



GMINA ZIELONKI

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY
ZIELONKI ZA 2020 ROK**



Gmina Zielonki

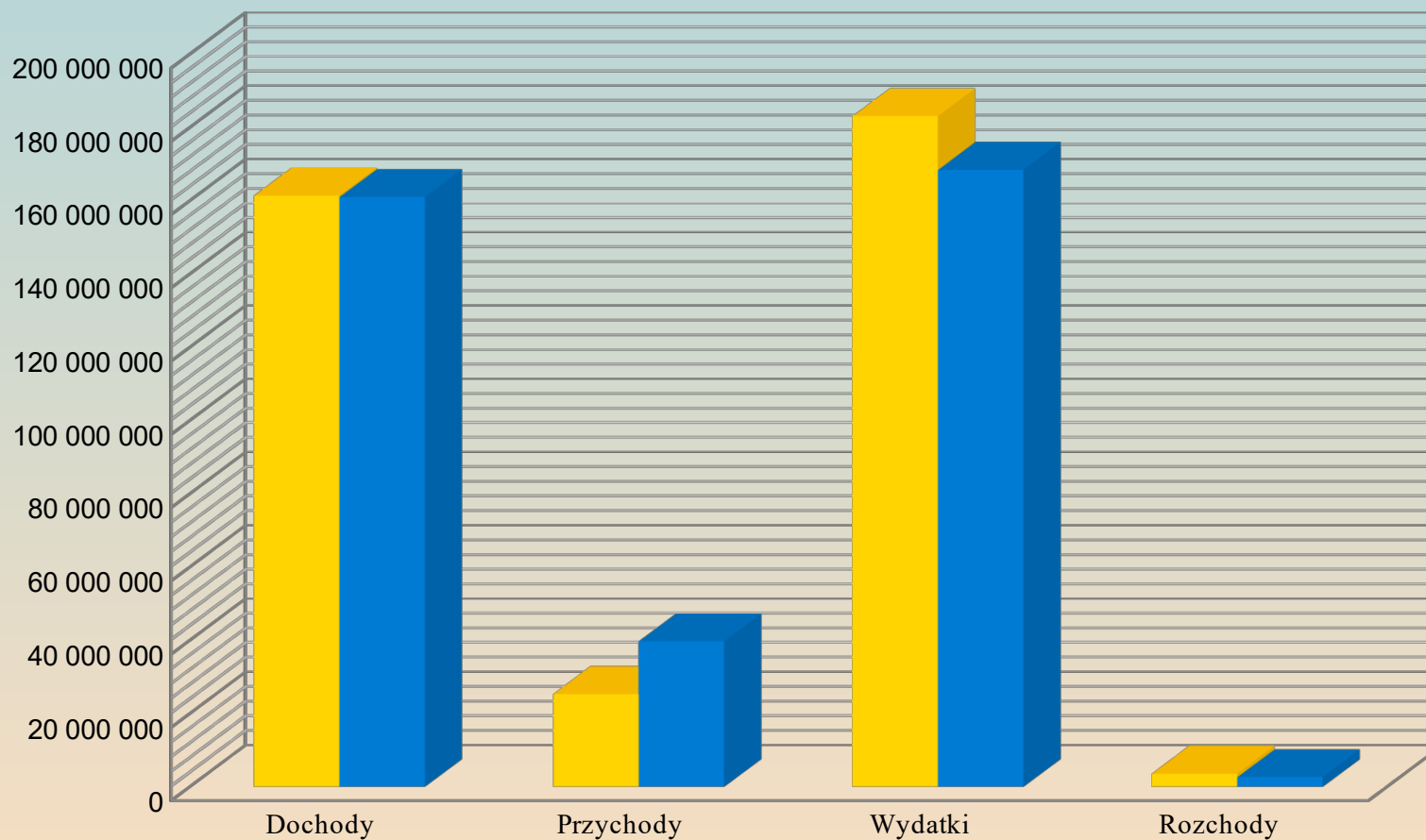
WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA ROK 2020 - ZBIORCZO

		Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. wyk w%
DOCHODY		161 398 209,50	161 007 472,77	99,8%
	PRZYCHODY	25 311 706,20	39 699 651,58	156,8%
WYDATKI		183 128 664,50	168 444 955,36	92,0%
	ROZCHODY	3 581 251,20	2 581 251,20	72,1%
DEFICYT BUDŻETU		-21 730 455,00	-7 437 482,59	34,2%



Gmina Zielonki

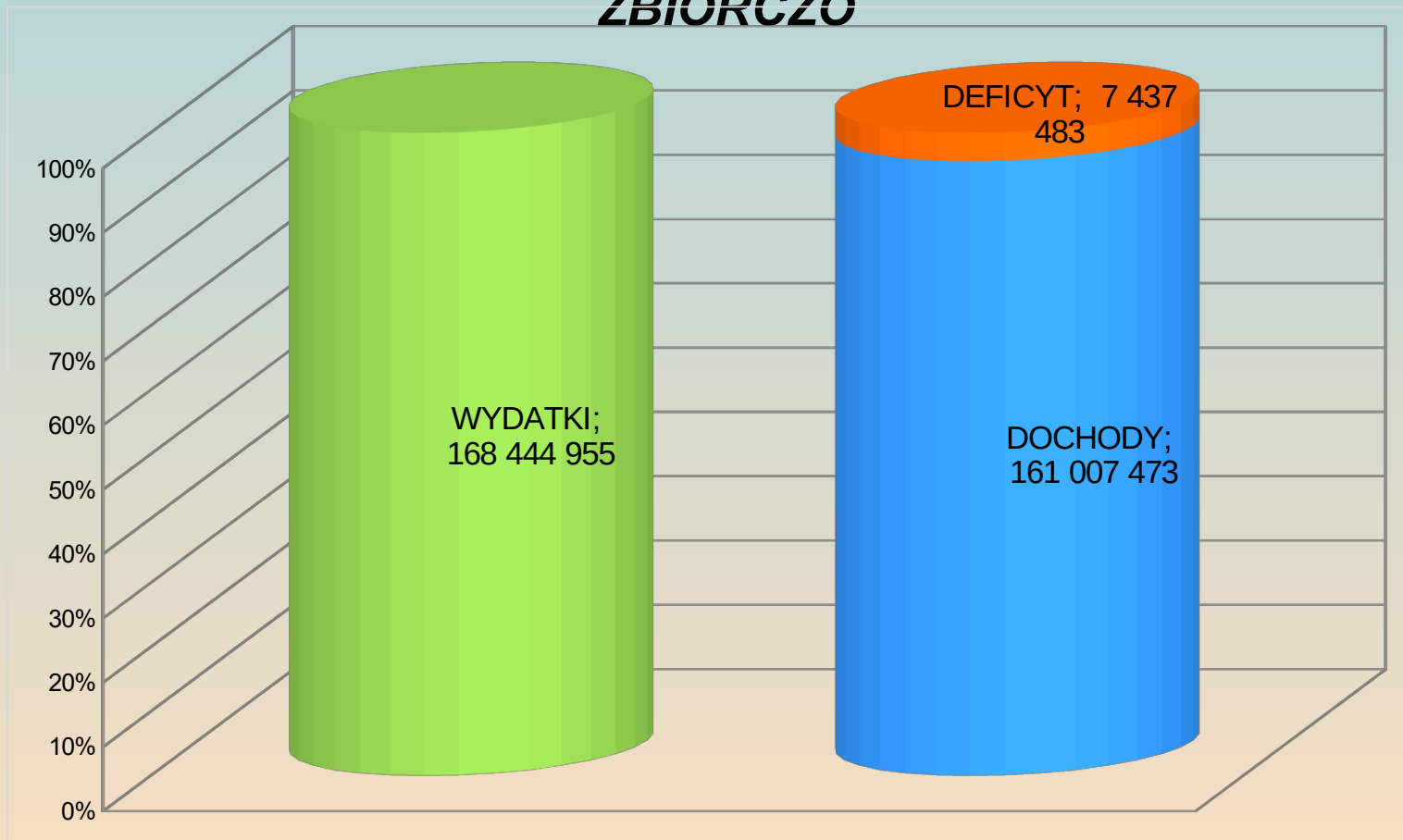
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2020 - ZBIORCZO





Gmina Zielonki

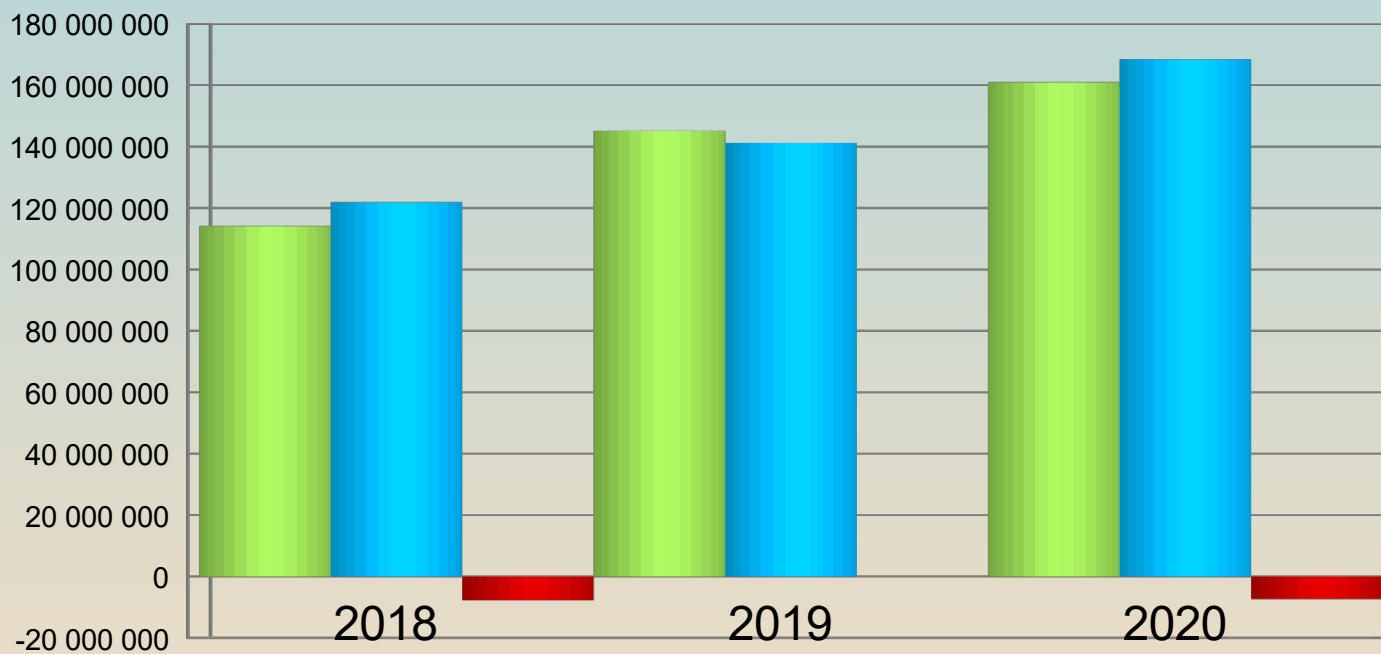
STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020 - ZBIORCZO





