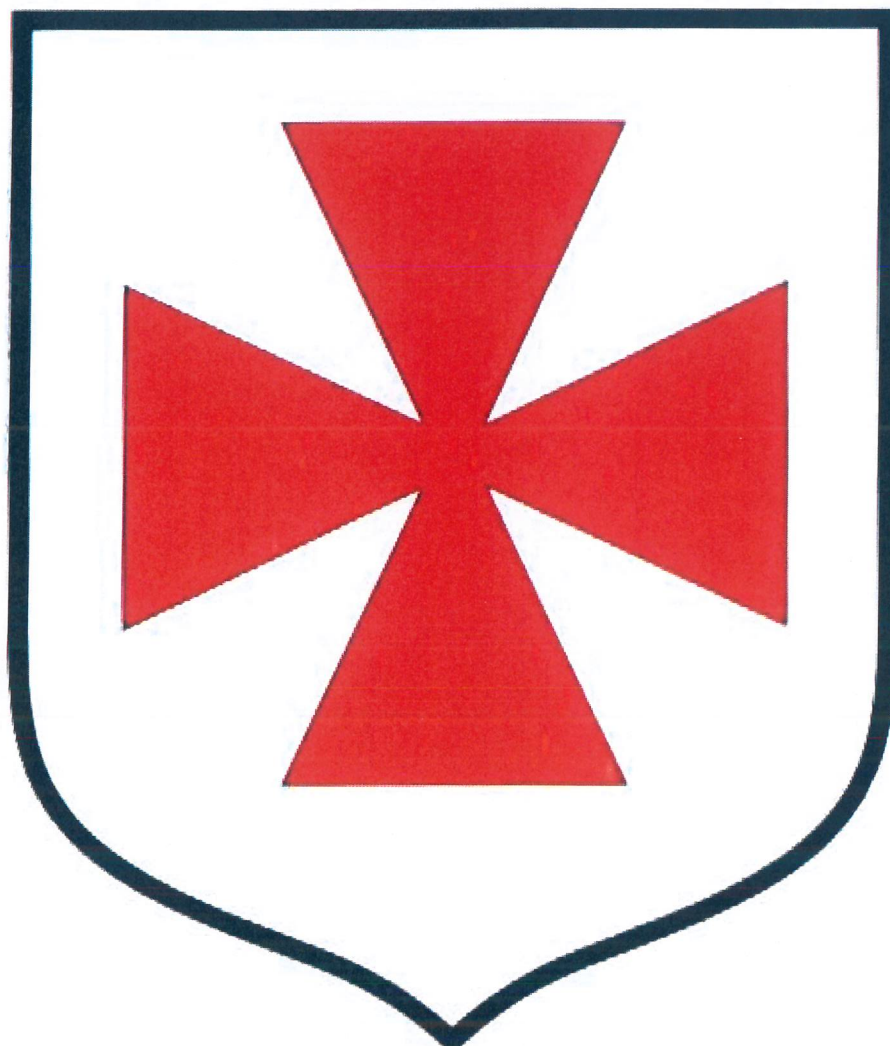


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 145.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica
z dnia 16 sierpnia 2022 roku



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izbica za 2022 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2.	Subwencja ogólna	7
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	9
2.5.	Dochody majątkowe.....	10
2.5.1.	Dochody z majątku	10
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6.	Wydatki ogółem	11
2.7.	Wydatki bieżące	12
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.3.q	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.7.7.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.7.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.7.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.7.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.13.	Dział 855 – Rodzina	20
2.7.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	22
2.8.	Wydatki majątkowe.....	22
2.9.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych	24
2.10.	Przychody.....	24
2.11.	Rozchody	25
2.12.	Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych	25

2.13.	Wykonanie dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	25
2.14.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.....	25
3.	Dane tabelaryczne.....	28
3.1.	Wykonanie dochodów	28
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	35
3.3.	Wykonanie wydatków.....	37
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich (załącznik Nr 1 do WPF)	49
3.6	Realizacja przedsięwzięć (załącznik Nr 2 do WPF).....	56
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	57

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izbica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izbica nr XL.273.2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izbica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izbica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izbica Nr XL.273.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 798 733,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 519 682,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 520 948,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 720 948,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izbica na 2022 rok. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 535 351,01 zł. oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 185 597,37 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 6 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Izbica i 51 zmian wprowadzono zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Izbica.→

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 858 451,24 zł tj. do kwoty 44 657 185,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 858 451,24 zł tj. do kwoty 47 378 133,57 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

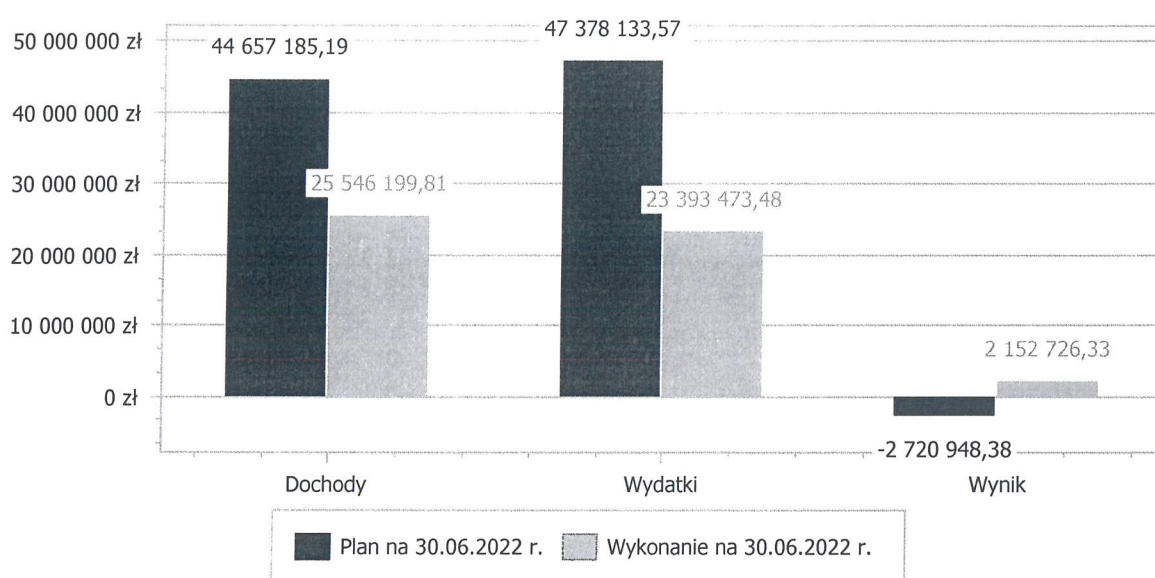
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Izbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 720 948,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 798 733,95	44 657 185,19	25 546 199,81	57,21%
Wydatki	41 519 682,33	47 378 133,57	23 393 473,48	49,38%
Wynik	-2 720 948,38	-2 720 948,38	2 152 726,33	-



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku.

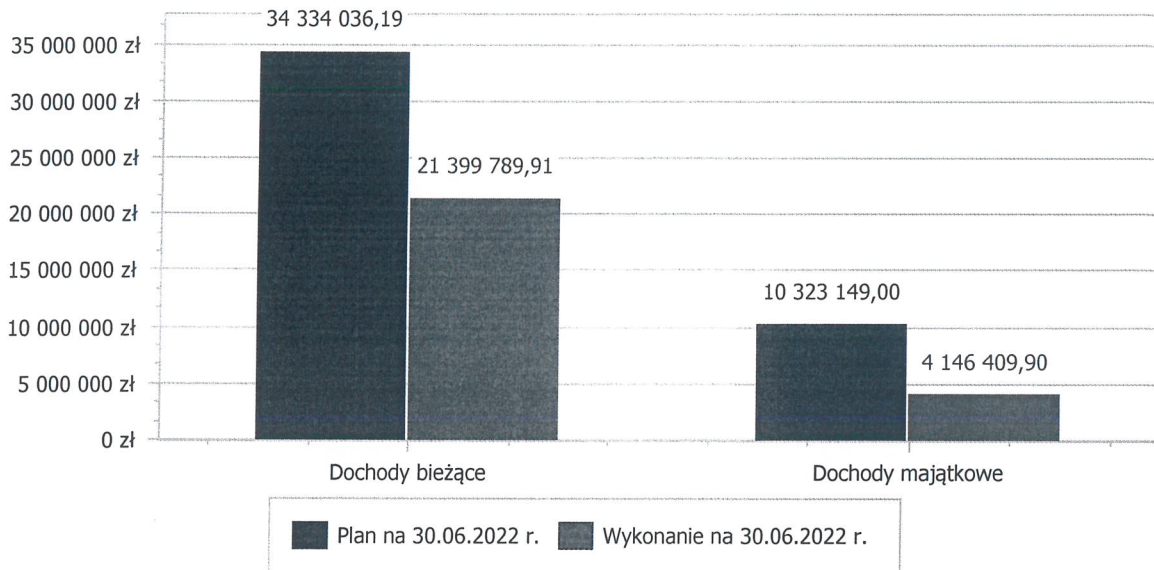
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 546 199,81 zł, a ich realizacja stanowiła 57,21% planu wynoszącego 44 657 185,19 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 546 069,00	34 334 036,19	21 399 789,91	62,33%	83,77%
Dochody majątkowe	7 252 664,95	10 323 149,00	4 146 409,90	40,17%	16,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 798 733,95	44 657 185,19	25 546 199,81	57,21%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku.



Stan należności wymagalnych na koniec pierwszego półrocza 2022 roku ukształtował się w kwocie 1 838 815,81 zł. natomiast należności pozostałe wyniosły 1 756 854,25 zł. Nadpłaty – 26 109,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 432 333,18 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 33 884,44 zł. umorzenie zaległości podatkowych – 9 602,46 zł., rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 9 468,00 zł.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 399 789,91 zł, tj. w 62,33% w stosunku do planu wynoszącego 34 334 036,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 743 963,00	10 734 912,87	8 241 395,50	76,77%	38,51%
Subwencja ogólna	14 830 461,00	15 006 041,00	8 243 589,00	54,94%	38,52%
Udziały w PIT i CIT	3 096 610,00	3 096 610,00	1 548 300,00	50,00%	7,24%
Wpływy z podatków i opłat	4 067 269,00	4 190 094,00	2 440 823,79	58,25%	11,41%
Pozostałe dochody	807 766,00	1 306 378,32	925 681,62	70,86%	4,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 546 069,00	34 334 036,19	21 399 789,91	62,33%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 734 912,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 241 395,50 zł, co stanowi 76,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 704 442,02 zł. w tym:
 - na realizację zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 389 462,09 zł.
 - utrzymanie administracji rządowej – 46 297,51 zł,
 - aktualizacja rejestrów wyborców – 852,00 zł.
 - różne rozliczenia (w ramach utrzymania administracji rządowej) - 1 265,45 zł.

