



**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,         |
| <br>                |                                 |
| - wydatki           | - 43.550.913,00 złotych, w tym: |
| • wydatki bieżące   | - 35.473.948,17 złotych,        |
| • wydatki majątkowe | - 8.076.964,83 złotych,         |
| <br>                |                                 |
| - przychody         | - 7.600.000,00 złotych,         |
| <br>                |                                 |
| - 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,         |
| <br>                |                                 |
| - wydatki           | - 50.155.142,57 złotych, w tym: |
| • wydatki bieżące   | - 40.667.315,34 złotych,        |
| • wydatki majątkowe | - 9.487.827,23 złotych,         |
| <br>                |                                 |
| - przychody         | - 10.644.751,51 złotych,        |
| <br>                |                                 |
| - 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             |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |      |   |                   |                   |               |
| <b>010</b>                |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>660 649,78</b> | <b>660 649,78</b> | <b>100,00</b> |
|                           | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                           |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|                           | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>645 649,78</b> | <b>645 649,78</b> | <b>100,00</b> |
|                           |              | 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        |
| <b>020</b>                |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>109,97</b>     | <b>11,00</b>  |
|                           | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>109,97</b>     | <b>11,00</b>  |
|                           |              | 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         |
| <b>600</b>                |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>332 000,00</b> | <b>195 011,53</b> | <b>58,74</b>  |
|                           | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>325 000,00</b> | <b>193 041,06</b> | <b>59,40</b>  |
|                           |              | 2440 | Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   | 325 000,00        | 193 041,06        | 59,40         |
|                           | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                           |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|                           | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 970,47</b>   | <b>98,52</b>  |
|                           |              | 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         |
| <b>700</b>                |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>40 600,00</b>  | <b>24 886,33</b>  | <b>61,30</b>  |
|                           | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>40 600,00</b>  | <b>24 886,33</b>  | <b>61,30</b>  |
|                           |              | 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         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>978 139,46</b> | <b>809 075,62</b> | <b>82,72</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>76 126,00</b>  | <b>45 183,55</b>  | <b>59,35</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>11 891,45</b>  | <b>29,73</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>   | <b>759 170,00</b> | <b>741 670,00</b> | <b>97,69</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>102 843,46</b> | <b>10 330,62</b>  | <b>10,04</b> |
|            |              | 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         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 878,00</b>   | <b>936,00</b>     | <b>49,84</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 878,00</b>   | <b>936,00</b>     | <b>49,84</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 750,00</b>   | <b>5 752,67</b>   | <b>100,05</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>5 750,00</b>   | <b>5 752,67</b>   | <b>100,05</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 750,00          | 5 752,67          | 100,05        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>573 638,00</b> | <b>479 996,72</b> | <b>83,68</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5 100,00</b>   | <b>5 040,73</b>   | <b>98,84</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>8 928,00</b>   | <b>2 976,00</b>   | <b>33,33</b>  |



## 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         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>559 610,00</b>   | <b>471 979,99</b>   | <b>84,34</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>9 460 585,00</b> | <b>4 962 985,07</b> | <b>52,46</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>7 227,00</b>     | <b>240,90</b> |
|            |              | 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              | -             |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>             | <b>1 620 866,00</b> | <b>703 806,00</b>   | <b>43,42</b>  |
|            |              | 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             |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|   | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 592 157,00</b> | <b>2 070 747,40</b> | <b>57,65</b>  |
|   |              | 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         |
|   | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>53 100,00</b>    | <b>85 476,67</b>    | <b>160,97</b> |
|   |              | 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            | -             |
|   | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>4 191 462,00</b> | <b>2 095 728,00</b> | <b>50,00</b>  |
|   |              | 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            |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 062 211,00</b> | <b>8 932 464,32</b> | <b>55,61</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 161 627,00</b>  | <b>4 970 674,00</b> | <b>60,90</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 161 627,00         | 4 970 674,00        | 60,90        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>7 712 561,00</b>  | <b>3 856 278,00</b> | <b>50,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 712 561,00         | 3 856 278,00        | 50,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>77 218,00</b>     | <b>50 108,32</b>    | <b>64,89</b> |
|            |              | 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       |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>110 805,00</b>    | <b>55 404,00</b>    | <b>50,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 110 805,00           | 55 404,00           | 50,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>727 529,43</b>    | <b>423 801,51</b>   | <b>58,25</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>16 700,00</b>     | <b>5 459,59</b>     | <b>32,69</b> |
|            |              | 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              | -            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>391 298,00</b>    | <b>173 221,08</b>   | <b>44,27</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>263 000,00</b>   | <b>188 589,41</b> | <b>71,71</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>56 531,43</b>    | <b>56 531,43</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>95 878,04</b>  | <b>71,02</b>  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>135 000,00</b>   | <b>95 878,04</b>  | <b>71,02</b>  |
|            |              | 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            | -             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 424 928,39</b> | <b>936 015,23</b> | <b>65,69</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>23 446,30</b>  | <b>31,26</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 75 000,00           | 23 446,30         | 31,26         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>13 174,00</b>  | <b>54,89</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 24 000,00           | 13 174,00         | 54,89         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>161 000,00</b>   | <b>85 116,00</b>  | <b>52,87</b>  |



