

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie
020			LEŚNICTWO	8000	8000
	02001		Gospodarka leśna	8000	8000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221400	236400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221400	236400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23000	23000
	75023		Urzędy gmin	23000	23000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3502244	3456557
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874000	915000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1128985	1074298
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246500	204500
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1252759	1262759
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13000	13000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13000	13000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22000	22000
	80101		Szkoły podstawowe	22000	22000
852			POMOC SPOŁECZNA	10000	11556
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	6500	6556
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3500	5000
855			RODZINA	37500	10000
	85501		Świadczenia wychowawcze	2500	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35000	10000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615405	618333
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29072	33000
	90002		Gospodarka odpadami	560000	560000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000	3000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22333	22333
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	4452549	4398846
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	5598973	5598763
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236504	236504
	01095		Pozostała działalność	236504	236504
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16649	16649
	75011		Urzędy wojewódzkie	10813	10813
	75056		Spis Powszechny	5836	5836
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	611	611
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611	611
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	801	801
	75814		Rozliczenia finansowe	801	801
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27491	27491
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	27491	27491
851			Ochrona zdrowia	107	0
	85195		Pozostała działalność	107	0
852			POMOC SPOŁECZNA	103	0
	85215		Dodatki mieszkaniowa	103	0
855			RODZINA	5316507	5316507
	85501		Świadczenia wychowawcze	2997000	2997000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki n	2262000	2262000
	85503		Karta Dużej Rodziny	91	91
	85504		Wspieranie rodziny	716	716
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56700	56700

		SUBWENCJE	5396465	5396465
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2391382	2391382
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2874639	2874639
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130444	130444
		DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE	1640345	1620295
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50000	35000
	01008	Melioracje	50000	35000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178000	178000
	60014	Drogi powiatowe	7000	7000
	60016	Drogi gminne	171000	171000
630		TURYSTYKA	187344	187344
	63095	Pozostała działalność	187344	187344
752		OBRONA NARODOWA	400	400
		Pozostałe wydatki obronne	400	400
801		Oświata i wychowanie	66195	66195
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66195	66195
851		OCHRONA ZDROWIA	10000	10000
	85195	Pozostała działalność	10000	10000
852		POMOC SPOŁECZNA	512925	507875
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni	12000	12000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	240600	240600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5050	0
	85216	Zasiłki stałe	97000	97000
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	98151	98151
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	41500	41500
	85295	Pozostała działalność – dofinansowanie do wydatków bieżących senior+, wspieraj seniora	18624,37	18624,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66600	66600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66600	66600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562881	562881
	90005	Ochrona powietrza	550225	550225
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12656	12656
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6000	6000
	³ 92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6000	6000
		OGÓLEM	17088334	17014369

Sytuacja finansowa gminy

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie - 2.952.000 zł. tj. 17,35 % wykonanych dochodów. Spłata w roku 2021 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 .