- dotacja na zadania związane z ośrodkiem pomocy społecznej – 200,00 zł.
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 804 271,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 5 462 093,97 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 893 347,00 zł; w tym:
 - dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 40 662,00 zł.
 - dotacja na przedszkole – 73 794,00 zł.
 - pomoc społeczna – 722 891,00 zł.
 - edukacyjna opieka wychowawcza- 56 000,00 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 318 630,00 zł; - w tym środki z rezerwy Wojewody w wysokości 39 840,00 zł. oraz z Funduszu Pomocy – 278 790,00 zł. przeznaczone na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 195 308,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 195 308,48 zł) na realizację zadania pn. cyfrowa gmina ;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 129 668,00 zł. w tym:
 - dotacja w ramach realizacji zadania czyste powietrze – 15 550,00 zł.
 - refundacja wydatków transport Covid – 250,00 zł.
 - Fundusz Pomocy w tym środki na zadania związane z oświatą – 68 307,00 zł. oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 561,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 462 093,97 zł;
- Pomoc społeczna – 1 527 362,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 389 462,09 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 318 630,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 006 041,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 243 589,00 zł, co stanowi 54,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 126 335,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 960 924,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 156 330,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 096 610,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 548 300,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 746,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 531 554,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 676,48 zł, co stanowi 50,03% realizacji planu wynoszącego 1 080 800,00 zł, w tym 391 875,00 zł od osób prawnych i 148 801,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 79 025,00 zł, w tym 18 410,00 zł od osób prawnych i 60 615,00 zł od osób fizycznych. Zalegało 19 podatników, wystawiono upomnienia oraz podjęto pozostałe czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 92 148,13 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 778 614,99 zł, co stanowi 58,12% realizacji planu wynoszącego 1 339 700,00 zł, w tym 16 324,00 zł od osób prawnych i 762 290,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 53 495,18 zł, w tym 41,00 zł od osób prawnych i 53 454,18 zł od osób fizycznych. Zalegało 2 podatników w podatku od osób prawnych oraz 387 od osób fizycznych, wystawiono upomnienia oraz podjęto pozostałe czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 277 539,97 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 064,14 zł, co stanowi 64,45% realizacji planu wynoszącego 105 610,00 zł, w tym 33 419,00 zł od osób prawnych i 34 645,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 859,20 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 3 854,20 zł od osób fizycznych. Zalegało 146 podatników, wystawiono upomnienia oraz podjęto pozostałe czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 847,40 zł, co stanowi 54,22% realizacji planu wynoszącego 136 200,00 zł, w tym 10 259,00 zł od osób prawnych i 63 588,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 758,60 zł, w tym 200,00 zł od osób prawnych i 1 558,60 zł od osób fizycznych. Zalegało 4 podatników, którym wystawiono upomnienia.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 62 645,08 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 791,26 zł, co stanowi 59,71% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł. Dochody z powyższego tytułu realizują Urzędy Skarbowe.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 53,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 621,60 zł, co stanowi 35,17% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Dochody z powyższego tytułu realizują Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 777,49 zł, co stanowi 112,43% realizacji planu wynoszącego 143 000,00 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 160 729,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 224,52 zł, i są to zaległości od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 110,00 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 549,44 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 276 784,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 769 770,99 zł, co stanowi 60,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 582 552,19 zł; w tym:
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 547 115,70 zł., zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 146 702,82 zł., zalegało 523 podatników. Wystawiono upomnienia oraz podjęto pozostałe czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.
 - opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 35 436,49 zł – zaległości w kwocie 49,55 zł. pochodziły od jednego podatnika – wystawiono 1 upomnienie;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 163,52 zł; zaległości na koniec okresu wyniosły 1 050,06 zł.- zalegał jeden podatnik.
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 682,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 988,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 5 300,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 306 378,32 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 925 681,62 zł, co stanowi 70,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 395 960,42 zł uzyskane w obszarze:
 - **FUNDUSZ POMOCY** w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zadania zlecone) w tym:
 - Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (40,00 zł.) wraz z kosztami obsługi – 301 112,00 zł;
 - Środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy (300 zł.) – 47 736,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne – 8 500,00 zł;
 - Na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz na nadanie nr PESEL – 6 754,32 zł;
 - **Pozostałe wpływy**
 - Ośrodki pomocy społecznej – 25 449,67 zł; - refundacja Powiatowy Urząd Pracy,
 - Inne – 6 408,43 zł.
- Wpływy z usług – 304 873,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 255 413,76 zł;
 - Przedszkola – 48 980,18 zł;
 - Szkoły podstawowe – 479,50 zł.Zaległości z wpływów z usług wyniosły 1 486,46 zł. zalegającym wystawiono wezwania do zapłaty.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 145 322,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Zarządzanie kryzysowe – 144 072,94 zł; darowizny od mieszkańców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 37 072,94 zł. oraz darowizna od gminy partnerskiej Winterlingen – 107 000,00 zł.

- Pozostała działalność - oświata – 1 250,00 zł. darowizna od rodziców jako wkład własny do wycieczki szkolnej.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 923,42 zł; wysokie wykonanie wyniku z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.
- 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 – 24 615,06 zł; zaległości wyniosły 564,33 zł. – zalegającym najemcom wystawiono upomnienia.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 294,80 zł; w tym z udostępnienia danych osobowych 20,15 zł. oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 11 274,65 zł. Zaległości z funduszu alimentacyjnego ukształtowały się na poziomie 1 550 058,15 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 973,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 934,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 183,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł.

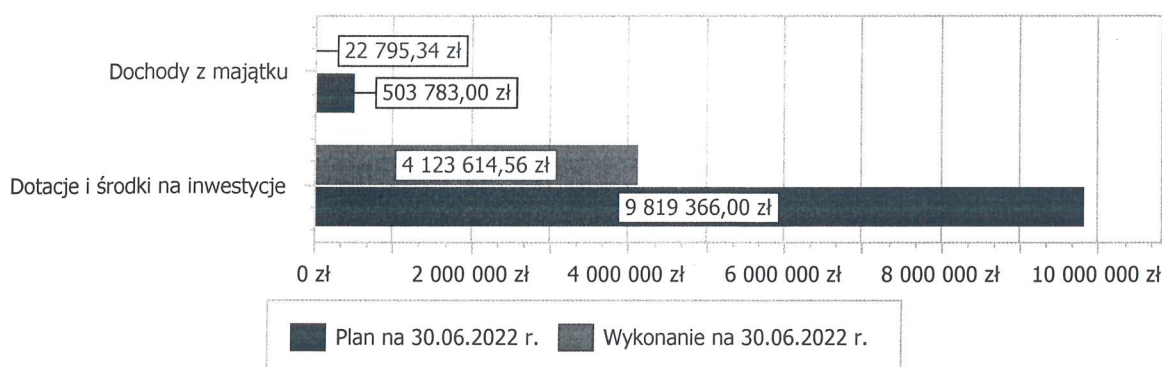
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 146 409,90 zł, tj. w 40,17% w stosunku do planu wynoszącego 10 323 149,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	503 783,00	503 783,00	22 795,34	4,52%	0,55%
Dotacje i środki na inwestycje	6 748 881,95	9 819 366,00	4 123 614,56	41,99%	99,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 252 664,95	10 323 149,00	4 146 409,90	40,17%	100,00%

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Izbica w



2022 w porównaniu do roku 2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 503 783,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 22 795,34 zł, co stanowi 4,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 20 800,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 968,00 zł; (sprzedaż drewna)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27,34 zł.

Pozostała sprzedaż nieruchomości gminnych została zaplanowana na III kwartał 2022 r. ze względu na aktualizację operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 819 366,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 123 614,56 zł, co stanowi 41,99% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600 561,54 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 477 521,50 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 45 531,52 zł. (Cyfrowa Gmina).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 393 473,48 zł, a ich realizacja wyniosła 49,38% planu wynoszącego 47 378 133,57 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 546 069,00	34 320 407,92	19 573 646,48	57,03%	83,67%
Wydatki majątkowe	9 973 613,33	13 057 725,65	3 819 827,00	29,25%	16,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 519 682,33	47 378 133,57	23 393 473,48	49,38%	100,00%

Wykres 4: Wydatki budżetu Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku.

