

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2023

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie
020			LEŚNICTWO	19.000	23.225
	02001		Gospodarka leśna	19.000	23.225
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	228.750	195.447
	40095		Pozostała działalność	228.750	195.447
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.000	220.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.000	130.000
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	110.000	90.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000	447
	75095		Pozostała działalność	1.000	447
754			Obrona narodowa	2.500	2.500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.500	2.500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.711.899	3.497.008
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.065.391	1.056.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.272.500	1.049.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205.000	223.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.169.008	1.169.008
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123.500	123.500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123.500	123.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62.000	32.000
	80101		Szkoły podstawowe	60.000	30.000
	80106			2.000	2.000
852			POMOC SPOŁECZNA	13.000	12.000
	85216		Zasilki stałe	6.000	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	9.000
855			RODZINA	17.000	9.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000	9.000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.079.000	925.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179.000	170.000
	90002	Gospodarka odpadami	900.000	750.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.000,00	3.000
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	5.507.649,00	5.040.127,00
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2.890.222,08	3.199.414,22
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316.932,46	626.124,60
	01095	Pozostała działalność	316.932,46	626.124,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.710,00	13.710,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.710,00	13.710,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.907	29.907
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.227,00	19.227,00
	75109	Wybory do rad gmin	9.871,00	9.871,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe	212,00	212,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.817,62	24.817,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	24.817,62	24.817,62
851		Ochrona zdrowia	321,00	321,00
	85195	Pozostała działalność	321,00	321,00
855		RODZINA	2.504.334,00	2.504.334,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.457.527,00	2.457.527,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.300,00	46.300,00

			SUBWENCJE	7.643.173,00	8.058.511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.216.066,00	3.216.066,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.200.000,00	1.615.338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.077.589,00	3.077.589,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.518,00	149.518,00
			DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE	15.428.801	4.061.791
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161.000,00	161.000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	161.000,00	161.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32	477
	75095		Pozostała działalność	32	477
754			Bezpieczeństwo publiczne	120.000	91.893,73
	75495		Pozostała działalność	120.000	91.893,73
758			Rozliczenia finansowe	14.080.322	2.868.846
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.444	19.444
	75816		Wpływy do rozliczenia / wpływy Polski Ład//	14.060.878	2.849.402
801			Oświata i wychowanie	81.975	81.975
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81.975	81.975
852			POMOC SPOŁECZNA	703.652	612.247
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.800	15.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	180.100	180.100
	85216		Zasiłki stałe	163.000	163.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	94.900	94.900
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	84.800	84.800
	85295		Pozostała działalność	165.052	73.647
853	85395		Pozostała działalność	13.330	13.330
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.200	47.200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.200	47.200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127.702	127.702
	90005		Ochrona powietrza	92.000	92.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.702	35.702
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszar	93.620	57.120
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	93.620	57.120
3			OGÓLEM	31.469.877,85	20.359.843,22

Sytuacja finansowa gminy

Zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie -1.732.000 zł. tj.8,51 % wykonanych dochodów. Spłata w roku 2023 zaciągniętych kwot pożyczek i kredytów następuje zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi, kwota 100.000 zł zostanie spłacona przedterminowo . W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono szczegółowo prognozę zadłużenia i harmonogram spłat w kolejnych latach .