Gmina Zielonki

WYKONANIE BUDŻETU W LATACH 2018-2020





Gmina Zielonki

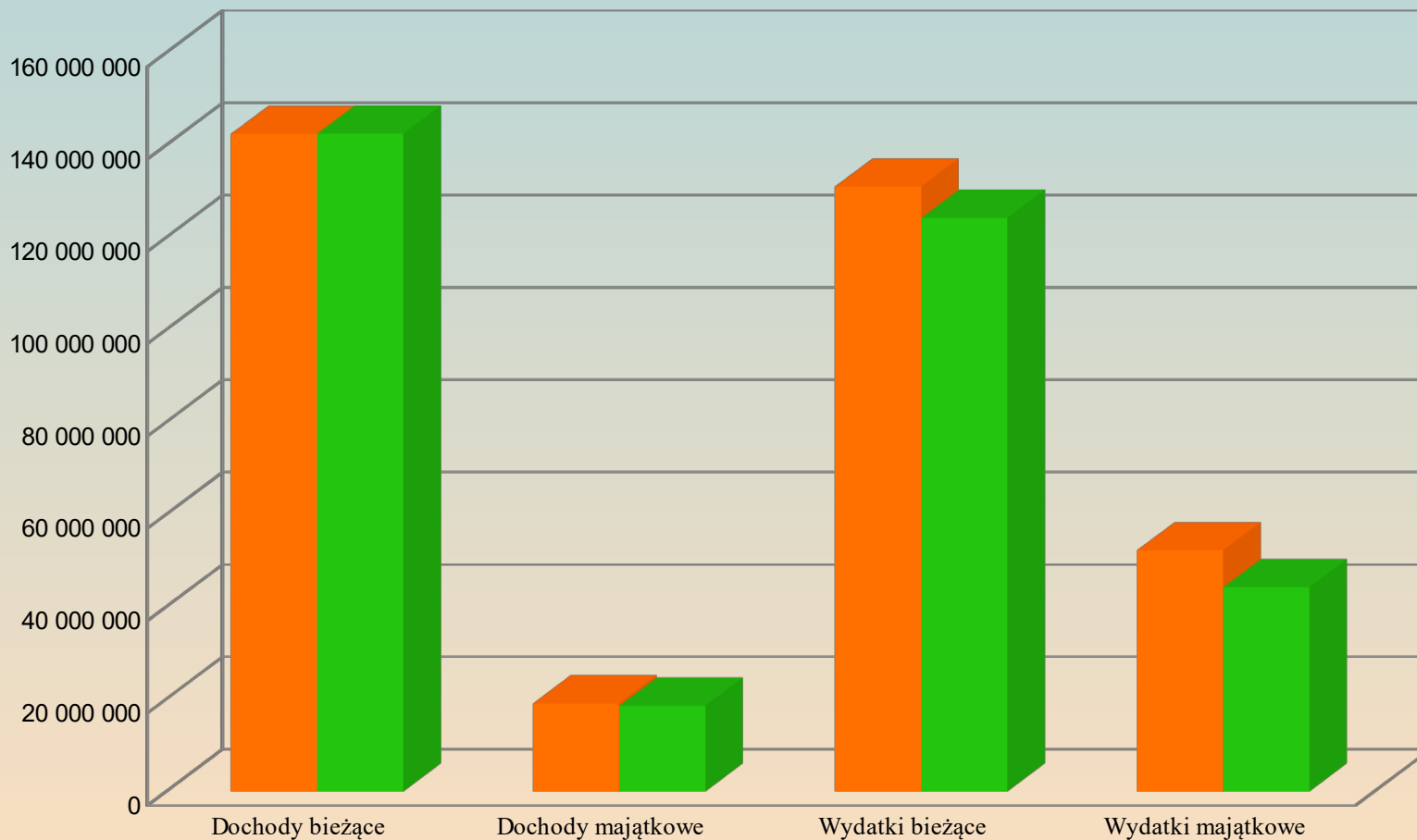
WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA ROK 2020 W PODZIALE NA CZĘŚĆ BIEŻĄCĄ I MAJĄTKOWĄ

		Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. wyk. w %
DOCHODY	w tym:	161 398 209,50	161 007 472,77	99,8%
	<i>BIEŻĄCE</i>	142 377 933,50	142 447 229,04	100,0%
	<i>MAJĄTKOWE</i>	19 020 276,00	18 560 243,73	97,6%
WYDATKI	w tym:	183 128 664,50	168 444 955,36	92,0%
	<i>BIEŻĄCE</i>	130 954 755,50	124 221 115,50	94,9%
	<i>MAJĄTKOWE</i>	52 173 909,00	44 223 839,86	84,8%
NADWYŻKA OPRACYJNA		11 423 178,00	18 226 113,54	159,6%



Gmina Zielonki

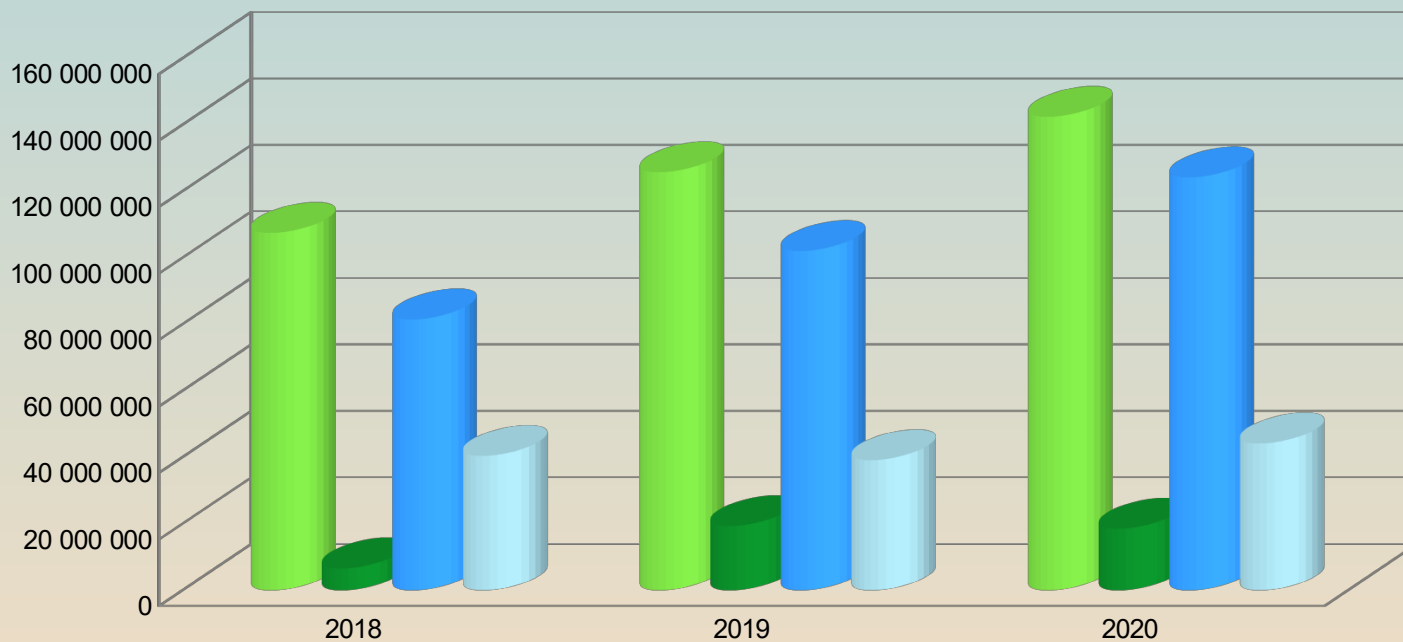
WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA ROK 2020 W PODZIALE NA CZĘŚĆ BIEŻĄCĄ I MAJĄTKOWĄ