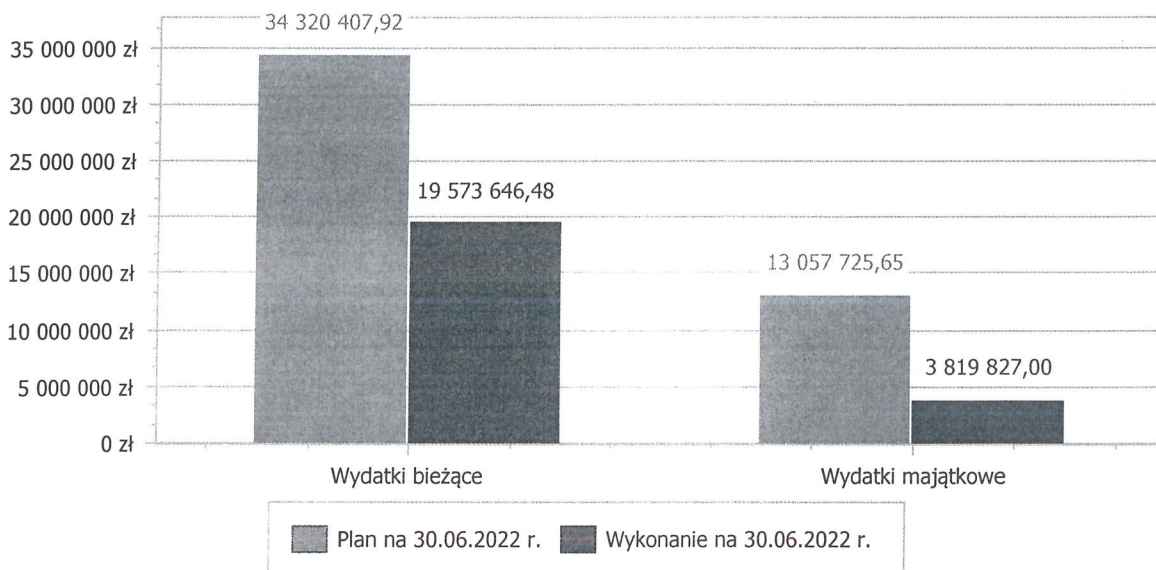


Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 566 965,00	11 830 998,10	6 436 581,26	54,40%	27,51%
855	Rodzina	7 480 877,00	7 489 657,00	5 441 212,65	72,65%	23,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	3 080 000,00	3 002 401,50	97,48%	12,83%
750	Administracja publiczna	5 402 149,26	5 670 417,61	2 651 525,43	46,76%	11,33%
852	Pomoc społeczna	2 599 305,00	3 427 867,00	2 179 013,27	63,57%	9,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 113 229,96	6 607 692,05	1 123 321,68	17,00%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 300,00	3 367 272,00	753 164,55	22,37%	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 039 000,00	517 494,00	49,81%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 013 286,00	513 479,45	50,67%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%	0,88%
600	Transport i łączność	2 567 351,01	2 387 351,01	201 174,90	8,43%	0,86%
926	Kultura fizyczna	262 880,00	240 460,80	162 456,80	67,56%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 297,00	79 171,49	84,86%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	83 858,00	176 746,00	63 689,42	36,03%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	108 000,00	61 266,00	56,73%	0,26%
710	Działalność usługowa	66 985,00	66 985,00	1 950,00	2,91%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	145 146,10	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		41 519 682,33	47 378 133,57	23 393 473,48	49,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 573 646,48 zł, tj. w 57,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 320 407,92 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 411 965,00	11 675 998,10	6 436 581,26	55,13%	32,88%
855	Rodzina	7 480 877,00	7 489 657,00	5 441 212,65	72,65%	27,80%
750	Administracja publiczna	5 402 149,26	5 589 886,09	2 616 648,93	46,81%	13,37%
852	Pomoc społeczna	2 599 305,00	3 427 867,00	2 179 013,27	63,57%	11,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 300,00	1 560 272,00	741 725,55	47,54%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 039 000,00	517 494,00	49,81%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 009 286,00	509 479,45	50,48%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 847,64	422 309,73	400 193,48	94,76%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%	1,05%
600	Transport i łączność	687 000,00	607 000,00	200 252,40	32,99%	1,02%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	195 000,00	116 996,00	60,00%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 297,00	79 171,49	84,86%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	83 858,00	176 746,00	63 689,42	36,03%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	108 000,00	61 266,00	56,73%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	2 401,50	3,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	66 985,00	66 985,00	1 950,00	2,91%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	145 146,10	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		31 546 069,00	34 320 407,92	19 573 646,48	57,03%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 309,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 400 193,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 731,39 zł, co stanowi 46,66% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 731,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 462,09 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 394 462,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 381 825,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 636,51 zł.

Wydatki w ww. rozdziale dotyczą realizacji zadań związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 200 252,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 671,59 zł, co stanowi 22,11% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,59 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 198 580,81 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 599 440,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika zarówno z potrzeb jak i możliwości wykonania napraw i remontów dróg, które realizujemy w ramach własnych zasobów pracowniczych i sprzętowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 135,48 zł; (zakup kruszywa, emulsji asfaltowej, przepustów drogowych, znaków , paliwa do sprzętów i maszyn drogowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 276,03 zł; (usługi równiarką, naprawy sprzętu drogowego)
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 157,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 012,00 zł.(ubezpieczenia pojazdów)

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 401,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 351,50 zł, co stanowi 4,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 226,00 zł; (wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jak również podziały i rozgraniczenia nieruchomości gruntowych)
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -874,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 0,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
 - Niskie wykonanie wyniku z braku zgłaszanych potrzeb przez lokatorów.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 985,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 950,00 zł, co stanowi 10,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł. – wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 589 886,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 616 648,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 297,51 zł, co stanowi 59,19% planu rocznego wynoszącego 78 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 152,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 854,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 510,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,98 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 71 450,00 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 142 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 450,00 zł. (diety radnych Rady miejskiej w Izbicy oraz diety sołtysów)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 180 421,78 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 4 768 263,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 259,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 481,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 727,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 471,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 570,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 637,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 317,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 045,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 049,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 763,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 537,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 149,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 108,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 004,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 298,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 260 619,48 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 512 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 251,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 278,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 801,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 265,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 588,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 974,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 477,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 794,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 614,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 860,16 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego wynoszącego 87 842,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 788,26 zł; inkaso sołtysów
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 978,50 zł; (Fundusz Pomocy za wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie nr Pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 497,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020,00 zł; (Fundusz Pomocy za nadanie nr PESEL)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,94 zł; (Fundusz Pomocy)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,33 zł; (Fundusz Pomocy)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,45 zł. (Fundusz Pomocy)

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 286,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 509 479,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 93 838,07 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 174 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 223,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 981,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 316,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 801,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 149,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 91 554,12 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 149 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 133,62 zł; w tym wydatki realizowane w drodze umów i porozumień w kwocie 39 840,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 420,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 087,26 zł, co stanowi 47,28% planu rocznego wynoszącego 685 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 840,00 zł; Fundusz Pomocy (koszty zakwaterowania uchodźców)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 607,62 zł; Fundusz Pomocy oraz wydatki realizowane w drodze umów i porozumień w kwocie 79 592,88 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 639,64 zł. (wydatki realizowane w ramach umów i porozumień)

Wydatki w rozdziale 75421 jak również w rozdziale 75495 dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z pomocą osobom poszkodowanym w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, są to koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przewozem osób poszkodowanych .

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205 571,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 205 571,08 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 776 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 205 571,08 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 675 998,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 436 581,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,13%. W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem sześciu szkół podstawowych.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 584 488,47 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 8 292 427,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 348 007,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 395,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 390 289,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 441,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 141,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 955,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 279,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 350,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 981,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 206,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 163,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 338,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 258,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 009,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 997,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 838,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 558,69 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego wynoszącego 461 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 912,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 210,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 606,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 962,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 843,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 923,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 981,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 118,73 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 973 066,23 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 1 693 441,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 663,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 120,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 996,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 426,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 052,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 575,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 115,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 119,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 546,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 861,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 484,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 152,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 822,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 295 927,87 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego wynoszącego 565 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 633,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 121,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 982,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 841,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 418,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 930,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 114 541,53 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 240 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 323,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 071,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 113,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 311,00 zł, co stanowi 10,59% planu rocznego wynoszącego 50 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 911,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 43 484,38 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 78 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 606,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 772,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 246,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 113 812,70 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 223 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 035,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 270,70 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 784,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 721,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 295,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,04 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 390,39 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 70 357,00 zł. W rozdziale tym środki w kwocie 6 250,00 zł. przeznaczono na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn; „Poznaj Polskę” pozostała kwota pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i związana jest z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 090,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 139,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 706,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 976,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9,85 zł;

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 746,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 689,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,03%. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dochodów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych według planu 155 000,00 zł. oraz środki z tytułu sprzedaży napoi alkoholowych w obrocie hurtowym w planie 45 682,72 zł.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 689,42 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 169 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 041,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 501,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 620,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 525,79 zł.(prowadzenie świetlicy środowiskowej)
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 427 867,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 179 013,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 056,27 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 056,27 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 540,71 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 540,71 zł. (zasiłki stałe)

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 389 395,44 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 389 395,44 zł.(z zasiłków okresowych skorzystało 163 rodziny oraz z zasiłków celowych skorzystało 64 osoby)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 163 948,20 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 271 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 948,20 zł; (zasiłki stałe – wypłacono 260 świadczeń)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 307 556,50 zł, co stanowi 56,10% planu rocznego wynoszącego 548 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 505,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 900,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 985,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 681,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 038,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 818,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 668,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 729,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 519,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 658,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 200,00 zł; (za sprawowanie opieki –wyrok sądu)
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 387 241,58 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 728 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 550,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 338,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 493,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 397,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 270,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 508,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 841,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 328,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 85228 nie wykonano wydatków z powodu braku wniosków o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 022,50 zł, co stanowi 49,46% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 022,50 zł. (dożywianie dla 142 osób)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 252,07 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 804 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 787 884,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 598,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 396,80 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału są realizowane zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 297,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 79 171,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 171,49 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 93 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 78 360,35 zł; (dodatki dla 140 osób, dożywianie dzieci 811 świadczeń, zasiłki okresowe 46 świadczeń)
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47,65 zł.

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 61 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 766,00 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 50 766,00 zł. (wypłacono świadczenia dla 68 uczniów)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł. (stypendia motywacyjne pn. „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Izbica” otrzymało 7 uczniów w kwocie 1 500,00 zł. każde na wniosek dyrektora szkoły)

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 489 657,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 441 212,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 981 027,90 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 3 059 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 971 359,60 zł; (świadczenia wychowawcze – 5 957 świadczeń),
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 680,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 146,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,14 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 324 867,66 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 4 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 094 036,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 764,58 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 881,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 476,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 614,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,11 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 467,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 102,83 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 649,35 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 54 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 060,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 796,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 914,36 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 914,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 061,31 zł, co stanowi 30,66% planu rocznego wynoszącego 137 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 061,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 692,07 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 692,07 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 560 272,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 741 725,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,54%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 49 175,00 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 175,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 442 228,40 zł, co stanowi 44,14% planu rocznego wynoszącego 1 001 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie i transport odpadów komunalnych – 373 279,82 zł.
 - tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 9 720,00 zł.
 - obsługa administracyjna w kwocie 59 228,58 zł. w tym :
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 555,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 601,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 423,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 956,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,94 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 058,14 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 476,00 zł; (ubezpieczenie kolektorów słonecznych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 462,14 zł; (naprawy kolektorów słonecznych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 871,94 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 871,94 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł. (dotacja na schronisko dla bezdomnych zwierząt)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 296,09 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 215,89 zł; (oświetlenie uliczne)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 080,20 zł. (konserwacja oświetlenia ulicznego)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 095,98 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 920,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 951,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 856,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 668,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 700,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 517 494,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 333 996,00 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 672 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 333 996,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 183 498,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 498,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 116 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 996,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 66 996,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izbica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 819 827,00 zł, tj. w 29,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 057 725,65 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

- Infrastruktura wodociągowa plan 723 749,40 zł. – wykonanie 738,00 zł. - poprawa stanu sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica w zakresie budowy wodociągu wykonawca z którym podpisana była umowa w 2021 roku zrezygnował z realizacji zadania, został ogłoszony nowy przetarg w ramach którego wyłoniono nowego wykonawcę z którym podpisano umowę, zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2022 roku.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym:

- Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica – plan 1 539 132,92 – wykonanie 722 234,20 zł. – realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica zaplanowano środki w wysokości 2 932 500,00 zł. wydatkowano 156,00 zł. – odebrano program funkcjonalno użytkowy, który był niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego – przetarg ogłoszony będzie w III kwartale 2022 r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra zaplanowano środki w kwocie 990 000,00 zł. – w ramach realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego.
- Transport i łączność w tym:
 - Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i lasów w miejscowości Zalesie – plan 1 400 000,00 zł. – zrealizowano wydatki na kwotę 922,50 zł. – podpisano umowę z firmą Drog-Bud, inwestycja zostanie ukończona zgodnie z umową do końca sierpnia bieżącego roku.
 - Zakup ciągnika – zaplanowano środki w wysokości 380 351,01 zł. zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt małych środków na zakup nowego ciągnika, ponadto w związku z trudną sytuacją finansową gminy zadanie może nie być realizowane a środki zostaną przeznaczone na inną inwestycję.
- Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowane środki w kwocie 3 000 000,00 zł. wydatkowano w 100 % na wkład własny, udziały w spółce Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe .
- Administracja publiczna w tym:
 - Zakupiono kocioł gazowy za kwotę 34 876,50 zł.
 - Zaplanowano środki w ramach projektu Cyfrowa Gmina na zakup serwera z oprogramowaniem szyfrującym w kwocie 45 531,52 zł. – w ramach postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – zadanie zrealizowane zostanie do końca sierpnia bieżącego roku.
- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dowódczo – rozpoznawczego.
- Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na dokumentację oraz montaż paneli fotowoltaicznych w szkole podstawowej w Izbicy oraz w Orłowie Drewnianym na kwotę 155 000,00 zł. - obecnie trwają prace nad ustaleniem czy na pokryciach dachowych szkół będzie możliwy montaż instalacji – rozważana jest zmiana zadania z paneli fotowoltaicznych na pompę ciepłą w przypadku braku możliwości realizacji.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 11 439,00 zł. przeznaczoną na zakup systemu wizyjnego zamontowanego na ul. Kliniernianej – dawnej siedzibie zakładu komunalnego.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana systemu oświetlenia poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica, dokumentację projektową sporządzono, – zaplanowano środki w wysokości 1 795 000,00 zł. – przetarg został ogłoszony.
- Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 45 460,80 zł. –polegające na budowie siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w m. Tarnogóra.

