



Wykonanie budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2022 roku

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrcz

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania
	1.01.2022	30.06.2022		kol.4/kol3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	65.551.923,00	72.327.355,09	38.469.704,83	53,19
Dochody bieżące	54.953.514,20	60.978.319,94	37.861.283,12	62,09
Dochody majątkowe	10.598.408,80	11.349.035,15	608.421,71	5,36
Wydatki ogółem	70.075.042,00	80.389.803,90	36.713.646,12	45,67
Wydatki bieżące	54.905.717,80	61.112.436,64	35.118.316,18	57,47
Wydatki majątkowe	15.169.324,20	19.277.367,26	1.595.329,94	8,28
Deficyt budżetowy	4.523.119,00	8.062.448,81	x	x
Nadwyżka budżetowa	x	x	1.756.058,71	x

Dochody gminy Dobrcz wg źródeł pochodzenia

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	28.774.735,23	15.363.818,30	39,8	21,2
Dotacje	15.333.201,81	11.816.890,81	21,2	16,4
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	13 237 513,81	10 973 361,81	18,3	15,2
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. /zał.6/	1 308 688,00	731 329,00	1,8	1,0
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	787 000,00	112 200,00	1,1	0,2
Subwencja ogólna	16.903.262,00	9.993.270,00	23,4	13,8
w tym;				
- subw. oświatowa	14 117 741,00	8 600 508,00	19,5	11,8
- subw. wyrównawcza	2 784 325,00	1 392 162,00	3,9	3,0
- subw. równoważąca	1 196,00	600,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	3.073.099,47	1.295.725,72	4,2	1,8
Fundusze celowe	8.243.056,58	0,00	11,4	0,0
Razem dochody	72 327 355,09	38 469 704,83	100,0	53,2

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

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573 894,51	571 396,97	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 018 911,58	112 200,00	5,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 300,00	280 799,05	24,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	870 940,00	870 940,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 148,51	145 598,66	55,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 826,00	1 416,00	50,1
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	763 568,00	683 568,00	89,5
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	28 884 056,11	11 470 344,01	39,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 903 312,00	9 993 765,58	59,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 862 489,36	954 667,85	51,3
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	116,00	23,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 867 185,12	1 734 021,98	60,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 612,75	333 832,00	76,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000,00	150 000,00	99,3
855	RODZINA	10 584 246,00	8 959 550,38	84,6
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	4 258 224,43	2 030 202,63	47,7
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 146,72	174 785,72	41,4
926	KULTURA FIZYCZNA	301 494,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	72 327 355,09	38 469 704,83	53,2

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

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 648 762,51	820 866,02	12,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 874 548,58	1 478 066,72	12,4
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 305 115,00	874 945,94	67,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 500,00	85 340,33	31,7
720	INFORMATYKA	873 940,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 718 097,81	3 454 414,43	44,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 826,00	0,00	0,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	1 104 044,97	695 648,32	63,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	350 000,00	287 630,89	82,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 267 748,36	12 742 736,76	54,8
851	OCHRONA ZDROWIA	499 759,34	185 906,23	37,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 191 278,42	2 588 682,05	49,9
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ.	473 762,75	78 926,00	16,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 862,00	97 847,86	37,7
855	RODZINA	11 661 723,00	9 394 957,11	80,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 588 036,59	2 702 778,97	48,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 557 137,26	467 210,24	30,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 343 661,31	757 688,25	56,4
	OGÓŁEM	80 389 803,90	36 713 646,12	45,7

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2022 r.

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	plan kredyt	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Dotacja celowa spółka wodna	01009	605	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	605	4 353 617,00	125 844,54	2,9	553 617,00	125 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	605	1 639 751,00	99 015,00	6,0	1 189 751,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt	60011	630	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	406 236,00	0,00	0,0	406 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka - projekt	60014	605	23 920,00	0,00	0,0	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej 1503C z Sienna do Dobrcz ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	60014	605	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	60016	605	7 147 335,14	250 566,55	3,5	1 372 954,80	250 566,55	381 607,60	0,00	0,00	0,00	5 392 772,74	0,00
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla - Borówno - I etap	60016	605	1 351 000,00	0,00	0,0	277 145,00	0,00	0,00	0,00	1 073 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	580 000,00	424 216,31	73,1	580 000,00	424 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu													
Cyfrowa Gmina	72095	606	322 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji CO w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu	75085	605	350 000,00	2 642,72	0,8	350 000,00	2 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audyty - projekty	75095	605	25 000,00	9 065,10	36,3	25 000,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu	75405	617	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn	75412	605	115 000,00	107 479,77	93,5	115 000,00	107 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na inwestycje	75818	680	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycja Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	85202	665	36 505,80	0,00	0,0	36 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu osobowego tj. busa 9 -cio osobowego dla ŚDS w Gądeczu	85203	606	175 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623	16 000,00	6 000,00	37,5	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	542 500,00	615,00	0,1	78 487,10	615,00	464 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	66 100,00	0,00	0,0	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	92109	605	501 317,51	0,00	0,0	222 847,51	0,00	0,00	0,00	278 470,00	0,00	0,00	0,00

- 
- * W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy za I półrocze 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.756.058,71 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) uzyskana w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.742.966,94 zł.
 - * Natomiast zadłużenie gminy ogółem na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 11.858.057,28 zł, w tym:
 - Kredyty: 9.426.305,21 zł
 - Pożyczki: 2.431.752,07 zł