Gmina Zielonki

WYKONANIE BUDŻETU w latach 2018-2020 W PODZIALE NA CZĘŚĆ BIEŻĄCĄ I MAJĄTKOWĄ





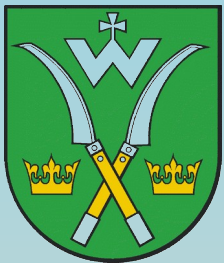
Gmina Zielonki

DOCHODY GMINY WYKONANE W ROKU 2020

161 007 472,77 ZŁ

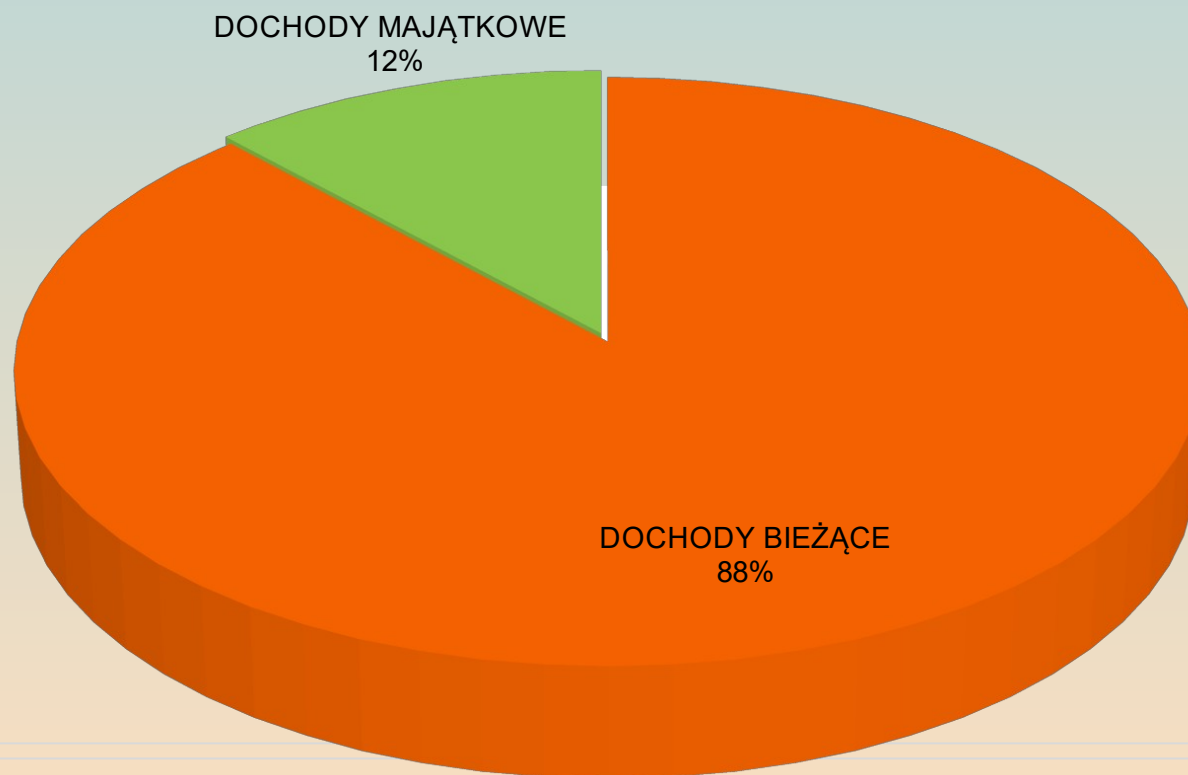
Z CZEGO:

DOCHODY BIEŻĄCE	142 447 229,04 ZŁ
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 560 243,73 ZŁ



Gmina Zielonki

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2020 ROKU





Gmina Zielonki

ŹRÓDŁA DOCHODÓW WYKONANYCH W ROKU 2020

DOCHODY WŁASNE 32 483 378,27 ZŁ

w tym:

- ❑ *PODATKI I OPŁATY 21 460 677,32 ZŁ*
- ❑ *DOCHODY Z MIENIA 3 018 903,65 ZŁ*
- ❑ *POZOSTAŁE DOCHODY 8 003 797,30 ZŁ*

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 114 635 154,96 ZŁ

w tym:

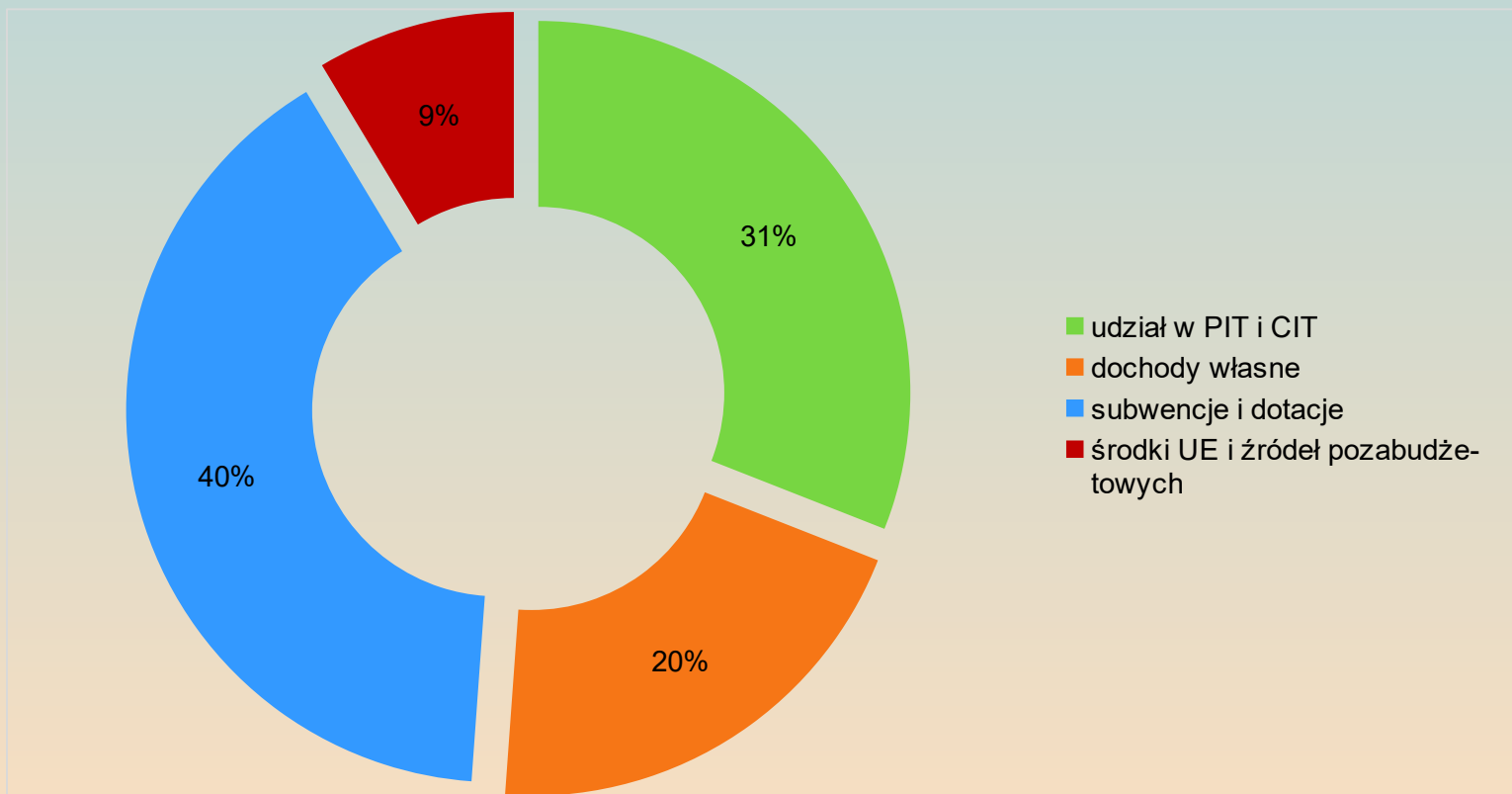
- ❑ *UDZIAŁY W PIT I CIT 49 860 548,19 ZŁ*
- ❑ *SUBWENCJA OŚWIATOWA 22 375 026,00 ZŁ*
- ❑ *DOTACJE 42 399 580,77 ZŁ*

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 13 888 939,54 ZŁ



Gmina Zielonki

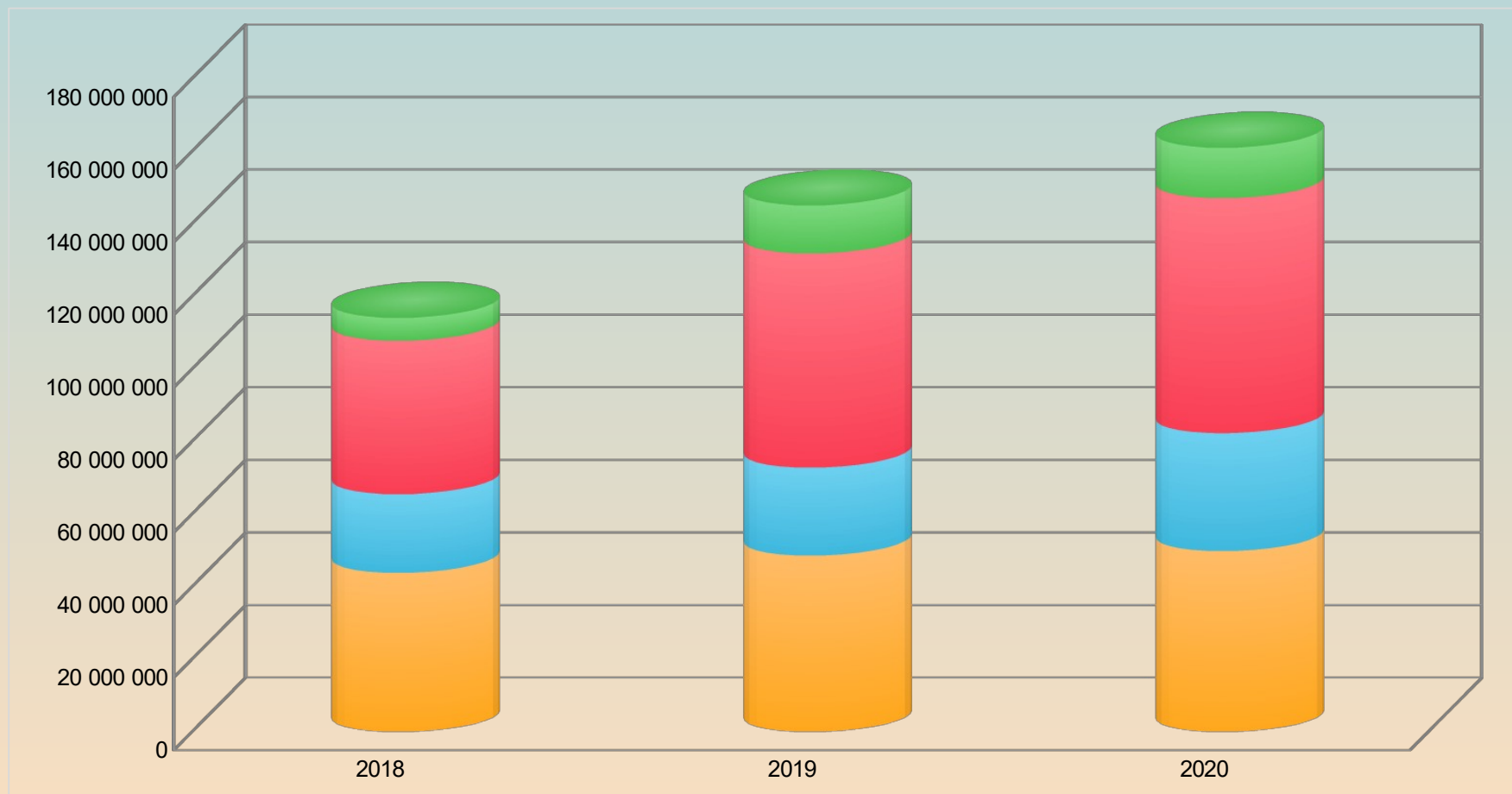
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2020 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