Tabela 8: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izbica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01043	Poprawa stanu sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	723 749,40	738,00	0,10
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	1 539 132,92	722 234,20	46,92
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	990 000,00	0,00	0,00
010	01044	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	2 932 500,00	156,00	0,01
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i lasów w miejscowości Zalesie	1 400 000,00	922,50	0,07
600	60095	Zakup ciągnika	380 351,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
700	70005	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup serwera z oprogramowaniem oraz oprogramowania szyfrującego	45 531,52	0,00	0,00
750	75023	zakup kotła gazowego	35 000,00	34 876,50	99,65
754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP w Izbicy	80 000,00	0,00	0,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP w Orłowie Drewnianym	75 000,00	0,00	0,00
900	90095	System wizyjny CCTV IP	12 000,00	11 439,00	95,33
900	90015	Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica	1 795 000,00	0,00	0
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w m. Tarnogóra	45 460,80	45 460,80	100,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			10 053 725,65	3 819 827,00	29,25

2.9. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Gminy Izbica Uchwałą Nr XL.273.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku zaplanowała na rok 2022 realizację następujących programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 552 030,76 zł. w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 150 484,58 zł. oraz środki z budżetu gminy w kwocie 1 401 546,18 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa przedstawia się następująco:

- Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Izbica zaplanowano środki w kwocie 2 265 729,96 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 722 972,20 zł. co stanowi 31,91 % planu. Zadanie w części dotyczącej kanalizacji zostało już w 50 % zrealizowane, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i umową, natomiast roboty budowlane związane z przebudową wodociągu niebawem zostaną rozpoczęte, wykonawca z którym podpisana była umowa wycofał się z realizacji zadania, ogłoszono ponownie przetarg i podpisano umowę z nowym wykonawcą. Zadanie zostanie ukończone w terminie.
- Cyfrowa Gmina – zakup serwera oprogramowaniem, oprogramowania szyfrującego oraz sprzętu komputerowego – zadanie zaplanowano w kwocie 240 840,00 zł. , w ramach przetargu wyłoniono 3 wykonawców z którymi podpisano umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania, zadanie zostanie zakończone z końcem sierpnia 2022 roku.
- Budowa siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w m. Tarnogóra – zadanie zostało zrealizowane poniesiono wydatki w kwocie 45 460,80 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 889 792,62 zł, (co stanowi 224,08% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 17 500,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 535 351,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 336 941,61 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 100 040,00 zł (co stanowi 12,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 100 040,00 zł. (rozchody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami).

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco :

- Bank Spółdzielczy w Izbicy kredyty długoterminowe na łączną kwotę – 9 749 960,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska obligacje na kwotę – 6 337 000,00
- SG obligacje na kwotę 1 450 000,00 zł.

2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Izbica jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy oraz Samorządowe Przedszkole w Izbicy.

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoła Podstawowa w Izbicy oraz Samorządowe Przedszkole w Izbicy jako jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty gromadzi na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Plan dochodów w kwocie 2 123,00 zł. został zrealizowany w kwocie 2 060,00 zł. w tym:

- Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 060,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 123,00 zł. nie zostały jeszcze zrealizowane. Stan środków na 30 czerwca wynosił 2 060,00 zł.

2.14. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się programów wieloletnich była Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Izbica za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Izbica została podjęta Uchwałą Nr XL.272.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 roku (z późn.zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Izbica na lata 2022-2035
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Izbica (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2.14.1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Izbica na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 44 657 185,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 546 199,81 zł, tj. 57,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 334 036,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 399 789,91 zł, tj. 62,33%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 063 108,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 531 554,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 33 502,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 746,00 zł, tj. 49,99%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 006 041,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 243 589,00 zł, tj. 54,94%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 734 912,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 241 395,50 zł, tj. 76,77%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 496 472,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 366 505,41 zł, tj. 61,25%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 323 149,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 146 409,90 zł, tj. 40,17%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 503 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 768,00 zł, tj. 4,52%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 819 366,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 123 614,56 zł, tj. 41,99%.

2.14.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Izbica na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 378 133,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 393 473,48 zł, tj. 49,38%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 320 407,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 573 646,48 zł, tj. 57,03%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 776 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 205 571,08 zł, tj. 26,49%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 057 725,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 819 827,00 zł, tj. 29,25%.

2.14.3 Wynik budżetu

Dochody Gminy Izbica zostały zrealizowane w wysokości 25 546 199,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 393 473,48 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 152 726,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 826 143,43 zł.

2.14.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 889 792,62 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 535 351,01 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 336 941,61 zł, tj. 248,66%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 17 500,00 zł, tj. 50,00%.

2.14.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 100 040,00 zł, tj. 12,51% planu.

2.14.6 Stopień realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 roku

- Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Izbica zaplanowano środki w kwocie 2 265 729,96 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 722 972,20 zł. co stanowi 31,91 % planu. Zadanie w części dotyczącej kanalizacji zostało już w 50 % zrealizowane, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i umową, natomiast roboty budowlane związane z przebudową wodociągu niebawem zostaną rozpoczęte, wykonawca z którym podpisana była umowa wycofał się z realizacji zadania, ogłoszono ponownie przetarg i podpisano umowę z nowym wykonawcą. Zadanie zostanie ukończone w terminie.
- Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m. Tarnogóra – zadanie zostało ukończone w terminie – łączne nakłady wyniosły 47 578,80 zł. w pierwszym półroczu wydatkowano 45 460,80 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023 w ramach koncepcji zaprojektuj i wybuduj – odebrano część programu funkcjonalno użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu, przetarg zaplanowano na III kwartał.
- Budowa kanalizacji w miejscowości Tarnogóra – inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2022-2023 – wyłoniono wykonawcę, który opracuje koncepcję funkcjonalno użytkową niezbędną do ogłoszenia przetargu.