## 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        |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>312,39</b>     | <b>154,77</b>     | <b>49,54</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>228 000,00</b> | <b>147 082,01</b> | <b>64,51</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>96 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>50,00</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 96 000,00         | 48 000,00         | 50,00        |
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>251 379,00</b> | <b>80 983,09</b>  | <b>32,22</b> |
|   |              | 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         |
|   | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>5 100,00</b>   | <b>15,94</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 32 000,00         | 5 100,00          | 15,94        |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>557 237,00</b> | <b>532 959,06</b> | <b>95,64</b> |
|   |              | 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       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 296,00</b>     | <b>6 080,00</b>     | <b>83,33</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>7 296,00</b>     | <b>6 080,00</b>     | <b>83,33</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 7 296,00            | 6 080,00            | 83,33        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 277 537,00</b> | <b>4 931 821,58</b> | <b>78,56</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 109 727,00</b> | <b>3 103 101,41</b> | <b>99,79</b> |
|            |              | 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       |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 967 000,00</b> | <b>1 682 223,85</b> | <b>56,70</b> |
|            |              | 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             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                              | <b>56 000,00</b>    | <b>34 241,00</b>    | <b>61,14</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>90 500,00</b>    | <b>57 945,32</b>    | <b>64,03</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 310,00</b>    | <b>54 310,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 525 293,00</b> | <b>1 256 164,23</b> | <b>49,74</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 339 000,00</b> | <b>1 232 396,50</b> | <b>52,69</b>  |
|            |              | 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            | -             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>101 793,00</b>   | <b>17 368,68</b>    | <b>17,06</b>  |
|            |              | 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        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>      | <b>432,72</b>    | <b>-</b>     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00             | 432,72           | -            |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>5 965,92</b>  | <b>85,23</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00         | 5 965,92         | 85,23        |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,41</b>      | <b>0,08</b>  |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00           | 0,41             | 0,08         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>72 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>40 500,00</b> | <b>12 834,16</b> | <b>31,69</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>12 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |



## 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          |
|                              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>28 000,00</b>     | <b>12 834,16</b>     | <b>45,84</b>  |
|                              |              | 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         |
| <b>926</b>                   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 800,00</b>      | <b>25 804,76</b>     | <b>444,91</b> |
|                              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>     | <b>500,00</b> |
|                              |              | 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        |
|                              | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>400,00</b>        | <b>407,72</b>        | <b>101,93</b> |
|                              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00               | 407,72               | 101,93        |
|                              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400,00</b>        | <b>397,04</b>        | <b>99,26</b>  |
|                              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00               | 397,04               | 99,26         |
| <b>Razem dochody bieżące</b> |              |      |   | <b>39 260 335,06</b> | <b>23 760 267,52</b> | <b>60,52</b>  |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |              |      |   |                      |                      |               |
| <b>600</b>                   |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>551 560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                              | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>551 560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                              |              | 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             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>500 420,00</b> | <b>410 936,50</b> | <b>82,12</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>62 086,50</b>  | <b>20,70</b>  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00        | 62 086,50         | 20,70         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>200 420,00</b> | <b>348 850,00</b> | <b>174,06</b> |
|            |              | 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        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 000,80</b>  | <b>-</b>      |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18 000,80</b>  | <b>-</b>      |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 18 000,80         | -             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>78 076,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>12,81</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>73 076,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>6,84</b>   |





| 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       |
| <b>Razem dochody majątkowe</b> |   |      |   | <b>1 330 056,00</b>  | <b>438 937,30</b>    | <b>33,00</b> |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>          |   |      |   | <b>40 590 391,06</b> | <b>24 199 204,82</b> | <b>59,62</b> |

