



# Wykonanie budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2023 roku

# Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrcz

| Wyszczególnienie   | Plan          |               | Wykonanie     | % wykonania |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | 1.01.2023     | 30.06.2023    |               | kol.4/kol3  |
| 1                  | 2             | 3             | 4             | 5           |
| Dochody ogółem     | 72.281.100,00 | 76.021.298,25 | 34.795.591,58 | 45,77       |
| Dochody bieżące    | 57.761.991,09 | 60.597.119,49 | 34.248.153,12 | 56,52       |
| Dochody majątkowe  | 14.519.108,91 | 15.424.178,76 | 547.438,46    | 3,55        |
| Wydatki ogółem     | 77.479.469,00 | 83.489.075,66 | 35.366.234,47 | 42,36       |
| Wydatki bieżące    | 57.649.414,00 | 60.876.410,90 | 32.837.024,14 | 53,94       |
| Wydatki majątkowe  | 19.830.055,00 | 22.612.664,76 | 2.529.210,33  | 11,18       |
| Deficyt budżetowy  | 5.198.369,00  | 7.467.777,41  | 570.642,89    | x           |
| Nadwyżka budżetowa | x             | x             | x             | x           |

# Dochody gminy Dobrcz wg źródeł pochodzenia

| DOCHODY                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | % udział w całości planowanych dochodów | Struktura wykonanych dochodów |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Dochody własne                                                                                      | 32.472.654,33 | 15.644.531,05 | 42,7                                    | 20,6                          |
| Dotacje                                                                                             | 8.813.830,21  | 5.668.909,08  | 11,6                                    | 7,5                           |
| w tym;                                                                                              |               |               |                                         |                               |
| - dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                    | 7.254.135,21  | 4.828.541,08  | 9,5                                     | 6,4                           |
| - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 1.349.695,00  | 714.368,00    | 1,8                                     | 0,9                           |
| - dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.                 | 210.000,00    | 126.000,00    | 0,3                                     | 0,2                           |
| Subwencja ogólna                                                                                    | 21.224.722,00 | 12.591.020,00 | 28,0                                    | 16,6                          |
| w tym;                                                                                              |               |               |                                         |                               |
| - subw. oświatowa                                                                                   | 17.148.395,00 | 10.552.856,00 | 22,6                                    | 13,9                          |
| - subw. wyrównawcza                                                                                 | 4.076.327,00  | 2.038.164,00  | 5,4                                     | 2,7                           |
| Środki z funduszy unijnych                                                                          | 3.069.974,53  | 503.992,25    | 4,0                                     | 0,6                           |
| Fundusze celowe                                                                                     | 10.440.117,18 | 387.139,20    | 13,7                                    | 0,5                           |
| Razem dochody                                                                                       | 76.021.298,25 | 34.795.591,58 | 100,0                                   | 45,8                          |

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

| DZIAŁ  | NAZWA                                                        | PLAN          | WYKONANIE     | %       |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 010    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        | 754 258,08    | 751 414,27    | 99,62%  |
| 600    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                         | 2 441 524,25  | 127 722,27    | 5,23%   |
| 700    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                      | 2 665 160,00  | 703 794,67    | 26,41%  |
| 710    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                         | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00% |
| 750    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                      | 351 933,44    | 159 337,53    | 45,27%  |
| 751    | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 840,00      | 1 424,00      | 50,14%  |
| 754    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ                     | 154 520,00    | 84 408,00     | 54,63%  |
| 756    | DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ    | 31 210 162,30 | 11 227 978,12 | 35,98%  |
| 758    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                            | 21 804 039,84 | 12 720 655,79 | 58,34%  |
| 801    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                         | 2 162 587,02  | 1 159 343,02  | 53,61%  |
| 851    | OCHRONA ZDROWIA                                              | 500,00        | 271,00        | 54,20%  |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA                                              | 2 548 011,00  | 1 314 188,93  | 51,58%  |
| 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ             | 589 501,59    | 547 171,59    | 92,82%  |
| 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                | 101 000,00    | 100 000,00    | 99,01%  |
| 855    | RODZINA                                                      | 5 391 347,03  | 3 165 252,51  | 58,71%  |
| 900    | GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA                                | 5 555 169,70  | 2 647 665,88  | 47,66%  |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA                                             | 283 744,00    | 79 964,00     | 28,18%  |
| OGÓŁEM |                                                              | 76 021 298,25 | 34 795 591,58 | 45,77%  |