BURMISTRZ
mgr Jerzy Lewczuk

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
010	01043		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		Rolnictwo i łowiectwo	3 306 380,95	3 695 843,04	870 660,87	23,56%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 171,22	121 171,22	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478,00	478,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 693,22	120 693,22	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 182 047,73	3 182 047,73	477 521,50	15,01%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	2 422 500,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 188,73	758 188,73	477 521,50	62,98%
	01095	Pozostała działalność	3 162,00	392 624,09	393 139,37	100,13%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 162,00	3 162,00	3 677,28	116,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	389 462,09	389 462,09	100,00%
600		Transport i łączność	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 054,00	3 573 054,00	3 047 441,80	85,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 009,00	567 009,00	43 499,49	7,67%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
	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	31 675,00	31 675,00	16 087,92	50,79%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	27,34	82,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		0770	503 750,00	503 750,00	20 800,00	4,13%		
		0920	0,00	0,00	0,74			
		0940	0,00	0,00	33,12			
		0970	30 600,00	30 600,00	5 600,00	18,30%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 045,00	6 045,00	3 942,31	65,22%		
		0750	6 045,00	6 045,00	3 941,86	65,21%		
		0920	0,00	0,00	0,45			
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
		6090	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
750			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
			147 352,00	357 504,32	330 518,56	92,45%		
	75011	Urządzenia wojewódzkie	78 222,00	78 222,00	46 317,66	59,21%		
		2010	78 222,00	78 222,00	46 297,51	59,19%		
		2360	0,00	0,00	20,15			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 130,00	273 040,00	277 446,58	101,61%		
		0570	37 130,00	1 200,00	600,00	50,00%		
		0580	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		0920	8 000,00	25 000,00	29 542,08	118,17%		
		0940	24 000,00	1 000,00	495,93	49,59%		
		0950	0,00	0,00	165,56			
		0970	0,00	0,00	803,01			
		2057	0,00	195 308,48	195 308,48	100,00%		
		6257	0,00	45 531,52	45 531,52	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	0,00	6 242,32	6 754,32	108,20%		
		0970	0,00	6 242,32	6 754,32	108,20%		
751			1 704,00	1 704,00	852,00	50,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	852,00	50,00%		
		2010	1 704,00	1 704,00	852,00	50,00%		
752			900,00	1 400,00	0,00	0,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 400,00	0,00	0,00%		
		2010	900,00	1 400,00	0,00	0,00%		
754			0,00	765 254,00	763 814,94	99,81%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
	75421		Zarządzanie kryzysowe				
		0960	0,00	184 840,00	183 912,94	99,50%	
		2320	0,00	145 000,00	144 072,94	99,36%	
			0,00	39 840,00	39 840,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność				
		0970	0,00	580 414,00	579 902,00	99,91%	
		2320	0,00	301 624,00	301 112,00	99,83%	
			0,00	278 790,00	278 790,00	100,00%	
756			6 153 298,00	6 270 123,00	3 430 248,27	54,71%	
	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			3 000,00	3 000,00	1 791,26	59,71%	
			3 000,00	3 000,00	1 791,26	59,71%	
	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
			884 730,00	894 989,00	452 148,58	50,52%	
		0310	774 800,00	774 800,00	391 875,00	50,58%	
		0320	32 700,00	32 700,00	16 324,00	49,92%	
		0330	64 710,00	64 710,00	33 419,00	51,64%	
		0340	0,00	10 259,00	10 259,00	100,00%	
		0500	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%	
		0640	20,00	20,00	16,00	80,00%	
		0910	7 500,00	7 500,00	207,58	2,77%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
			2 013 100,00	2 002 841,00	1 203 060,84	60,07%	
		0310	306 000,00	306 000,00	148 801,48	48,63%	
		0320	1 307 000,00	1 307 000,00	762 290,99	58,32%	
		0330	40 900,00	40 900,00	34 645,14	84,71%	
		0340	136 200,00	125 941,00	63 588,40	50,49%	
		0360	70 000,00	70 000,00	24 621,60	35,17%	
		0430	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%	
		0500	138 000,00	138 000,00	160 729,49	116,47%	
		0640	3 000,00	3 000,00	624,75	20,83%	
		0910	2 000,00	2 000,00	2 458,99	122,95%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			155 858,00	272 683,00	224 947,59	82,49%	
		0270	14 033,00	45 683,00	45 682,72	100,00%	
		0410	25 000,00	25 000,00	12 110,00	48,44%	
		0460	10 000,00	10 000,00	10 549,44	105,49%	
		0480	69 825,00	155 000,00	121 163,52	78,17%	
		0490	37 000,00	37 000,00	35 436,49	95,77%	
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	0,00	0,00	5,42	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010		3 096 610,00	3 096 610,00	1 548 300,00	50,00%		
		0010	3 063 108,00	3 063 108,00	1 531 554,00	50,00%		
		0020	33 502,00	33 502,00	16 746,00	49,99%		
758			Różne rozliczenia					
75801			14 830 461,00	15 070 613,45	8 313 161,45	55,16%		
	2920		6 595 955,00	6 771 535,00	4 126 335,00	60,94%		
		2920	6 595 955,00	6 771 535,00	4 126 335,00	60,94%		
75807			7 921 842,00	7 921 842,00	3 960 924,00	50,00%		
	2920		7 921 842,00	7 921 842,00	3 960 924,00	50,00%		
75814			0,00	64 572,45	69 572,45	107,74%		
	2010		0,00	1 265,45	1 265,45	100,00%		
	2700		0,00	63 307,00	68 307,00	107,90%		
75831			312 664,00	312 664,00	156 330,00	50,00%		
	2920		312 664,00	312 664,00	156 330,00	50,00%		
801			216 454,00	311 366,00	181 879,77	84,41%		
	80101		2 724,00	2 724,00	4 205,59	154,39%		
	0750		2 724,00	2 724,00	908,00	33,33%		
	0830		0,00	0,00	479,50	-		
	0920		0,00	0,00	7,69	-		
	0940		0,00	0,00	2 810,40	-		
80103			60 000,00	81 324,00	40 662,00	50,00%		
	2030		60 000,00	81 324,00	40 662,00	50,00%		
80104			153 730,00	227 318,00	135 762,18	89,72%		
	0660		13 730,00	19 730,00	12 988,00	65,83%		
	0830		60 000,00	60 000,00	48 980,18	81,63%		
	2030		80 000,00	147 588,00	73 794,00	50,00%		
80195			0,00	0,00	1 250,00	-		
	0960		0,00	0,00	1 250,00	-		
851			0,00	250,00	250,00	100,00%		
	85195		0,00	250,00	250,00	100,00%		
852			0,00	250,00	250,00	100,00%		
	2180		1 842 230,00	2 670 792,00	1 808 662,10	67,72%		
	85202		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%		
	0970		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					57,88%
		2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 891,00		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					57,88%
		2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 891,00		
	85215		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)					54,10%
		2030	719 000,00	719 000,00	719 000,00	389 000,00		
	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)					54,10%
		2010	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00%	
		2030	271 600,00	271 600,00	271 600,00	165 000,00	60,75%	
	85219		Zasilki stałe					0,00%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	0,00	25 440,00	0,00	269,48	1,06%	
		2010	1 400,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	
		2030	133 200,00	133 200,00	133 200,00	72 000,00	54,05%	
	85220		Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)					47,12%
		0830	542 000,00	542 000,00	542 000,00	255 413,91		
		0920	513 000,00	513 000,00	513 000,00	255 413,76	49,79%	
		0970	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00%	
	85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					8,35%
		0830	2 000,00	2 000,00	2 000,00	167,04		
		0940	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	85230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)					58,45%
		2030	142 000,00	142 000,00	142 000,00	83 000,00		
	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)					58,45%
		0920	30,00	804 301,00	804 301,00	804 271,00	100,00%	
		2010	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					100,00%
	85395		Pozostała działalność					100,00%
		0970	0,00	804 271,00	804 271,00	804 271,00	100,00%	
	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					100,00%
		2700	0,00	45 561,00	45 561,00	45 561,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
854			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	85415							
		Edukacyjna opieka wychowawcza						
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	
			0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	
			0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	
855		Rodzina						
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 273 000,00	7 291 780,00	5 482 438,45	75,29%	75,29%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 059 700,00	3 059 700,00	2 984 817,00	97,55%	97,55%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			3 054 000,00	3 054 000,00	2 984 817,00	97,73%	97,73%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 600,00	4 147 600,00	2 436 844,48	58,75%	58,75%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	102,83	102,83%	102,83%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	467,00	4,67%	4,67%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111 000,00	4 111 000,00	2 425 000,00	58,99%	58,99%	
	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	11 274,65	43,36%	43,36%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	276,97	98,92%	98,92%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	276,97	98,92%	98,92%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 700,00	65 700,00	52 000,00	79,15%	79,15%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 700,00	65 700,00	52 000,00	79,15%	79,15%	
	85595	Pozostała działalność						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 400,00	2 565 751,85	566 413,06	22,08%	22,08%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 800,00	1 001 800,00	547 115,70	54,61%	54,61%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 001 800,00	1 001 800,00	547 115,70	54,61%	54,61%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 600,00	16 568,00	76,70%	76,70%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 018,00	101,80%	101,80%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 600,00	15 550,00	75,49%	75,49%	
			1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6090	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
	90019					
		6090	600,00	600,00	0,64	0,11%
	90026					
		6090	600,00	600,00	0,64	0,11%
	0640		4 000,00	11 751,85	760,62	6,47%
	0910		3 000,00	3 000,00	492,80	16,43%
	2460		1 000,00	1 000,00	267,82	26,78%
			0,00	7 751,85	0,00	0,00%
	90095					
		0870	0,00	0,00	1 968,10	-
		0940	0,00	0,00	1 968,00	-
921			0,00	0,00	0,10	-
	92109		635 000,00	631 026,53	600 561,54	95,17%
			635 000,00	631 026,53	600 561,54	95,17%
926			635 000,00	631 026,53	600 561,54	95,17%
	92605		0,00	28 926,00	0,00	0,00%
			0,00	28 926,00	0,00	0,00%
	6257		0,00	28 926,00	0,00	0,00%
			38 798 733,95	44 657 185,19	25 546 199,81	57,21%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

Razem

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lebczyk

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 063 108,00	3 063 108,00	1 531 554,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 502,00	33 502,00	16 746,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 033,00	45 683,00	45 682,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 800,00	1 080 800,00	540 676,48	50,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339 700,00	1 339 700,00	778 614,99	58,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 610,00	105 610,00	68 064,14	64,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 200,00	136 200,00	73 847,40	54,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 791,26	59,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	24 621,60	35,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 110,00	48,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 549,44	105,49%
0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 825,00	155 000,00	121 163,52	78,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 038 800,00	1 038 800,00	582 552,19	56,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	143 000,00	160 777,49	112,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 130,00	1 200,00	600,00	50,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	1 133,55	18,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 730,00	19 730,00	12 988,00	65,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,64	0,11%
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	43 606,00	43 606,00	24 615,06	56,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	27,34	82,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 750,00	503 750,00	20 800,00	4,13%
0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	304 873,44	53,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 968,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	2 934,39	27,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 330,00	25 330,00	29 923,42	118,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	39 600,00	16 600,00	3 973,59	23,94%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
0950	0,00	1 000,00	1 000,00	1 183,56	118,36%		
0960	0,00	0,00	145 000,00	145 322,94	100,22%		
0970	66 600,00	456 142,32	456 142,32	395 960,42	86,81%		
2010	4 258 926,00	5 453 555,54	5 453 555,54	3 719 625,02	68,21%		
2030	1 429 200,00	1 574 112,00	1 574 112,00	893 347,00	56,75%		
2057	1 837,00	197 145,48	197 145,48	195 308,48	99,07%		
2060	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	2 984 817,00	97,73%		
2180	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%		
2320	0,00	318 630,00	318 630,00	318 630,00	100,00%		
2360	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 294,80	43,44%		
2460	0,00	28 351,85	28 351,85	15 550,00	54,85%		
2700	0,00	108 868,00	108 868,00	113 868,00	104,59%		
2920	14 830 461,00	15 006 041,00	15 006 041,00	8 243 589,00	54,94%		
6090	5 235 000,00	8 235 000,00	8 235 000,00	3 000 000,00	36,43%		
6257	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 123 614,56	70,92%		
Razem	38 798 733,95	44 657 185,19	44 657 185,19	25 546 199,81	57,21%		

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lewicki

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
010			6 113 229,96	6 607 692,05	1 123 321,68	17,00%	
	01030		23 000,00	23 000,00	10 731,39	46,66%	
		2850	23 000,00	23 000,00	10 731,39	46,66%	
	01043		514 528,04	724 528,04	738,00	0,10%	
		4307	478,00	478,00	0,00	0,00%	
		4309	300,64	300,64	0,00	0,00%	
		6057	120 693,22	120 693,22	0,00	0,00%	
		6059	393 056,18	603 056,18	738,00	0,12%	
	01044		5 575 701,92	5 465 701,92	722 390,20	13,22%	
		4307	1 358,64	1 358,64	0,00	0,00%	
		4309	710,36	710,36	0,00	0,00%	
		4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	4 032 500,00	3 922 500,00	156,00	< 0,01%	
		6057	758 188,72	758 188,72	477 521,50	62,98%	
		6059	780 944,20	780 944,20	244 712,70	31,34%	
	01095		0,00	394 462,09	389 462,09	98,73%	
		4210	0,00	12 636,51	7 636,51	60,43%	
		4430	0,00	381 825,58	381 825,58	100,00%	
600			2 567 351,01	2 387 351,01	201 174,90	8,43%	
	60004		0,00	7 560,00	1 671,59	22,11%	
		2310	0,00	7 560,00	1 671,59	22,11%	
	60014		100 000,00	0,00	0,00	-	
		6030	100 000,00	0,00	0,00	-	
	60016		1 760 000,00	1 999 440,00	199 503,31	9,98%	
		4210	200 000,00	342 440,00	132 135,48	38,59%	
		4270	30 000,00	60 000,00	14 157,30	23,60%	
		4300	130 000,00	190 000,00	50 276,03	26,46%	
		4430	0,00	7 000,00	2 012,00	28,74%	
	60095		1 400 000,00	1 400 000,00	922,50	0,07%	
			707 351,01	380 351,01	0,00	0,00%	
		4210	200 000,00	0,00	0,00	-	

		Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 351,01	380 351,01	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	3 080 000,00	3 002 401,50	97,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	2 351,50	4,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	3 226,00	6,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	-874,50	-43,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	50,00	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	66 985,00	66 985,00	1 950,00	2,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	1 950,00	10,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	1 950,00	10,83%
	71095		Pozostała działalność	48 985,00	48 985,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 985,00	48 985,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 402 149,26	5 670 417,61	2 651 525,43	46,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 222,00	78 222,00	46 297,51	59,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	58 560,00	34 152,93	58,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 019,74	4 019,74	3 510,31	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,46	10 757,46	5 854,32	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,20	1 533,20	1 116,98	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,63	1 688,63	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00	142 800,00	71 450,00	50,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	71 450,00	50,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 769,26	4 848 795,29	2 215 298,28	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	9 049,61	45,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 733,40	3 133 418,60	1 382 259,68	44,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	193 761,91	188 728,91	188 727,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 039,52	530 039,52	220 481,71	41,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 228,82	65 228,82	24 317,74	37,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	21 045,00	52,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	298,35	9,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	109 621,83	79 570,93	72,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 158,48	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	7 000,00	7 000,00	3 108,03	44,40%
		4260	100 000,00	100 000,00	40 637,42	40,64%
		4270	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4280	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
		4300	192 063,61	215 975,61	116 471,64	53,93%
		4307	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4360	16 000,00	16 000,00	7 537,34	47,11%
		4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	15 000,00	10 000,00	8 763,00	87,63%
		4440	101 442,00	101 442,00	70 000,00	69,00%
		4700	10 000,00	10 000,00	5 149,56	51,50%
		4707	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4710	9 000,00	9 000,00	2 004,38	22,27%
		6060	0,00	35 000,00	34 876,50	99,65%
		6067	0,00	45 531,52	0,00	0,00%
		75085	512 758,00	512 758,00	260 619,48	50,83%
		3020	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	350 000,00	350 000,00	167 251,21	47,79%
		4040	27 931,00	27 417,00	25 801,84	94,11%
		4110	68 730,00	68 730,00	34 278,23	49,87%
		4120	9 390,00	9 390,00	3 588,97	38,22%
		4170	14 400,00	14 400,00	6 000,00	41,67%
		4210	8 000,00	8 000,00	2 974,33	37,18%
		4260	2 210,00	2 210,00	1 477,03	66,83%
		4270	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4280	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	13 700,00	13 700,00	9 265,15	67,63%
		4360	1 595,00	1 595,00	794,52	49,81%
		4410	200,00	200,00	49,20	24,60%
		4430	100,00	614,00	614,00	100,00%
		4440	10 394,00	10 394,00	8 000,00	76,97%
		4700	800,00	800,00	35,00	4,38%
		4710	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00%
		75095	81 600,00	87 842,32	57 860,16	65,87%
		4010	0,00	1 520,25	1 020,00	67,09%
		4100	77 500,00	77 500,00	49 788,26	64,24%
		4110	0,00	817,98	687,33	84,03%
		4120	0,00	136,83	88,45	64,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4170	0,00	3 068,32	2 978,50	97,07%	
		4210	0,00	698,94	698,94	100,00%	
		4500	100,00	101,00	101,00	100,00%	
		4610	4 000,00	3 999,00	2 497,68	62,46%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00%	
		4170	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00%	
752		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	
		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-	
		Sily Powietrzne	900,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 013 286,00	513 479,45	50,67%	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Ochotnicze strażę pożarne	174 032,00	174 032,00	93 838,07	53,92%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	429,75	41,64%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	23 981,41	47,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	29 223,77	67,96%	
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 000,00	6 801,73	40,01%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	6 149,41	38,43%	
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	23 316,00	80,40%	
		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	149 840,00	91 554,12	61,10%	
		4110	0,00	70,00	0,00	0,00%	
		4170	0,00	400,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	109 370,00	65 133,62	59,55%	
		4300	0,00	40 000,00	26 420,50	66,05%	
		4810	90 000,00	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	0,00	685 414,00	324 087,26	47,28%	
		3110	0,00	300 840,00	218 840,00	72,74%	
		4210	0,00	174 430,00	25 639,64	14,70%	
		4300	0,00	210 144,00	79 607,62	37,88%	
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%	
		8110	500 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758	75818		Różne rozliczenia			145 146,10	0,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe			145 146,10	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy			145 146,10	0,00	0,00	-
801	80101		Oświata i wychowanie			11 566 965,00	11 830 998,10	6 436 581,26	54,40%
			Szkoly podstawowe			8 243 184,00	8 447 427,62	4 584 488,47	54,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			325 349,00	326 530,04	160 279,47	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			784 023,00	784 023,00	384 441,28	49,03%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			59 900,00	56 358,00	56 350,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			766 750,00	984 450,68	547 395,54	55,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			149 720,00	145 108,80	49 206,29	33,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			16 000,00	16 000,00	7 258,00	45,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 660,00	6 410,00	6 009,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116 200,00	105 248,00	55 981,68	53,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			53 300,00	23 781,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii			196 200,00	281 200,00	230 955,84	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych			13 100,00	13 100,00	3 838,60	29,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 080,00	6 080,00	2 530,00	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych			77 500,00	77 500,00	47 163,70	60,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 600,00	10 600,00	4 997,72	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	800,00	184,80	23,10%
		4430	Różne opłaty i składki			5 840,00	12 340,00	12 338,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			352 262,00	352 262,00	276 141,53	78,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 880,00	5 880,00	1 120,00	19,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 748 650,00	4 689 463,10	2 348 007,45	50,07%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli			391 370,00	390 293,00	390 289,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			460 515,00	461 768,00	237 558,69	51,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 244,00	14 244,00	6 981,01	49,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 210,00	133 210,00	60 210,67	45,20%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			6 635,00	8 470,00	7 923,73	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 610,00	62 610,00	32 606,08	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 960,00	8 960,00	4 118,73	45,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			510,00	510,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 528,00	17 528,00	14 843,34	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			620,00	620,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00%
		4790	193 570,00	193 524,00	95 912,18	49,56%
		4800	15 513,00	14 977,00	14 962,95	99,91%
	80104	Przedszkola	1 702 413,00	1 693 441,48	973 066,23	57,46%
		3020	53 452,00	52 270,96	25 119,00	48,06%
		4010	359 360,00	359 360,00	196 120,59	54,57%
		4040	29 742,00	28 116,00	28 115,49	100,00%
		4110	200 770,00	198 056,32	103 996,30	52,51%
		4120	28 760,00	28 371,20	9 861,58	34,76%
		4170	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	10 000,00	8 000,00	1 822,55	22,78%
		4240	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	40 000,00	67 524,00	59 426,31	88,01%
		4270	5 200,00	5 200,00	2 484,60	47,78%
		4280	1 500,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		4300	16 500,00	16 500,00	13 546,72	82,10%
		4330	90 000,00	90 000,00	56 575,79	62,86%
		4360	1 500,00	1 500,00	714,37	47,62%
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	2 000,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4440	65 045,00	65 045,00	49 000,00	75,33%
		4700	350,00	350,00	285,00	81,43%
		4710	2 141,00	641,00	0,00	0,00%
		4790	733 250,00	710 562,00	364 663,81	51,32%
		4800	57 103,00	57 053,00	57 052,12	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	567 933,00	565 884,00	295 927,87	52,29%
		3020	24 852,00	24 852,00	12 418,29	49,97%
		4110	77 660,00	77 660,00	40 121,59	51,66%
		4120	11 090,00	11 090,00	4 930,96	44,46%
		4210	4 300,00	4 266,00	0,00	0,00%
		4240	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4440	15 445,00	15 445,00	12 841,08	83,14%
		4700	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4710	398,00	398,00	0,00	0,00%
		4790	401 720,00	401 720,00	200 633,28	49,94%
		4800	27 668,00	25 653,00	24 982,67	97,39%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	240 600,00	240 600,00	114 541,53	47,61%
		4010	25 000,00	25 000,00	10 113,73	40,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4110	4 000,00	4 000,00	1 841,46	46,04%	
		4120	600,00	600,00	191,30	31,88%	
		4210	40 000,00	40 000,00	16 071,60	40,18%	
		4300	170 000,00	170 000,00	85 323,44	50,19%	
		4440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	80146		50 139,00	50 139,00	5 311,00	10,59%	
		4300	14 000,00	14 000,00	2 400,00	17,14%	
		4700	36 139,00	36 139,00	2 911,00	8,06%	
	80149		78 351,00	78 351,00	43 484,38	55,50%	
		3020	4 524,00	4 524,00	2 246,16	49,65%	
		4110	11 150,00	11 150,00	6 000,12	53,81%	
		4120	1 600,00	1 600,00	859,70	53,73%	
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4790	56 100,00	56 100,00	29 606,17	52,77%	
		4800	4 777,00	4 777,00	4 772,23	99,90%	
	80150		223 030,00	223 030,00	113 812,70	51,03%	
		3020	6 612,00	6 612,00	4 295,57	64,97%	
		4010	35 510,00	35 510,00	14 784,92	41,64%	
		4040	2 529,00	2 529,00	2 500,40	98,87%	
		4110	31 530,00	31 530,00	16 270,70	51,60%	
		4120	4 050,00	4 050,00	1 204,04	29,73%	
		4710	590,00	590,00	0,00	0,00%	
		4790	134 010,00	134 001,00	67 035,12	50,03%	
		4800	8 199,00	8 208,00	7 721,95	94,08%	
	80195		800,00	70 357,00	68 390,39	97,20%	
		3020	0,00	15,08	9,85	65,32%	
		4110	0,00	596,80	216,68	36,31%	
		4120	0,00	13,06	0,00	0,00%	
		4210	0,00	22 139,82	22 139,82	100,00%	
		4240	0,00	36 090,50	36 090,50	100,00%	
		4270	0,00	976,56	976,56	100,00%	
		4300	800,00	7 050,00	6 250,00	88,65%	
		4790	0,00	3 475,18	2 706,98	77,89%	
	851	Ochrona zdrowia	83 858,00	176 746,00	63 689,42	36,03%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	2800		76 858,00	169 496,00		57 689,42	34,04%	
	4170		15 000,00	15 000,00		6 525,79	43,51%	
	4210		26 000,00	36 000,00		12 620,18	35,06%	
	4300		20 858,00	87 321,00		22 041,52	25,24%	
85158			15 000,00	31 175,00		16 501,93	52,93%	
			6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	
	2710		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	
85195								
			0,00	250,00		0,00	0,00%	
	4210		0,00	250,00		0,00	0,00%	
85202			2 599 305,00	3 427 867,00		2 179 013,27	63,57%	
			100 000,00	100 000,00		27 056,27	27,06%	
85213			100 000,00	100 000,00		27 056,27	27,06%	
			24 000,00	24 000,00		11 540,71	48,09%	
85214			24 000,00	24 000,00		11 540,71	48,09%	
85215			765 000,00	765 000,00		389 395,44	50,90%	
			765 000,00	765 000,00		389 395,44	50,90%	
			1 000,00	1 051,00		0,00	0,00%	
			1 000,00	1 051,00		0,00	0,00%	
85216			271 600,00	271 600,00		163 948,20	60,36%	
			600,00	600,00		0,00	0,00%	
	2910		271 600,00	271 600,00		163 948,20	60,36%	
	3110							
85219			271 000,00	271 000,00		163 948,20	60,50%	
			524 037,00	548 277,00		307 556,50	56,10%	
			1 400,00	200,00		200,00	100,00%	
	4010		358 000,00	383 440,00		196 505,77	51,25%	
	4040		27 400,00	28 000,00		27 985,60	99,95%	
	4110		66 164,00	66 164,00		38 900,08	58,79%	
	4120		9 150,00	9 150,00		2 818,99	30,81%	
	4170		800,00	800,00		210,00	26,25%	
	4210		15 000,00	11 000,00		5 038,82	45,81%	
	4260		7 000,00	7 000,00		2 668,32	38,12%	
	4270		3 650,00	3 650,00		1 729,76	47,39%	
	4280		600,00	1 100,00		658,00	59,82%	
	4300		17 000,00	17 900,00		15 681,75	87,61%	
	4360		1 500,00	1 500,00		634,59	42,31%	
	4410		1 000,00	500,00		0,00	0,00%	
	4430		1 000,00	1 600,00		1 519,00	94,94%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	9 977,82	80,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 800,00	3 028,00	79,68%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	728 668,00	728 668,00	387 241,58	53,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 808,00	350 808,00	171 550,03	48,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 340,00	30 340,00	29 270,65	96,48%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	50 950,00	29 397,41	57,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 084,60	41,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	63 338,49	70,38%		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	59 493,81	42,50%		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 841,15	46,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00%		
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 508,48	42,03%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	774,64	51,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 100,00	1 328,00	63,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	9 977,82	92,30%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	44,00	73,33%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	252,50	84,17%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	300,00	60,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	182 000,00	90 022,50	49,46%		
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	90 022,50	49,46%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	804 271,00	802 252,07	99,75%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	788 523,00	787 884,32	99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 396,80	96,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	122,50	81,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 148,00	2 598,80	82,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 249,65	74,99%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 297,00	79 171,49	84,86%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 297,00	79 171,49	84,86%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 397,00	78 360,35	84,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	113,49	94,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	47,65	36,65%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	108 000,00	61 266,00	56,73%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	96 000,00	50 766,00	52,88%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		3240	40 000,00	96 000,00	50 766,00	52,88%	
	85416		12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%	
		3240	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%	
855			7 480 877,00	7 489 657,00	5 441 212,65	72,65%	
	85501		3 059 700,00	3 059 700,00	2 981 027,90	97,43%	
		2910	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		3110	3 044 000,00	3 044 000,00	2 971 359,60	97,61%	
		4010	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4040	3 630,00	2 700,00	2 680,63	99,28%	
		4110	1 200,00	1 200,00	1 079,14	89,93%	
		4120	100,00	100,00	85,75	85,75%	
		4210	570,00	0,00	0,00	-	
		4300	1 300,00	2 300,00	2 146,99	93,35%	
		4360	200,00	200,00	175,79	87,90%	
		4580	700,00	700,00	0,00	0,00%	
	85502		4 121 600,00	4 121 600,00	2 324 867,66	56,41%	
		2910	10 000,00	10 000,00	467,00	4,67%	
		3110	3 690 000,00	3 690 000,00	2 094 036,95	56,75%	
		4010	58 000,00	58 000,00	24 881,19	42,90%	
		4040	3 800,00	4 700,00	4 614,66	98,18%	
		4110	330 000,00	330 000,00	185 764,58	56,29%	
		4120	1 300,00	1 300,00	597,11	45,93%	
		4210	6 574,00	6 574,00	1 811,88	27,56%	
		4300	13 000,00	13 763,00	10 476,07	76,12%	
		4360	1 000,00	1 000,00	452,42	45,24%	
		4440	3 326,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4580	600,00	600,00	102,83	17,14%	
		4700	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	85503		0,00	280,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	280,00	0,00	0,00%	
	85504		54 177,00	54 177,00	29 649,35	54,73%	
		4010	39 732,00	39 732,00	20 460,00	51,50%	
		4040	3 142,00	3 142,00	2 796,06	88,99%	
		4110	7 490,00	7 490,00	4 060,52	54,21%	
		4120	1 050,00	1 050,00	569,80	54,27%	
		4210	100,00	100,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	500,00	500,00	100,00	20,00%
	85508	Rodziny zastępcze	42 500,00	42 500,00	23 914,36	56,27%
		4330	42 500,00	42 500,00	23 914,36	56,27%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 200,00	137 200,00	42 061,31	30,66%
		4330	137 200,00	137 200,00	42 061,31	30,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 700,00	65 700,00	39 692,07	60,41%
		4130	65 700,00	65 700,00	39 692,07	60,41%
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		3110	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 300,00	3 367 272,00	753 164,55	22,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	49 175,00	46,83%
		4300	105 000,00	105 000,00	49 175,00	46,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 800,00	1 001 800,00	442 228,40	44,14%
		4010	40 000,00	39 973,00	19 601,53	49,04%
		4040	2 930,00	2 957,00	2 956,64	99,99%
		4100	47 000,00	47 000,00	30 555,80	65,01%
		4110	7 200,00	7 200,00	3 423,69	47,55%
		4120	1 000,00	1 000,00	487,94	48,79%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	900 431,03	899 007,03	382 999,82	42,60%
		4610	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	0,00	2 000,00	540,01	27,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576,00	0,00	0,00	-
		4010	16 500,00	37 100,00	7 058,14	19,02%
		4110	0,00	16 690,00	0,00	0,00%
		4120	0,00	2 869,00	0,00	0,00%
		4210	0,00	409,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	632,00	120,00	18,99%
		4430	8 000,00	8 000,00	1 462,14	18,28%
		4430	8 500,00	8 500,00	5 476,00	64,42%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	4 871,94	40,60%
		2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	10 000,00	10 000,00	2 871,94	28,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00	2 010 000,00	113 296,09	5,64%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii			130 000,00	160 000,00	88 215,89	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	55 000,00	25 080,20	45,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	8 372,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 372,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność			173 000,00	193 000,00	136 534,98	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	54 000,00	35 951,19	66,58%
		4260	Zakup energii			8 000,00	64 300,00	57 920,49	90,08%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	50 000,00	18 856,30	37,11%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	7 000,00	6 668,00	95,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 029 000,00	1 039 000,00	517 494,00	49,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			662 000,00	672 000,00	333 996,00	49,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			662 000,00	672 000,00	333 996,00	49,70%
	92116		Biblioteki			367 000,00	367 000,00	183 498,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			367 000,00	367 000,00	183 498,00	50,00%
926			Kultura fizyczna			262 880,00	240 460,80	162 456,80	67,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			262 880,00	240 460,80	162 456,80	67,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			140 000,00	130 000,00	66 996,00	51,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 880,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	28 926,00	28 926,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	16 534,80	16 534,80	100,00%
			Razem			41 519 682,33	47 378 133,57	23 393 473,48	49,38%