### 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<br>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           |
| <b>010</b>      |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>               | <b>725 395,02</b> | <b>670 483,26</b>             | <b>7 112,34</b>                           | <b>663 370,92</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>670 483,26</b> | <b>92,43</b> |
|                 | 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        |
| <b>020</b>      |        | <b>Leśnictwo</b>                           | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                 | 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         |
| <b>500</b>      |        | <b>Handel</b>                              | <b>2 800,00</b>   | <b>1 368,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 368,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>1 368,00</b>   | <b>48,86</b> |
|                 | 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        |
| <b>600</b>      |        | <b>Transport i łączność</b>                | <b>248 120,33</b> | <b>130 769,99</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>130 769,99</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>130 769,99</b> | <b>52,70</b> |
|                 | 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        |
| <b>700</b>      |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>65 000,00</b>  | <b>19 436,99</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>19 436,99</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>19 436,99</b>  | <b>29,90</b> |



## 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         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>136 783,38</b>   | <b>8 782,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 782,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 782,50</b>     | <b>6,42</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 431 999,46</b> | <b>2 773 345,20</b> | <b>2 285 428,17</b> | <b>487 917,03</b> | <b>0,00</b> | <b>206 802,21</b> | <b>438 934,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 419 081,52</b> | <b>53,16</b> |
|            | 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        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 878,00</b>     | <b>921,65</b>       | <b>921,65</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>921,65</b>       | <b>49,08</b> |
|            | 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        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 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           |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>971 149,00</b>    | <b>185 743,76</b>   | <b>33 101,92</b>    | <b>152 641,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>499 156,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>684 900,14</b>   | <b>70,52</b> |
|            | 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        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166 147,38</b> | <b>166 147,38</b>   | <b>33,23</b> |
|            | 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        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>167 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 749 012,22</b> | <b>6 078 300,28</b> | <b>4 578 340,57</b> | <b>1 499 959,71</b> | <b>1 351 052,23</b> | <b>180 889,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 610 242,27</b> | <b>48,32</b> |
|            | 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        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>267 501,37</b>   | <b>40 806,56</b>  | <b>7 075,43</b>   | <b>33 731,13</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>9 185,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94 991,56</b>    | <b>35,51</b> |
|            | 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       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 826 569,39</b> | <b>717 379,19</b> | <b>293 994,27</b> | <b>423 384,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>749 721,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 467 100,41</b> | <b>51,90</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>23 296,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> | <b>6 838,51</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 838,51</b>    | <b>72,28</b> |
|            | 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       |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 617 354,48</b> | <b>450 774,09</b> | <b>381 220,73</b> | <b>69 553,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 633 026,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 083 800,31</b> | <b>76,83</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 664 865,41</b> | <b>1 385 091,30</b> | <b>85 882,23</b> | <b>1 299 209,07</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 789,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 429 880,72</b> | <b>39,02</b> |
|            | 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        |
| <b>921</b>                    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 771 625,01</b>  | <b>163 403,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>163 403,95</b>   | <b>721 255,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>884 659,32</b>    | <b>49,93</b> |
|                               | 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        |
| <b>926</b>                    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>489 666,27</b>    | <b>11 914,11</b>     | <b>34,20</b>        | <b>11 879,91</b>    | <b>221 015,14</b>   | <b>9 218,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>242 147,25</b>    | <b>49,45</b> |
|                               | 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        |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b> |       |   | <b>40 667 315,34</b> | <b>12 638 520,83</b> | <b>7 673 111,51</b> | <b>4 965 409,32</b> | <b>2 358 322,74</b> | <b>6 294 837,30</b> | <b>473 723,53</b> | <b>0,00</b> | <b>166 147,38</b> | <b>21 931 551,78</b> | <b>53,93</b> |



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            |   |
| <b>010</b>        |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>504 500,00</b>   | <b>116 359,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>116 359,00</b>   | <b>46,40</b>  |   |
|                   | 01043  | Infrastruktura wodociągowa wsi                   | 504 500,00          | 116 359,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 116 359,00          | 46,40         |   |
| <b>600</b>        |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>5 292 565,02</b> | <b>2 456 011,54</b>              | <b>11 183,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 456 011,54</b> | <b>46,40</b>  |   |
|                   | 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         |   |
| <b>700</b>        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |   |
|                   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 30 000,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                | 0,00          |   |
| <b>750</b>        |        | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>25 000,00</b>    | <b>24 999,02</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>24 999,02</b>    | <b>100,00</b> |   |
|                   | 75095  | Pozostała działalność                            | 25 000,00           | 24 999,02                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 24 999,02           | 100,00        |   |
| <b>758</b>        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>34 901,90</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |   |
|                   | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                          | 34 901,90           | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00                | 0,00          |   |
| <b>801</b>        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>332 752,04</b>   | <b>46 145,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>46 145,00</b>    | <b>13,87</b>  |   |
|                   | 80101  | Szkoły podstawowe                                | 332 752,04          | 46 145,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 46 145,00           | 13,87         |   |
| <b>900</b>        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 727 500,00</b> | <b>194 575,20</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>194 575,20</b>   | <b>11,26</b>  |   |
|                   | 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          |   |
| <b>921</b>        |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>560 608,27</b>   | <b>328 081,45</b>                | <b>170 066,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>328 081,45</b>   | <b>58,52</b>  |   |