Gmina Zielonki

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY WYKONANYCH W LATACH 2018-2020





Gmina Zielonki

PODATKI I OPŁATY WYKONANE W 2020 ROKU

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

18 289 023,92 ZŁ

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| □ Podatek od nieruchomości | 7 852 646,46 zł, |
| □ Podatek rolny i leśny | 880 876,37 zł, |
| □ Podatek od środków transportowych | 696 652,19 zł, |
| □ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 7 856 585,86 zł, |
| □ Opłata adiacencka i planistyczna | 366 125,50 zł, |
| □ Pozostałe opłaty | 636 137,54 zł |

PODATKI I OPŁATY Z URZĘDÓW SKARBOWYCH

3 171 653,40 ZŁ

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| □ Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 017 653,40 zł, |
| □ Podatek od spadków i darowizn | 128 821,07 zł, |
| □ Karta podatkowa | 24 886,87 zł |



Gmina Zielonki

DOCHODY Z MIENIA WYKONANE W ROKU 2020

- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 677 000,00 ZŁ,
- WPŁYWY Z UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY 2 173 510,17 ZŁ,
- WPŁYWY Z USŁUG 163 719,55 ZŁ,
- OPŁATY ZA UŻYTIOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 4 673,93 ZŁ



Gmina Zielonki

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W ROKU 2020

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 40 141 573,91 ZŁ

w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) 34 135 152,51 zł,
- na wypłaty pozostałych świadczeń 4 719 300,26 zł,
- na utrzymanie ŚDS, GOPS 635 719,80 zł,
- na realizację pozostałych zadań tj. USC, ewidencja, OC itp. 651 401,07 zł

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 1 798 335,92 ZŁ

w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wych. przedszkolnego 1 067 328,00 zł,
- na dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych 247 215,56 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania GOPS 164 922,78 zł,
- na dofinansowanie dożywiania i pozostałych świadczeń 318 869,58 zł

DOTACJE Z INNYCH JST

459 670,94 ZŁ

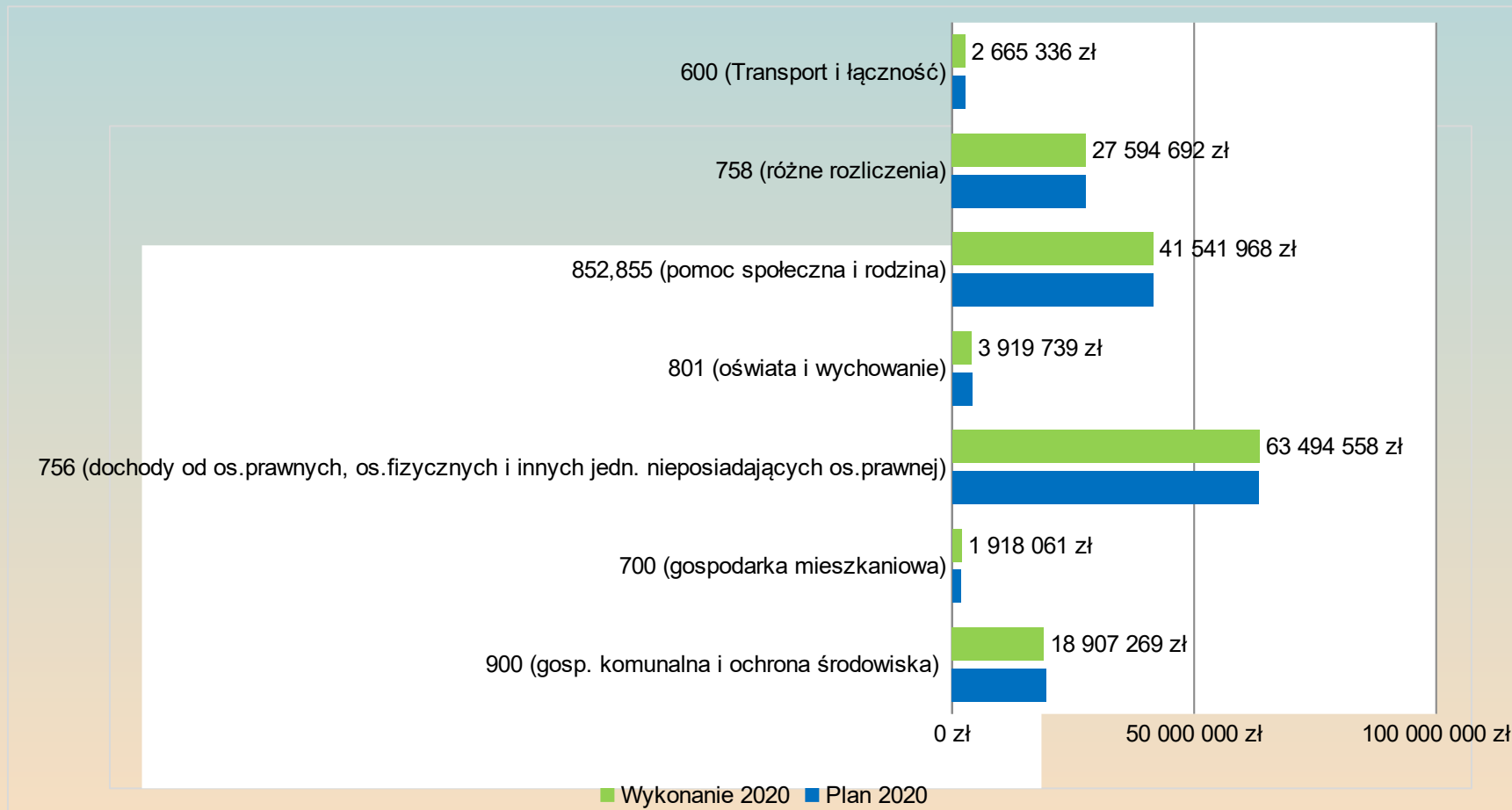
w tym:

- na modernizację dróg 298 874,98 zł,
- na dofinansowanie do zakupów dla jednostek OSP 127 312,00 zł,
- pozostałe 33 483,96 zł



Gmina Zielonki

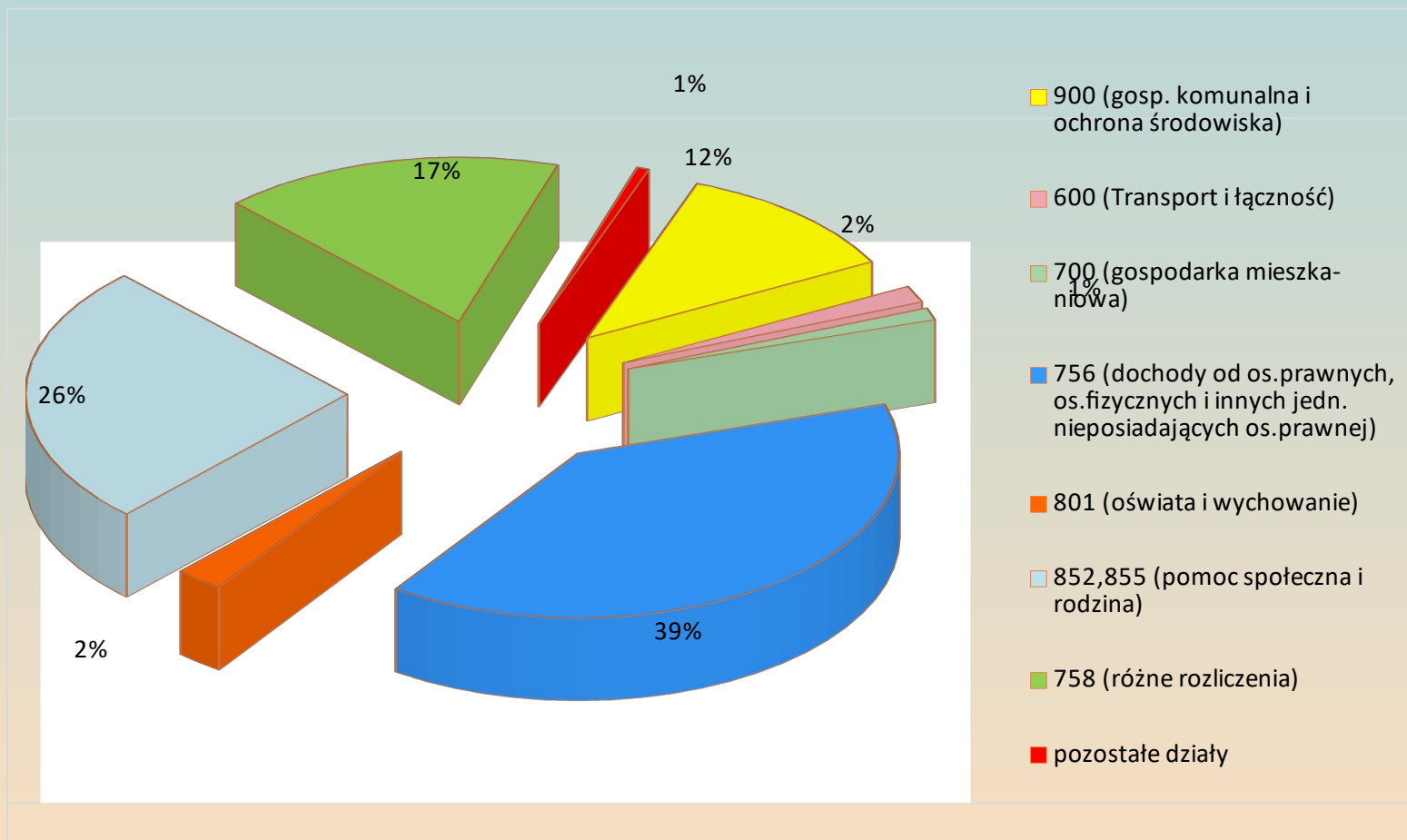
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2020 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





Gmina Zielonki

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2020 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





Gmina Zielonki

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2020

168 444 955,36 Zł

Z CZEGO:

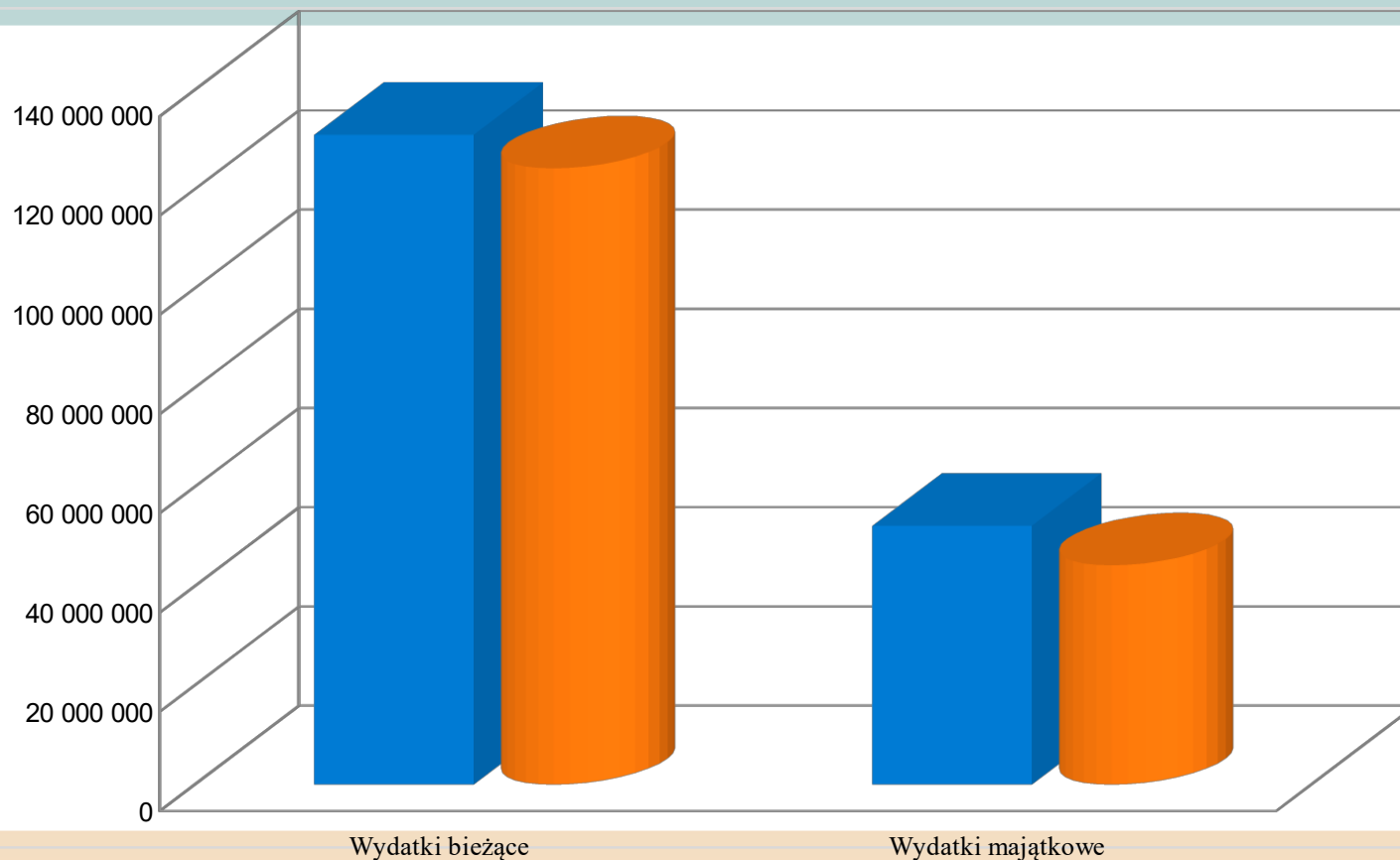
WYDATKI BIEŻĄCE 124 221 115,50 Zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 44 223 839,86 Zł



Gmina Zielonki

WYKONANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH W ROKU 2020

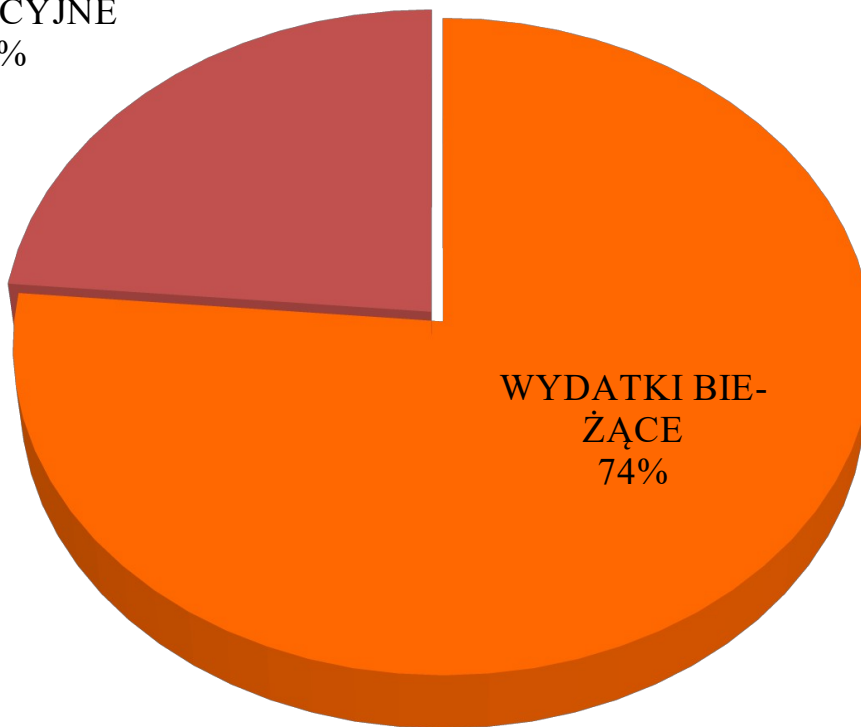




Gmina Zielonki

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W ROKU 2020

WYDATKI IN-
WESTYCYJNE
26%



WYDATKI BIE-
ŻĄCE
74%



Gmina Zielonki

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2020

WYDATKI BIEŻĄCE

124 221 115,50 ZŁ

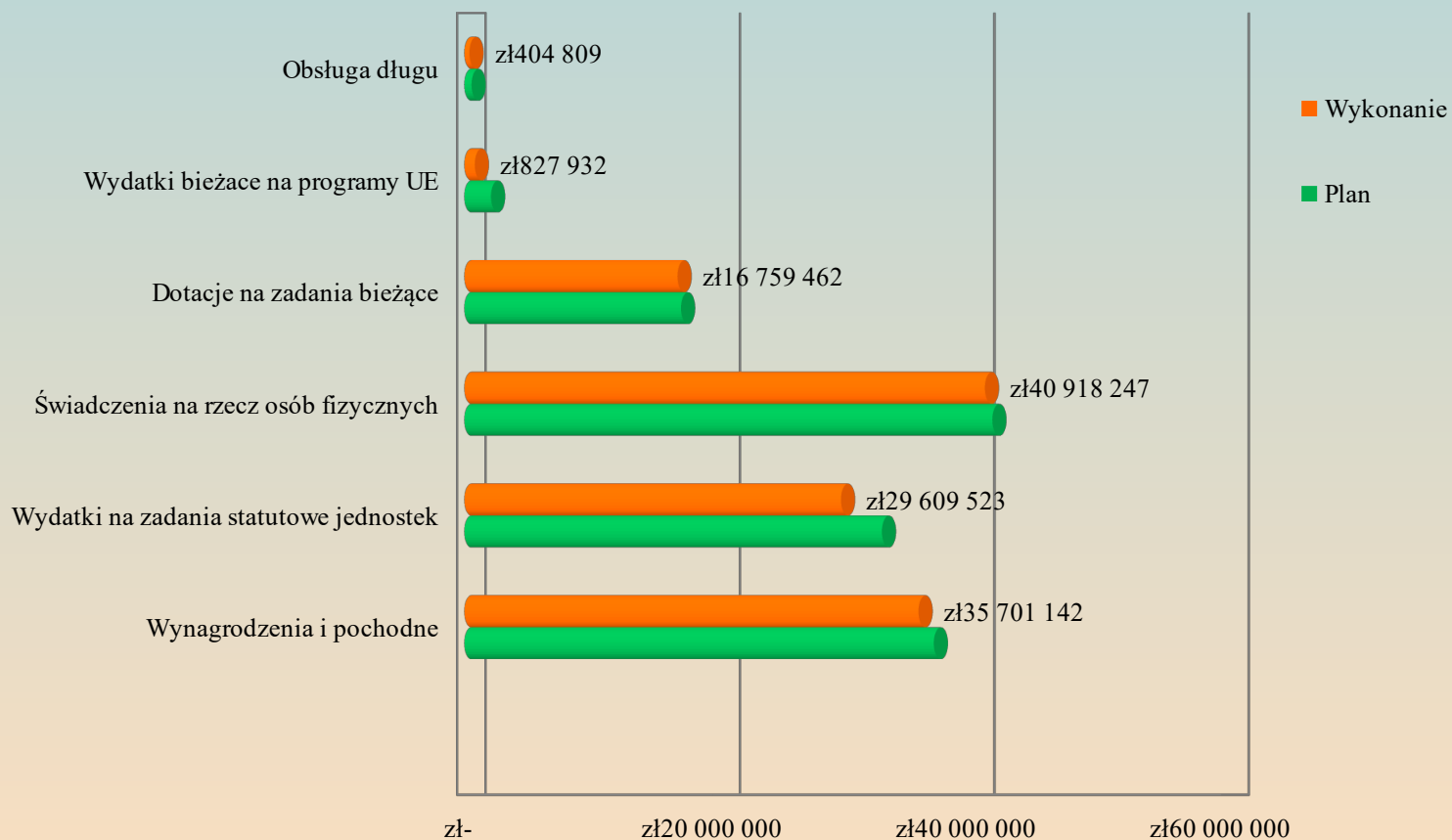
w tym:

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE 35 701 142,02 ZŁ,
- WYDATKI NA ZADANIA STATUTOWE JEDNOSTEK 29 609 523,32 ZŁ,
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OS. FIZYCZNYCH 40 918 246,59 ZŁ,
- DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE 16 759 462,41 ZŁ,
- WYDATKI NA PROGRAMY BIEŻĄCE FINANSOWANE Z UE 827 931,85 ZŁ,
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 404 809,31 ZŁ