BURMISTRZ

mgr Jędrzej Lewicki

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	38 798 733,95	44 657 185,19	44 657 185,19	25 546 199,81	57,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 546 069,00	34 334 036,19	34 334 036,19	21 399 789,91	62,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 063 108,00	3 063 108,00	3 063 108,00	1 531 554,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 502,00	33 502,00	33 502,00	16 746,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 830 461,00	15 006 041,00	15 006 041,00	8 243 589,00	54,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 743 963,00	10 734 912,87	10 734 912,87	8 241 395,50	76,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 875 035,00	5 496 472,32	5 496 472,32	3 366 505,41	61,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 080 800,00	1 080 800,00	1 080 800,00	540 676,48	50,03%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 252 664,95	10 323 149,00	10 323 149,00	4 146 409,90	40,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 750,00	503 750,00	503 750,00	22 768,00	4,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 748 881,95	9 819 366,00	9 819 366,00	4 123 614,56	41,99%
1.2.x	Inne	33,00	33,00	33,00	27,34	
2	Wydatki ogółem	41 519 682,33	47 378 133,57	47 378 133,57	23 393 473,48	49,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 546 069,00	34 320 407,92	34 320 407,92	19 573 646,48	57,03%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 294,05	15 893 873,38	15 885 107,77	8 204 686,24	51,65%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	776 000,00	776 000,00	205 571,08	26,49%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 973 613,33	13 057 725,65	13 057 725,65	3 819 827,00	29,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 873 613,33	10 057 725,65	10 057 725,65	819 827,00	8,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 720 948,38	-2 720 948,38	-2 720 948,38	2 152 726,33	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	100 040,00	
4	Przychody budżetu	3 520 948,38	3 520 948,38	3 520 948,38	7 889 792,62	224,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	535 351,01	535 351,01	535 351,01	535 351,01	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	535 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 950 597,37	2 950 597,37	2 950 597,37	7 336 941,61	248,66%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 185 597,37	2 720 948,38	0,00	0,00	0,00%

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 040,00	12,51%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 040,00	12,51%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 837 000,00	16 837 000,00	16 837 000,00	17 536 960,00	104,16%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	13 628,27	13 628,27	1 826 143,43	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 520 948,38	3 499 576,65	3 499 576,65	9 715 936,05	274,88%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,70%	6,68%	6,68%	6,68%	2,32%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,20%	3,35%	3,35%	3,35%	13,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,16%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 837,00	197 145,48	197 145,48	197 145,48	195 308,48	99,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 837,00	197 145,48	197 145,48	197 145,48	195 308,48	99,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837,00	197 145,48	197 145,48	197 145,48	195 308,48	99,07%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	1 123 614,56	70,92%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	1 123 614,56	70,92%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	1 123 614,56	70,92%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 847,64	198 156,12	198 156,12	198 156,12	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 847,64	198 156,12	198 156,12	198 156,12	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 836,64	197 145,12	197 145,12	197 145,12	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 052 882,32	2 353 874,64	2 353 874,64	2 353 874,64	768 433,00	32,65%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 052 882,32	2 353 874,64	2 353 874,64	2 353 874,64	768 433,00	32,65%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	878 881,94	953 339,46	953 339,46	506 447,50	53,12%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 146 109,96	6 233 690,76	6 233 690,76	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 847,64	2 847,64	2 847,64	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 143 262,32	6 230 843,12	6 230 843,12	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 040,00	12,51%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lipczuk

