



Wykonanie budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2020 roku

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrcz

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania
	1.01.2020	30.06.2020		kol.4/kol3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	57.091.167,63	59.323.298,80	33.402.384,14	56,31
Dochody bieżące	54.833.376,93	56.661.608,19	32.699.737,30	57,71
Dochody majątkowe	2.257.790,70	2.661.690,61	702.646,84	26,40
Wydatki ogółem	57.896.267,63	65.122.665,70	29.462.183,39	45,24
Wydatki bieżące	52.540.565,17	56.591.571,58	28.634.466,55	50,60
Wydatki majątkowe	5.355.702,46	8.531.094,12	827.716,84	9,70
Deficyt budżetowy	805.100,00	5.799.366,90	x	x
Nadwyżka budżetowa	x	x	3.940.200,75	x

Dochody gminy Dobrcz wg źródeł pochodzenia

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	22.453.154,89	11.897.901,49	37,8	20,0
Dotacje	18.797.394,21	11.577.582,30	31,7	19,5
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	17.191.929,21	10.890.484,30	29,0	18,3
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.099.465,00	584.098,00	1,8	1,0
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.	276.000,00	103.000,00	0,5	0,2
- pozostałe dotacje	230.000,00	0,00	0,4	0,0
Subwencja ogólna	15.299.561,00	8.992.002,00	25,8	15,2
w tym;				
- subw. oświatowa	11.632.565,00	7.158.504,00	19,6	12,1
- subw. wyrównawcza	3.662.795,00	1.831.398,00	6,2	3,1
- subw. równoważąca	4.201,00	2.100,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	2.648.601,26	934.898,35	4,5	1,6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	124.587,44	0,00	0,2	0,0
Razem dochody	59.323.298,80	33.402.384,14	100,0	56,3

Struktura wykonanych dochodów Gminy Dobrcz ogółem (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 351,84	502 280,38	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 198 144,16	365 059,71	30,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 400,00	240 401,53	54,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	0,00	0,0
720	INFORMATYKA	144 998,85	144 998,85	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 192 876,93	408 666,60	34,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 415,00	52 023,00	97,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 982,08	1 137,84	57,4
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	18 307 990,93	9 890 294,23	54,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 301 261,00	8 993 200,15	58,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 446 074,68	552 661,21	38,2
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	261,00	74,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 053 767,55	999 899,29	48,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 622,00	65 622,00	100,0
855	RODZINA	15 538 295,34	9 686 848,08	62,3
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 656 187,44	1 269 500,23	47,8
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 075,00	229 530,04	120,1
926	KULTURA FIZYCZNA	225 006,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	59 323 298,80	33 402 384,14	56,3

Struktura wykonanych wydatków Gminy Dobrcz ogółem (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 344 239,74	622 502,79	14,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 894 932,26	776 653,81	19,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 740,00	492 977,78	52,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500,00	20 864,75	19,4
720	INFORMATYKA	293 212,09	217 456,92	74,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 413 886,24	3 042 209,28	41,0
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 415,00	2 288,94	4,3
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	233 647,08	70 877,48	30,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	360 000,00	145 416,09	40,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 632 443,45	9 600 577,87	48,9
851	OCHRONA ZDROWIA	257 459,40	30 165,10	11,7
852	POMOC SPOŁECZNA	3 766 174,67	1 490 932,92	39,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 120 008,80	609 342,62	54,4
855	RODZINA	16 364 503,34	9 931 976,51	60,7
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 071 295,08	1 856 359,40	45,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 239 863,16	424 590,19	34,2
926	KULTURA FIZYCZNA	803 345,39	126 990,94	15,8
	OGÓŁEM	65 122 665,70	29 462 183,39	45,2

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2020 r.

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociagowe	01010	605	3 808 387,90	94 075,33	2,5	876 000,00	94 075,33	2 932 387,90	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	605	222 786,00	0,00	0,0	222 786,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	1 511 317,50	0,00	0,0	747 592,50	0,00	0,00	0,00	763 725,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	245 740,00	180 933,51	73,6	245 740,00	180 933,51	-	-	-	-	-	-
Analiza powietrza	75095	605	844,20	0,00	0,0	126,63				717,57			
Audyty projektów - wskaźniki	75095	605	14 400,00	2 583,00	17,9	14 400,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja	75095	605	1 329 497,54	360 725,00	27,1	417 537,45	185 032,04	-	-	911 960,09	175 692,96	-	-
Rozbudowa remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn	75412	6050	77 965,00	0,00	0,0	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	85203	6060	280 000,00	0,00	0,0	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowli przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6230	15 000,00	0,00	100,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	219 630,72	89 400,00	40,7	219 630,72	89 400,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego	90017	6210	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00						
Świetlice	92109	605	262 279,87	0,00	0,0	103 204,87	0,00	-	-	159 075,00	-	-	-
Obiekty sportowe	92695	605	71 000,00	0,00	0,0	71 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum rekreacyjno- sportowe	92695	605	42 201,63	0,00	0,0	42 201,63	0,00	-	-	-	-	-	-
Place zabaw	92695	605	330 043,76	0,00	0,0	120 037,76	0,00	0,00	0,00	210 006,00	0,00	0,00	0,00
Razem			8 531 094,12	827 716,84	9,7	3 553 222,56	652 023,88	2 932 387,90	0,00	2 045 483,66	175 692,96	0,00	0,00

- 
- * W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy za I półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.940.200,75 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) uzyskana w okresie sprawozdawczym wynosiła 4.065.270,75 zł.
 - * Natomiast zadłużenie gminy ogółem na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło 11.733.894,21 zł, w tym:
 - Kredyty: 10.290.191,21 zł
 - Pożyczki: 1.443.703,00 zł