Gmina Zielonki

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ZA ROK 2020





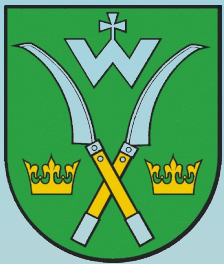
Gmina Zielonki

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHONE WYKONANE W ROKU 2020 W PODZIALE NA JEDNOSTKI

WYNAGRODZENIA I POCHODNE 35 701 142,02 ZŁ

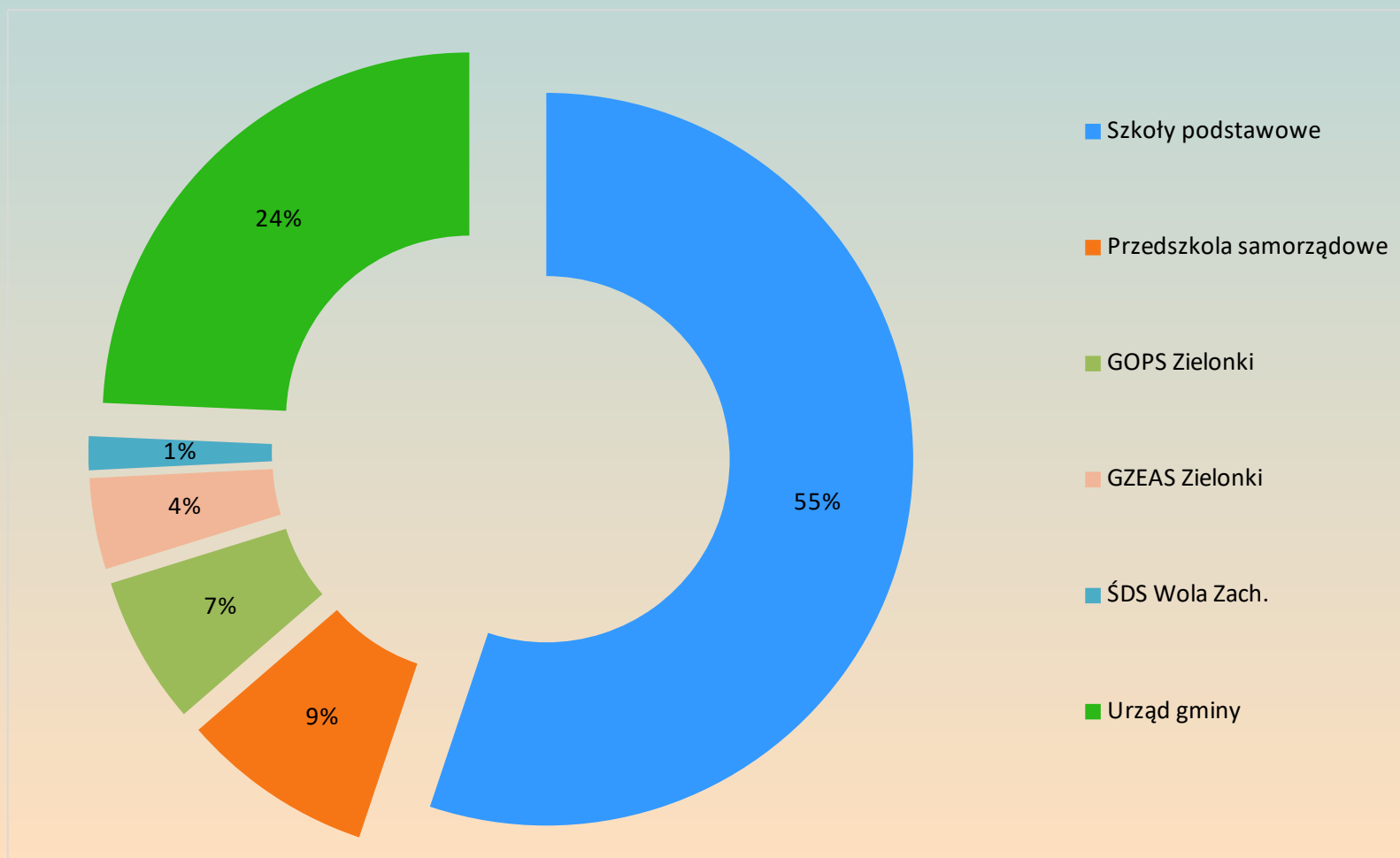
w tym:

<input type="checkbox"/> SZKOŁY PODSTAWOWE	19 685 969,34 ZŁ,
<input type="checkbox"/> URZĄD GMINY	8 677 871,28 ZŁ,
<input type="checkbox"/> PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE	3 031 235,25 ZŁ,
<input type="checkbox"/> GOPS	2 338 502,41 ZŁ,
<input type="checkbox"/> GZEAS	1 435 622,11 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ŚDS	531 941,63 ZŁ



Gmina Zielonki

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHONE WYKONANE W ROKU 2020 W PODZIALE NA JEDNOSTKI





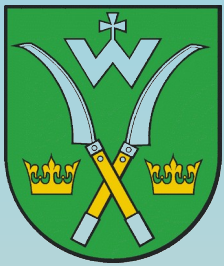
Gmina Zielonki

DOTACJE WYDANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU 18 493 966,15 Zł

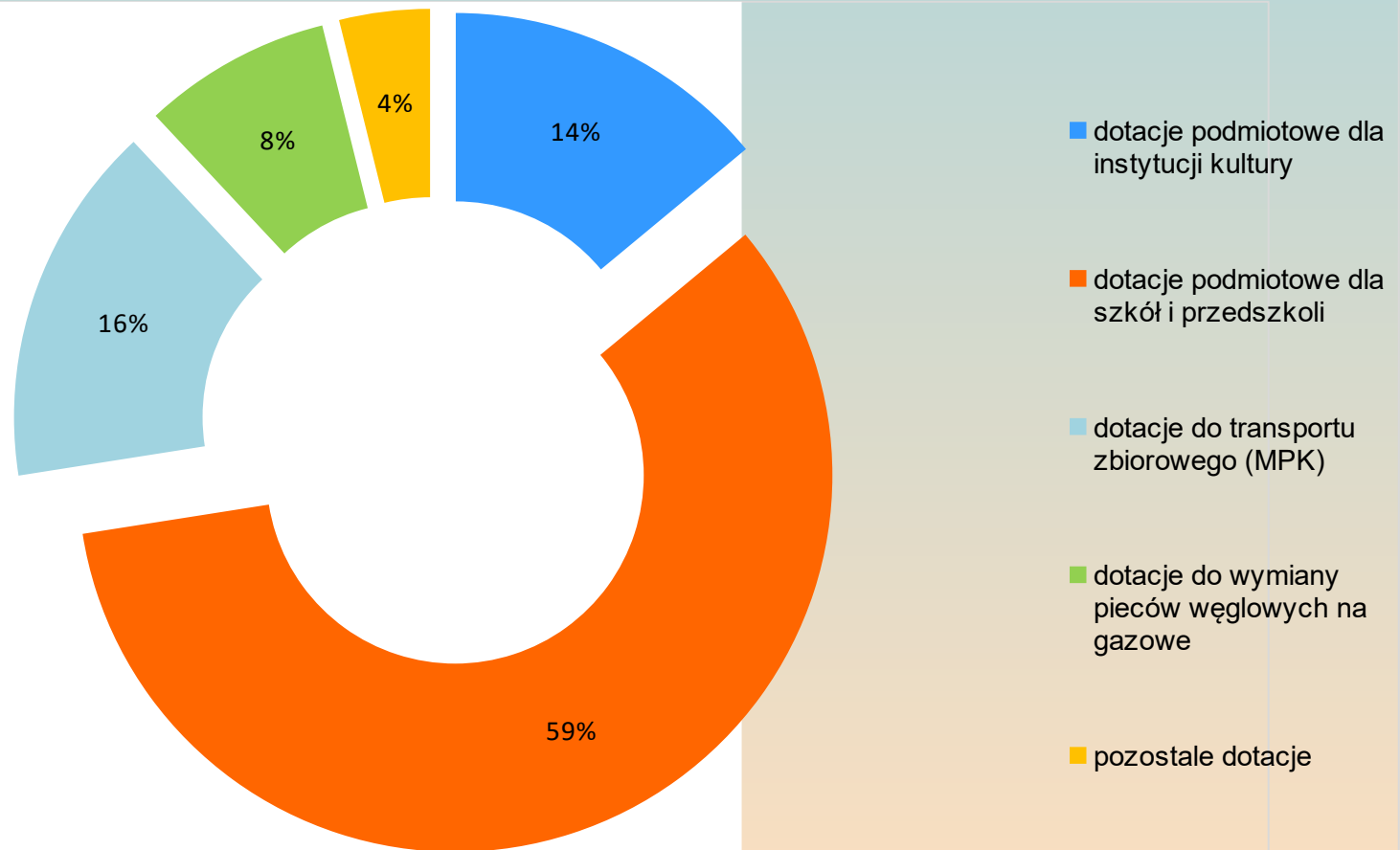
w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> DOFINANSOWANIE DO MPK | 2 870 055,15 Zł, |
| <input type="checkbox"/> DOFINANSOWANIE DO NIEPUBL.SZKOŁY I PRZEDSZKOLI | 10 827 141,26 Zł, |
| <input type="checkbox"/> DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY | 2 587 944,00 Zł, |
| <input type="checkbox"/> DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW WEGLOWYCH | 1 495 616,70 Zł, |
| <input type="checkbox"/> POZOSTAŁE DOTACJE BIEŻĄCE | 713 209,04 Zł |