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			10 382 757,23	334 251,23	6 146 109,96	6 233 690,76	768 589,00	12,32
1.a	- wydatki bieżące			2 847,64	0,00	2 847,64	2 847,64	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe			10 379 909,59	334 251,23	6 143 262,32	6 230 843,12	768 589,00	12,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 645 441,99	334 251,23	2 055 729,96	2 311 190,76	768 433,00	33,24
1.1.1	- wydatki bieżące			2 847,64	0,00	2 847,64	2 847,64	0,00	0
1.1.1.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	2017	2022	2 847,64	0,00	2 847,64	2 847,64	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 642 594,35	334 251,23	2 052 882,32	2 308 343,12	768 433,00	33,28
1.1.2.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	2017	2022	2 595 015,55	332 133,23	2 052 882,32	2 262 882,32	722 972,20	31,94
1.1.2.2	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m. Tamogóra	2021	2022	47 578,80	2 118,00	0,00	45 460,80	45 460,80	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 737 315,24	0,00	4 090 380,00	3 922 500,00	156,00	0,004
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 737 315,24	0,00	4 090 380,00	3 922 500,00	156,00	0,004
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 865 000,00	0,00	2 932 500,00	2 932 500,00	156,00	0,005
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tamogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 872 315,24	0,00	1 100 000,00	990 000,00	0,00	0

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 30.06.2022			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 055 729,96	210 000,00	0,00	2 265 729,96	722 972,20	31,91%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	514 528,04	210 000,00	0,00	724 528,04	738,00	0,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,64	0,00	0,00	300,64	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 693,22	0,00	0,00	120 693,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 056,18	210 000,00	0,00	603 056,18	738,00	0,12%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 541 201,92	0,00	0,00	1 541 201,92	722 234,20	46,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 358,64	0,00	0,00	1 358,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	710,36	0,00	0,00	710,36	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 188,72	0,00	0,00	758 188,72	477 521,50	62,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 944,20	0,00	0,00	780 944,20	244 712,70	31,34%		
750	75023		Administracja publiczna	0,00	240 840,00	0,00	240 840,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	240 840,00	0,00	240 840,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 158,48	0,00	182 158,48	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 531,52	0,00	45 531,52	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	0,00	57 880,00	12 419,20	45 460,80	45 460,80	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57 880,00	12 419,20	45 460,80	45 460,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 693,00	4 767,00	28 926,00	28 926,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 187,00	7 652,20	16 534,80	16 534,80	100,00%
926		RAZEM	2 055 729,96	508 720,00	12 419,20	2 552 030,76	768 433,00	30,11%	

BURMISTRZ

Małgorzata Lepończuk

Ram Skałbnik
Piotr
2022.07.28

Wykonanie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto za I półrocze 2022 roku

Przychody i koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	%	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A	921	92116	Przychody ogółem, w tym:		377.600,00	203.751,62	53,96	
I.	Dotacje z budżetu gminy:				367.000,00	183.498,00	50	
			2480	1. Dotacja podmiotowa	367.000,00	183.498,00	50	
			Pozostałe przychody:		10.600,00	20.253,62	191,07	
			0970	1. Inne źródła	10.000,00	0	-	
			0970	2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	600	15.414,46	2569	dary książkowe, refundacja PUP
			0940	3. Wpływy z lat ubiegłych		4.839,16	-	PUP
B	921	92116	Koszty ogółem, w tym:		377.600,00	176.750,32	46,81	
I.	Koszty osobowe, w tym:				335.400	161.771,27	48,23	
			4010	wynagrodzenia osobowe	280.485,00	135.498,98	48,31	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.710,00	23.922,30	49,11	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	-	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022	-	21.167,57 zł
Stan należności na dzień 30.06.2022	-	0,00 zł
w tym wymagalne:	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022	-	923,41 zł
w tym wymagalne:	-	0,00 zł

K S I E G O W A

Urszula Rusztyn

2022.07.27

.....
data i podpis

P.O. DYREKTORA

mgr Edyta Kurek

.....
data i podpis

Tom Skarbmik
RiOŁ
2022.07.13
P...

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 30.06.2022 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na dzień 30.06.2022 r. obejmuje działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 30.06.2022 r. posiadał środki w kwocie 17 085,26 zł.:

dział 921 rozdział 92109: 3 315,58 zł

dział 926 rozdział 92605 13 769,68 zł

Przychody ogółem wyniosły 450 158,09 zł., w tym:

- Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Kultury 333 996,00 zł
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 66 996,00 zł
- Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej 6 525,79
- Wpływy z usług (wynajem Dom Kultury w Tarnogórze, WDK Wirkowice, autobus, świetlica środowiskowa):

dział 921 rozdział 92109: 9 607,27 zł

dział 926 rozdział 92605: 250,00 zł

- Pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, darowizny, nieodpłatnie przekazane wyposażenie):

dział 921 rozdział 92109: 23 184,46 zł

dział 926 rozdział 92605: 9 598,57 zł

- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -

Koszty poniesione na wyżej wymienioną działalność wyniosły 412 144,37 zł., w tym:

- Ośrodek Kultury 348 968,85 zł
- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz świetlicy środowiskowej 63 175,52 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu posiadał należności w kwocie 8 932,94 zł :

dział 921 rozdział 92109: 7 134,03 zł w tym 6 710,18 zł korekty faktur PGNiG

dział 926 rozdział 92605: 1 798,91 zł – korekty faktur PGNiG

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. stanowił kwotę 24 548,79 zł w tym wymagalne 433,40 zł :

dział 921 rozdział 92109: 21 348,59 zł wymagalne 433,40 zł

dział 926 rozdział 92605 : 3 200,36 zł

Księgowa
Wioletta Jurkiewicz

DYREKTOR
mgr Joanna Szymaniak

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	332,01 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.:	17 085,26 zł
dział 921 rozdział 92109	3 315,58 zł
dział 926 rozdział 92605	13 769,68 zł
2. Stan należności na dzień 30.06.2022 r.,:	8 932,94 zł
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym</u>	<u>7 134,03 zł</u>
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-
z tytułu dostaw towarów i usług	7 134,03 zł
pozostałe	-
<u>dział 926 rozdział 92605</u>	<u>1 798,91 zł</u>
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-
z tytułu dostaw towarów i usług	1 798,91 zł
pozostałe	-
3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022:	24 548,79 zł
<u>dział 921 rozdział 92109 w tym:</u>	<u>21 348,59 zł</u>
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS)	17 450,03 zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	3 606,20 zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	292,36 zł
<u>dział 926 rozdział 92605 w tym:</u>	<u>3 200,20 zł</u>
a. zobowiązania publ. prawne (US, ZUS)	2 496,12 zł
b. zob. z tyt. dostaw i usług	704,08 zł
c. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-
d. Pozostałe rozrach. z pracownikami	-
4. Zobowiązania wymagalne	
w tym:	443,40 zł
a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	443,40 zł
b. zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	-

Data: 12.07.2022 r.

Podpis:

Księgowa
Wioletta Jurkiewicz

DYREKTOR
mgr Joanna Szymaniak

Wykonanie
Planu Finansowego SOKiS
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 30.06.2022	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	722 000,00 zł	366 787,73	50,80%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	20 000,00 zł	9 607,27	48,04%
2	Dotacje	672 000,00 zł	333 996,00	49,70%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	672 000,00 zł	333 996,00	49,70%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	0,00 zł		
2.3	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00 zł		
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek			
4	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00 zł	23 184,46	77,28%
II	KOSZTY OGÓŁEM	722 000,00 zł	348 968,85	48,33%
5	Amortyzacja	13 000,00 zł	4 597,00	35,36%
6	Materiały i energia	82 360,00 zł	34 773,08	42,22%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00 zł	11 328,40	35,01%
6.2	Zakup energii	50 000,00 zł	23 444,68	46,89%
7	Usługi obce	44 160,00 zł	15 269,76	34,58%
7.1	Zakup usług telefon, internet, telewizja	3 000,00 zł	1 569,86	52,33%
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	3 500,00 zł	50,00	1,43%
7.3	Zakup usług pozostałych	37 660,00 zł	13 649,90	36,25%
8	Wynagrodzenia	494 680,00 zł	242 372,84	49,00%
8.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	426 840,00 zł	218 412,68	51,17%
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	47 040,00 zł	22 015,16	46,80%
8.3	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	20 800,00 zł	1 945,00	9,35%
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 000,00 zł	42 377,57	62,32%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00 zł	38 815,50	61,61%
9.2	Składki na fundusz pracy	3 500,00 zł	2 807,07	80,20%
9.3	Inne świadczenia	1 500,00 zł	755,00	50,33%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 800,00 zł	7 076,76	42,12%
10.1	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	6 977,28	82,09%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	8 000,00 zł	0,00	0,00%
10.3	Inne	300,00 zł	99,48	33,16%
11	Koszty finansowe	500,00 zł	1,84	0,37%
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł		
13	Podatki i opłaty	2 500,00 zł	2 500,00	100,00%
III	Wydatki majątkowe			

Księgowa
Wioletta Jurkiewicz

DYREKTOR
mgr Joanna Szumaniak

Wykonanie
Planu Finansowego SOKiS
NA DZIEŃ 30.06.2022

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE DO 30.06.2022	WYK/PLAN
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	160 720,00 zł	83 370,36	51,87%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem)	250,00 zł	250,00	
2	Dotacje	145 000,00 zł	73 521,79	50,70%
2.1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	130 000,00 zł	66 996,00	51,54%
2.2	Dotacja na utrzymanie świetlicy środowiskowej	15 000,00 zł	6 525,79	43,51%
2.3	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00 zł		
3	Przychody finansowe wpływy z kapitalizacji odsetek	470,00 zł	464,77	98,89%
4	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00 zł	9 133,80	
II	KOSZTY OGÓŁEM	160 720,00 zł	63 175,52	39,31%
5	Amortyzacja	1 000,00 zł		0,00%
6	Materiały i energia	20 000,00 zł	8 581,69	42,91%
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 504,59	41,74%
6.2	Zakup energii	14 000,00 zł	6 077,10	43,41%
7	Usługi obce	8 000,00 zł	3 058,14	38,23%
7.1	telewizja	0,00 zł		
7.2	Zakup usług naprawy, remonty	3 000,00 zł	80,00	2,67%
7.3	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 978,14	59,56%
8	Wynagrodzenia	106 269,00 zł	43 947,60	41,36%
8.1	pracowników	106 269,00 zł	43 947,60	41,36%
8.2	zlecenia	0,00 zł		
8.3	dzieło	0,00 zł		
9	świadczenia	24 450,00 zł	7 588,09	31,04%
9.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	6 661,35	31,72%
9.2	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	891,74	44,59%
9.3	Inne świadczenia	1 450,00 zł	35,00	2,41%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00 zł	0,00	0,00%
10.1	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł		0,00%
10.2	Nagrody w konkursach organizowanych przez SOKiS	0,00 zł		
10.3	Inne	0,00 zł		
11	Koszty finansowe	1,00 zł		0,04%
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł		
13	Podatki i opłaty	0,00 zł		
III	Wydatki majątkowe	0,00 zł		

Księgowa
Wioletta Jurkiewicz

DYREKTOR
mgr Joanna Szymaniak