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

| Dział  | Nazwa                                         | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 010    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         | 3 155 508,08  | 2 026 259,11  | 64,21% |
| 600    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 15 480 846,00 | 2 038 755,39  | 13,17% |
| 700    | GOSP.MIESZKANIOWA                             | 1 302 780,00  | 694 119,47    | 53,28% |
| 710    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 214 500,00    | 129 870,26    | 60,55% |
| 720    | INFORMATYKA                                   | 298 841,70    | 205 041,00    | 68,61% |
| 750    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                       | 8 600 386,85  | 3 817 021,58  | 44,38% |
| 751    | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA    | 2 840,00      | 0,00          | 0,00%  |
| 754    | BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA               | 661 775,00    | 158 310,43    | 23,92% |
| 757    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.                       | 700 000,29    | 443 545,81    | 63,36% |
| 758    | RÓŻNE ROZLICZENIA                             | 198 000,00    | 0,00          | 0,00%  |
| 801    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 26 191 005,48 | 14 596 508,37 | 55,73% |
| 851    | OCHRONA ZDROWIA                               | 340 444,91    | 178 235,20    | 52,35% |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA                               | 4 960 587,00  | 2 301 487,23  | 46,40% |
| 853    | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. | 909 745,20    | 845 596,12    | 92,95% |
| 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                 | 253 824,00    | 123 893,94    | 48,81% |
| 855    | RODZINA                                       | 6 663 173,41  | 3 593 375,54  | 53,93% |
| 900    | GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA           | 6 977 278,38  | 3 086 341,74  | 44,23% |
| 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO           | 1 344 000,00  | 613 303,82    | 45,63% |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA                              | 5 233 539,36  | 514 569,46    | 9,83%  |
| OGÓŁEM |                                               | 83 489 075,66 | 35 366 234,47 | 42,36% |

# Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                     | Plan         | Wykonanie    | Środki własne | UE   | Inne środki | Kredyty i pożyczki |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------|-------------|--------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                     | 2 388 250,00 | 1 268 526,00 | 1 268 526,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                              | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                            | 376 840,00   | 99 520,00    | 99 520,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 376 840,00   | 99 520,00    | 99 520,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Migdałowej w Nekli                       | 45 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00        |                    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wodnej w Dobrczu etap I                  | 150 000,00   | 47 520,00    | 47 520,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Lipowej w Stronnie                 | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Modernizacja studni w Strzelcach Górnych                                  | 57 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz             | 99 840,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                            | 1 971 410,00 | 1 129 006,00 | 1 129 006,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 1 971 410,00 | 1 129 006,00 | 1 129 006,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Wodnej w Dobrczu etap I                | 350 000,00   | 137 716,00   | 137 716,00    | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie                               | 52 800,00    | 52 800,00    | 52 800,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00               |
|       |          |          | Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie  | 1 568 610,00 | 938 490,00   | 938 490,00    | 0,00 | 0,00        | 0,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |               |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|------|------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 12 309 846,00 | 280 939,04 | 287 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 571 236,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 571 236,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                                                                                                              | 571 236,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 25 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504C polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Magdalenka                                                          | 25 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 11 713 610,00 | 280 939,04 | 287 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 698 610,00  | 280 939,04 | 287 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                  | 2 373 610,00  | 280 939,04 | 287 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km                                                                                           | 325 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 801 993,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Budowa drogi w Kozielcu                                                                                                                                          | 1 801 993,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 038 006,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Budowa drogi w Kozielcu                                                                                                                                          | 1 038 006,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 175 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km                                                                                           | 6 175 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                        |            |            |           |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                | 122 100,00 | 7 212,00   | 7 212,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 100 000,00 | 1 800,00   | 1 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 1 800,00   | 1 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Wykupy gruntów                                         | 100 000,00 | 1 800,00   | 1 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                  | 22 100,00  | 5 412,00   | 5 412,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 22 100,00  | 5 412,00   | 5 412,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Wymiana źródła ciepła w budynkach komunalnych - etap I | 22 100,00  | 5 412,00   | 5 412,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                   | 100 000,00 | 88 365,00  | 88 365,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 100 000,00 | 88 365,00  | 88 365,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 88 365,00  | 88 365,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Wykupy gruntów                                         | 100 000,00 | 88 365,00  | 88 365,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                                            | 298 369,00 | 205 041,00 | 0,00      | 205 041,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                  | 298 369,00 | 205 041,00 | 0,00      | 205 041,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 298 369,00 | 205 041,00 | 0,00      | 205 041,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Cyfrowa Gmina                                          | 298 369,00 | 205 041,00 | 0,00      | 205 041,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                             |            |            |            |      |           |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                     | 702 254,99 | 172 537,30 | 143 017,30 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                              | 150 000,00 | 143 656,80 | 114 136,80 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 150 000,00 | 143 656,80 | 114 136,80 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych                       | 150 000,00 | 143 656,80 | 114 136,80 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                          | 532 254,99 | 10 430,50  | 10 430,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 532 254,99 | 10 430,50  | 10 430,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Edukacja ekologiczna w zakresie OZE                                         | 61 254,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Dobrcz              | 60 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Strzelcach Górnych | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Wymiana źródła ciepła w budynkach placówek oświatowych                      | 24 000,00  | 430,50     | 430,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Zamontowanie windy w Szkole Kotomierz                                       | 137 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                       | 20 000,00  | 18 450,00  | 18 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00  | 18 450,00  | 18 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      | Audyty projektów - wskaźniki                                                | 20 000,00  | 18 450,00  | 18 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 289 455,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 40 000,00  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 40 000,00  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dofiansowanie zakupu radiowozu                                                                                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 249 455,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 455,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzyńie                                                             | 51 455,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Dobrcz                                                                                                                   | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin                                                                                                             | 180 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 220 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 220 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 220 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu                                                                              | 220 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                      | 661 330,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 661 330,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 537 667,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych                                                                                       | 537 667,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 123 663,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych                                                                                       | 123 663,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 596 020,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 30 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz                                          | 30 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 40 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence                                                                                                      | 40 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 192 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 192 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie                                                                                                            | 192 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 333 520,00 | 82 500,00  | 82 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 333 520,00 | 82 500,00  | 82 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Oświetlenie drogowe                                                                                                                                                          | 333 520,00 | 82 500,00  | 82 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |      |                                                                                                                                     |               |              |              |            |           |      |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 170 000,00    | 25 830,00    | 25 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 140 000,00    | 25 830,00    | 25 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 140 000,00    | 25 830,00    | 25 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic                                                                                   | 140 000,00    | 25 830,00    | 25 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Biblioteka w Dobrczu                                                                                                                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                    | 4 755 039,36  | 314 259,99   | 314 259,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 4 755 039,36  | 314 259,99   | 314 259,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 865 039,36    | 278 599,99   | 278 599,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie                               | 216 539,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz                                                                    | 348 000,00    | 193 110,00   | 193 110,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną                                         | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 273 500,00    | 85 489,99    | 85 489,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 153 780,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli                                                                             | 153 780,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 96 220,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli                                                                             | 96 220,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 40 000,00     | 35 660,00    | 35 660,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Zakup traktorka do koszenia trawy                                                                                                   | 40 000,00     | 35 660,00    | 35 660,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      | Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz                                                                    | 3 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Razem |       |      |                                                                                                                                     | 22 612 664,76 | 2 529 210,33 | 2 300 998,33 | 205 041,00 | 29 520,00 | 0,00 |

- 
- \* W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy za I półrocze 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 570.642,89 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) uzyskana w okresie sprawozdawczym wynosiła 1.411.128,98 zł.
  - \* Natomiast zadłużenie gminy ogółem na koniec I półrocza 2023 r. wyniosło 10.128.783,28 zł, w tym:
    - Kredyty: 8.218.705,21 zł
    - Pożyczki: 1.910.078,07 zł