Gmina Zielonki

STRUKTURA DOTACJI WYDANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2020





Gmina Zielonki

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK NA ICH ZADANIA STATUTOWE

WYDATKI JEDNOSTEK NA ZADANIA STATUTOWE 29 609 523,32 ZŁ

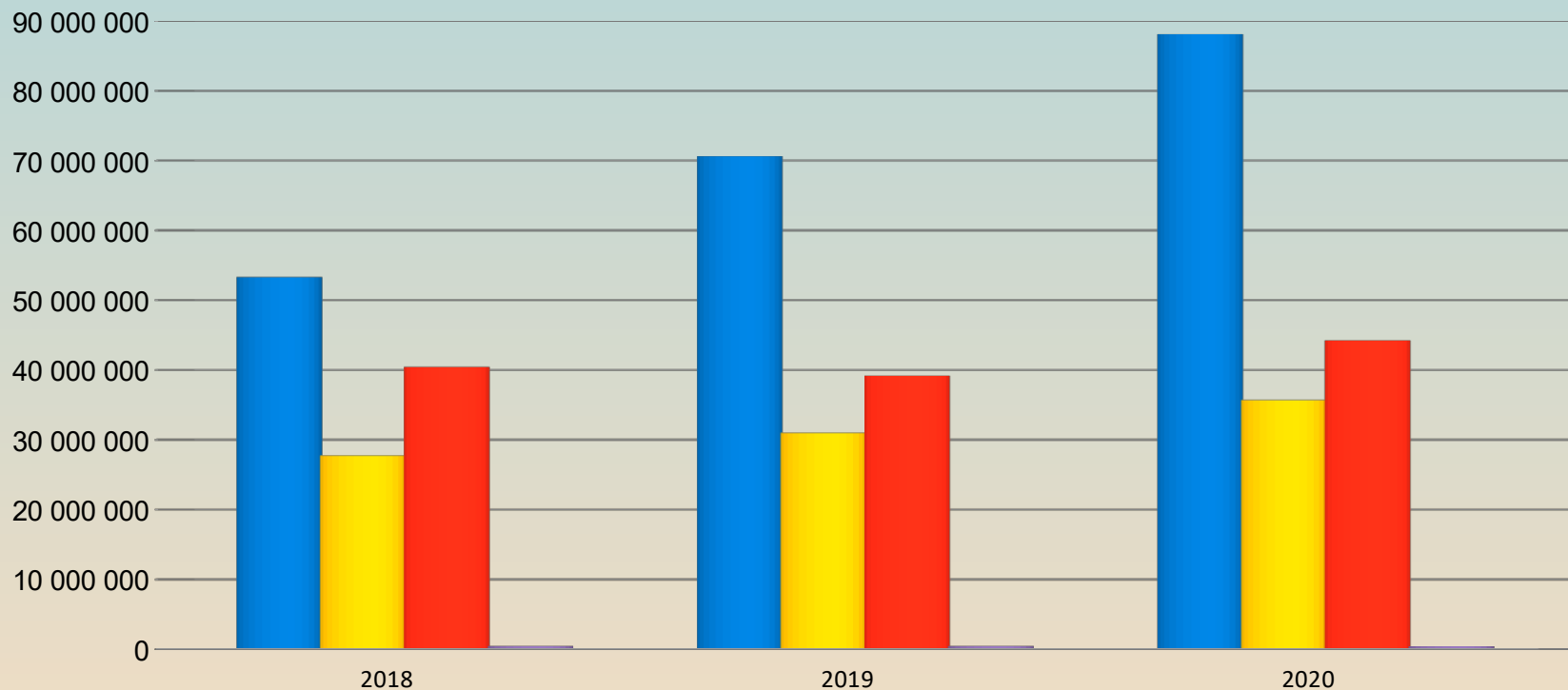
w tym:

<input type="checkbox"/> NA ZAKUP ENERGII	2 453 392,77 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 363 706,12 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 233 129,22 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 626 996,11 ZŁ,
<i>w tym: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 11 636 834,47 zł</i>	
<input type="checkbox"/> ODPISY NA ZFŚS	1 255 409,61 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ZAKUP USŁUG OD INNYCH JST	595 324,56 ZŁ,
<input type="checkbox"/> OPŁATY I SKŁADKI	392 600,72 ZŁ,
<input type="checkbox"/> ZAKUP ŻYWNOŚCI I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	511 876,55 ZŁ,
<input type="checkbox"/> POZOSTAŁE	1 177 087,66 ZŁ



Gmina Zielonki

WYDATKI GMINY W LATACH 2018-2020 W UKŁADZIE RODZAJOWYM





Gmina Zielonki

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE W ROKU 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

44 223 839,86 ZŁ

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> WYDATKI NA ROBOTY INWESTYCJE | 41 409 594,69 ZŁ, |
| <input type="checkbox"/> WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE | 1 087 368,43 ZŁ, |
| <input type="checkbox"/> WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE | 1 726 876, 74 ZŁ |

Z CZEGO:

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 10 130 307,71 ZŁ**



Gmina Zielonki

PRZEZNACZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYKONANYCH W BUDŻECIE GMINY ZA ROK 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

44 223 839,86 Zł

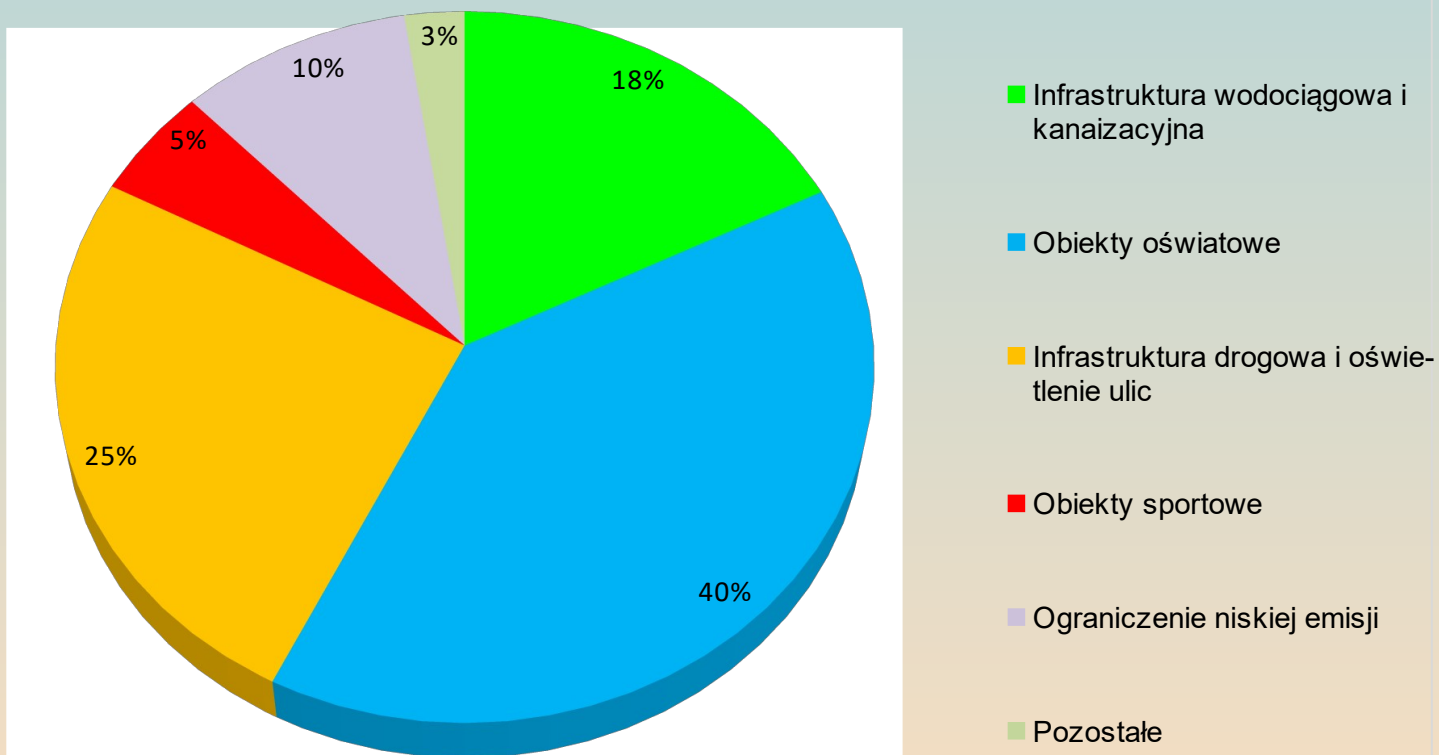
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> INFRASTRUKTURA DROGOWA I OŚWIETLENIE ULIC | 11 191 756,86 Zł, |
| <input type="checkbox"/> INFRASTRUKTURA WOD-KAN | 7 814 459,24 Zł, |
| <input type="checkbox"/> ROZBUDOWA BAZY OŚWIATOWEJ | 17 538 193,64 Zł, |
| <input type="checkbox"/> INWESTYCJE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA | 4 308 052,08 Zł, |
| <input type="checkbox"/> OBIEKTY SPORTOWE | 2 259 823,97 Zł, |
| <input type="checkbox"/> POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST. | 1 111 554,07 Zł |



