

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000	6 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332 500	272 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 500	272 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	21 000
	75023		Urzędy gmin	18 000	21 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 237 450	3 041 625
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 525	834 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996 300	821 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000	219 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 625	1 167 625
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 000	9 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000	9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	32 000
	80101		Szkoły podstawowe	22 000	32 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	8 000
855			RODZINA	21 400	20 300
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 100	2 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300	18 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 600	451 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 600	72 000
	90002		Gospodarka odpadami	361 000	375 000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	4 000
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 105 950	3 861 425
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4 749 027	4 749 027
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 291	309 291
	01095		Pozostała działalność	309 291	309 291
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 890	12 890
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 890	12 890
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 353	47 353
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624	624
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	46 729	46 729
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 637	26 637
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26 637	26 637
851			Ochrona zdrowia	73	73
	85195		Pozostała działalność	73	73
852			POMOC SPOŁECZNA	57 511	57 511
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 800	42 800
	85215		Dodatki mieszkaniowa	1 711	1 711
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	13 000
855			RODZINA	4 294 072	4 294 072
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 151 810	2 151 810
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki n	2 003 000	2 003 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	72	72
	85504		Wspieranie rodziny	139 190	139 190

			SUBWENCJE	4 473 620	4 344 080
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 296 807	2 167 267
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 873	2 085 873
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 940	90 940
			DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1 667 077	1 858 671
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 500	513 420
	01008		Melioracje	30 000	30 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	259 500	483 420
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	538 000	521 000
	60014		Drogi powiatowe	7 000	7 000
	60016		Drogi gminne	531 000	514 000
801			Oświata i wychowanie	111 460	111 460
	80101		Szkoły podstawowe	32 000	32 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330	12 330
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 130	67 130
852			POMOC SPOŁECZNA	565 359	555 791
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 100	8 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	295 205	295 205
	85216		Zasiłki stałe	89 926	89 926
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	94 900	94 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 568	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 660	67 660
855			RODZINA	5 758	0
	85504		Wspieranie rodziny	5 758	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 000	132 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 000	132 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25 000
926			Kultura fizyczna	25 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	0
			ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE Z UE	221 428	221 719
	80195		Pozostała działalność	221 428	221 719
3	80195		Pozostała działalność	221 428	
			OGÓLEM	15 217 102	15 034 922

Sytuacja finansowa gminy

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie - 4.437.000 zł. tj. 29,51 % wykonanych dochodów. Spłata w roku 2018 zaciągniętych kwot pożyczek i kredytów następuje zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi . W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono szczegółowo prognozę zadłużenia i harmonogram spłat w kolejnych latach .