| 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        |
| <b>926</b>                      |       | <b>Kultura fizyczna</b>                   | <b>980 000,00</b>   | <b>423 182,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423 182,99</b>   | <b>43,18</b> |
|                                 | 92601 | Obiekty sportowe                          | 980 000,00          | 423 182,99          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 423 182,99          | 43,18        |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |       |   | <b>9 487 827,23</b> | <b>3 589 354,20</b> | <b>181 249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 589 354,20</b> | <b>37,83</b> |

## 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 Puszczyzna) – 252,87 złotych,
    - „Utrzymanie czystości na terenie sołectwa i terenów zielonych” (fundusz sołecki wsi Niesiebędowice) – 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 Puszyna) – 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 inicjatyw 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      |
| <b>Zadania kontynuowane</b> |       |   |                           |                                |        |
| 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         |
| <b>Razem kontynuowane</b> |     |   | <b>7 950 926,85</b> | <b>3 293 404,36</b> | <b>41,42</b> |
| <b>Zadania nowe</b>       |     |   |                     |                     |              |
| 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       |
| <b>Razem nowe</b>                |           |  | <b>1 536 900,38</b> | <b>295 949,84</b>   | <b>19,26</b> |
| <b>Razem kontynuowane i nowe</b> |           |  | <b>9 487 827,23</b> | <b>3 589 354,20</b> | <b>37,83</b> |

## 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.      |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>40002</b>  | <b>Dostarczanie wody</b>               |      | <b>1 313 100,00</b> | <b>604 319,50</b>   | <b>46,02</b> |
|               | Sprzedaż wody                          | 0830 | 1 308 000,00        | 601 624,71          | 46           |
|               | Sprzedaż wody                          | 0920 | 5 100,00            | 2 694,79            | 52,84        |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>  |      | <b>81 000,00</b>    | <b>35 431,71</b>    | <b>43,74</b> |
|               | 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            |
| <b>70007</b>  | <b>Gospodar. mieszk. zasobem gminy</b> |      | <b>385 500,00</b>   | <b>202 174,42</b>   | <b>52,44</b> |
|               | 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            |
| <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa</b>             |      | <b>793 500,00</b>   | <b>330 514,18</b>   | <b>41,65</b> |
|               | 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        |
| <b>900095</b> | <b>Pozostała działalność</b>           |      | <b>4 517 851,00</b> | <b>2 830 657,15</b> | <b>62,65</b> |
|               | 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        |
|               | <b>Razem przychody:</b>                |      | <b>7 090 951,00</b> | <b>4 003 096,96</b> | <b>56,45</b> |

**KOSZTY:**

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                    | §        | Plan              | Wykonanie         | % real.      |
|--------------|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                            | <b>3</b> | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>     |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>            |          | <b>397 280,00</b> | <b>225 170,53</b> | <b>56,68</b> |
|              | 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            |
| <b>70005</b> | <b>Gospod. gruntami i nieruch.</b>  |          | <b>46 600,00</b>  | <b>13 924,16</b>  | <b>29,88</b> |
|              | 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        |
| <b>70007</b> | <b>Gospodar. mieszk. zasobem gminy</b> |      | <b>233 900,00</b>   | <b>141 948,27</b>   | <b>60,69</b> |
|              | 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            |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa</b>             |      | <b>259 000,00</b>   | <b>142 988,44</b>   | <b>55,21</b> |
|              | 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        |
| <b>90017</b> | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>    |      | <b>3 046 070,00</b> | <b>1 430 563,30</b> | <b>46,96</b> |
|              | 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            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>           |      | <b>3 108 101,00</b> | <b>1 997 331,93</b> | <b>64,26</b> |
|              | 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            |
|   | <b>Razem koszty:</b>                |      | <b>7 090 951,00</b> | <b>3 951 926,63</b> | <b>55,73</b> |

**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**