Gmina Zielonki

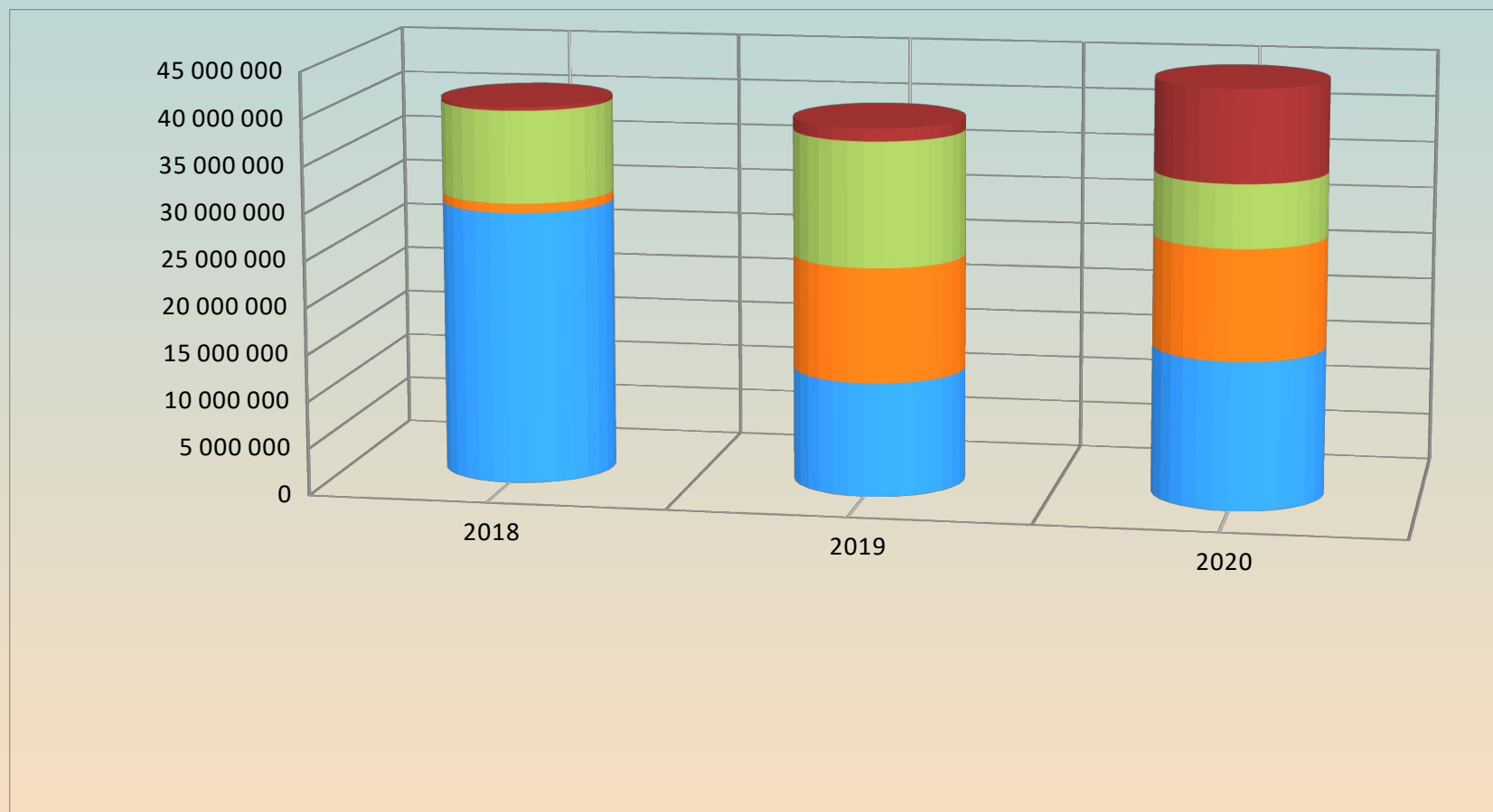
STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2020





Gmina Zielonki

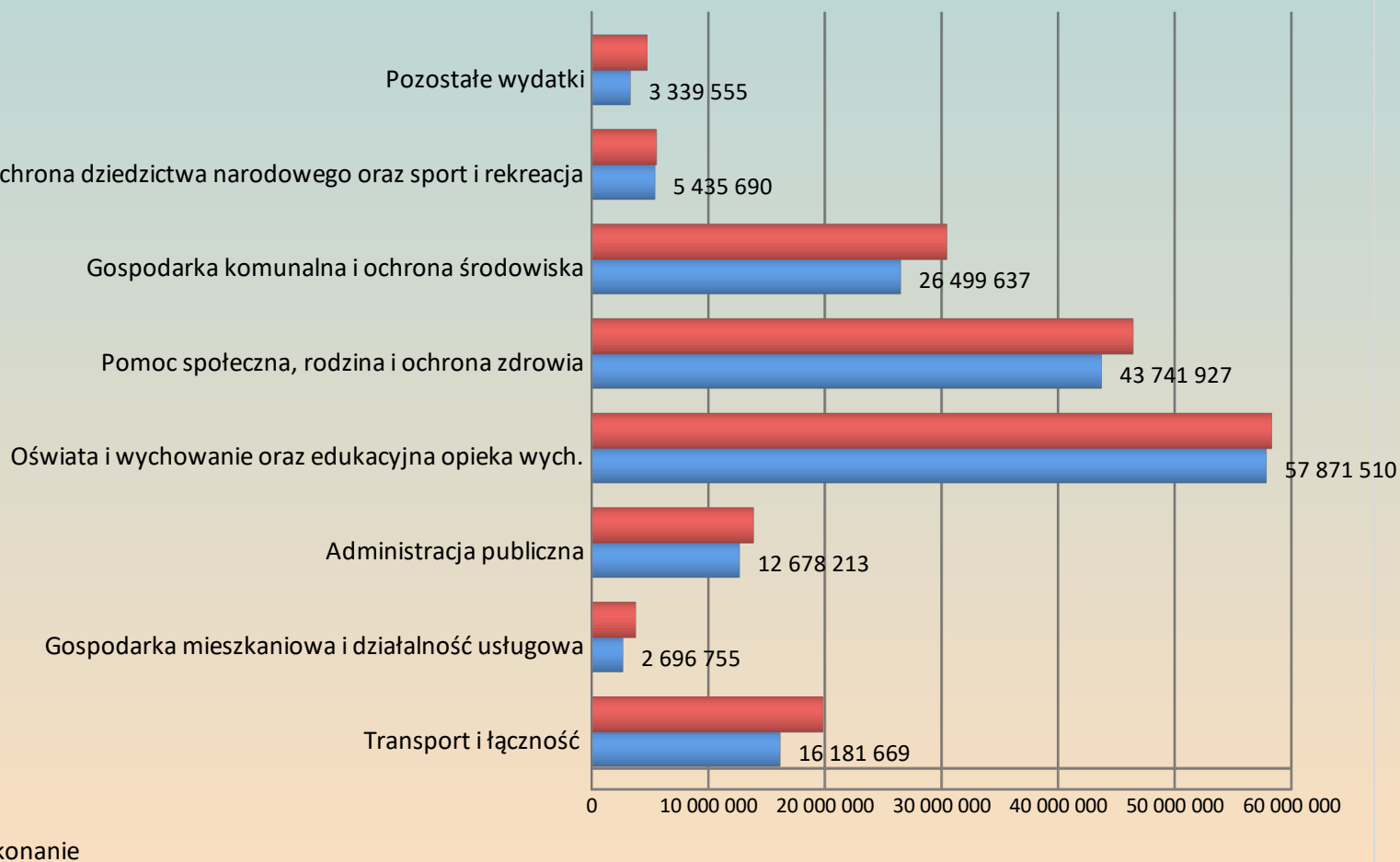
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2018-2020 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA





Gmina Zielonki

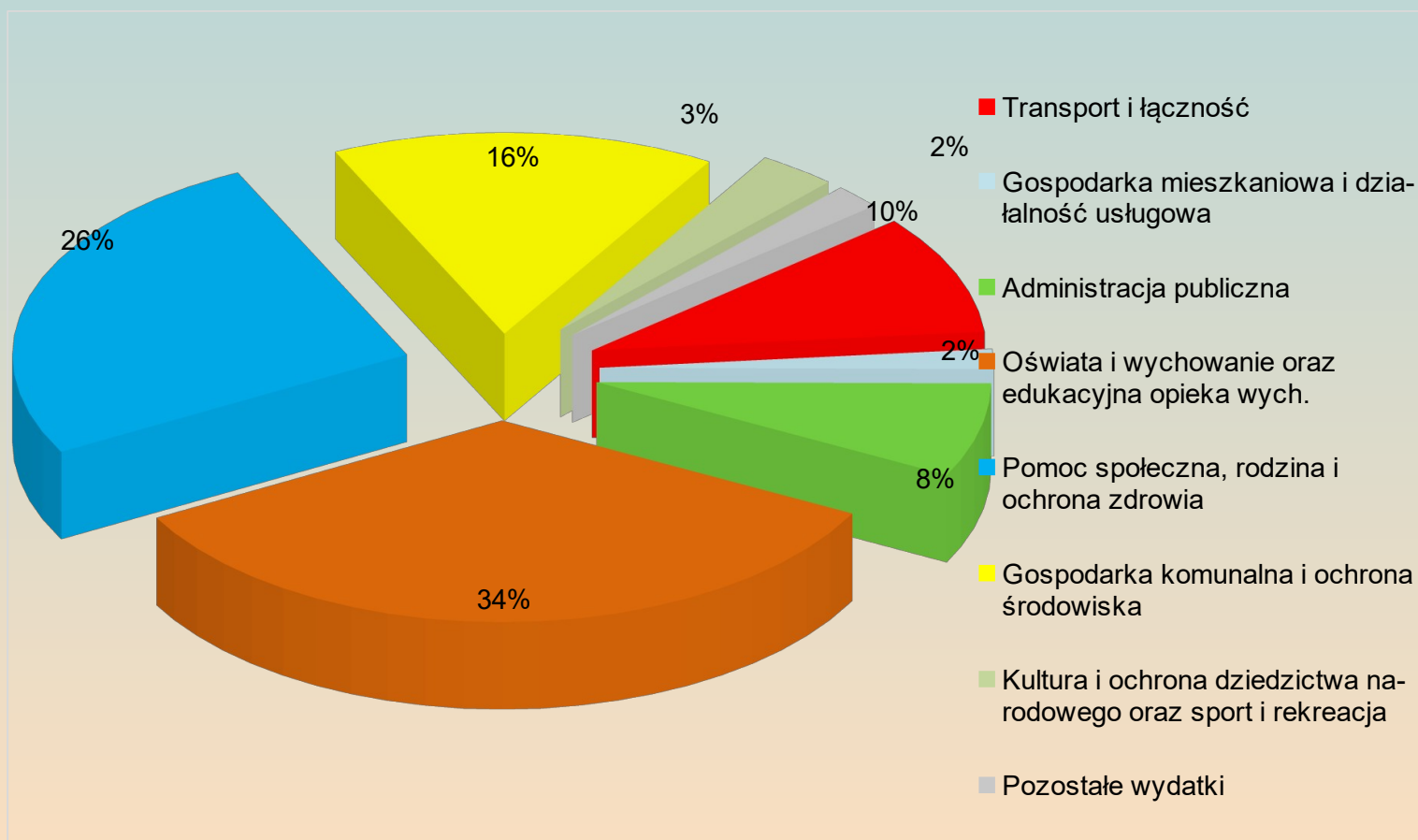
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

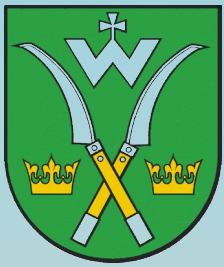




Gmina Zielonki

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK





Gmina Zielonki

**UZUPEŁNIENIEM DO NINIEJSZEJ
PREZENTACJI JEST INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA
ROK 2020**



Gmina Zielonki

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