wyniosły: 579.832,93 zł.

Na zobowiązania te składały się następujące pozycje :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97.446,98 zł,
- zobowiązania tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89.007,17 zł,



- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	217.538,96 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i opłat	118.455,68 zł,
- zobowiązania wobec ZFŚS	57.000,00 zł,
- pomyłkowe rozliczenia	384,14 zł.

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 2021 r. poz. 305).

Zakończenie

I półrocze 2021r. zakończyło się nadwyżką w wysokości 5.270.790,37 złotych, przy planowanym deficycie – 986.726,82 złotych.

Nadwyżka bieżąca na dzień 30.06.2021r. wyniosła 2.638.734,58 złotych, przy planowanej: 600.749,28 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 2.330.188,32 złotych pochodziły z tytułu wolnych środków: 2.010.798,88 złotych oraz nadwyżki z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych: 319.389,44 złotych.

Rozchody budżetu wyniosły 662.959,69 złotych i zostały poniesione na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: 654.046,78 złotych oraz na pożyczkę krótkoterminową udzieloną OSP Węża: 8.912,91 złotych.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosła łącznie: 8.107.936,98 złotych. Na koniec I półrocza 2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności Gminy wyniosły na koniec I półrocza br. – 13.421.232,93 złotych.

Na tę kwotę złożyły się:

- należności z tytułu sprzedaży ratalnej – 10.818,30 złotych,
- pożyczka dla OSP Węża – 8.912,91 złotych,
- gotówka i depozyty na żądanie – 6.675.407,48 złotych,
- należności wymagalne – 3.161.482,47 złotych,
- pozostałe należności – 3.564.611,77 złotych.

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