



Gmina Zielonki

BUDŻET NA ROK 2021

DOCHODY

151 163 961 ZŁ

WYDATKI

173 796 373 ZŁ

PRZYCHODY

26 415 412 ZŁ

ROZCHODY

3 783 000 ZŁ

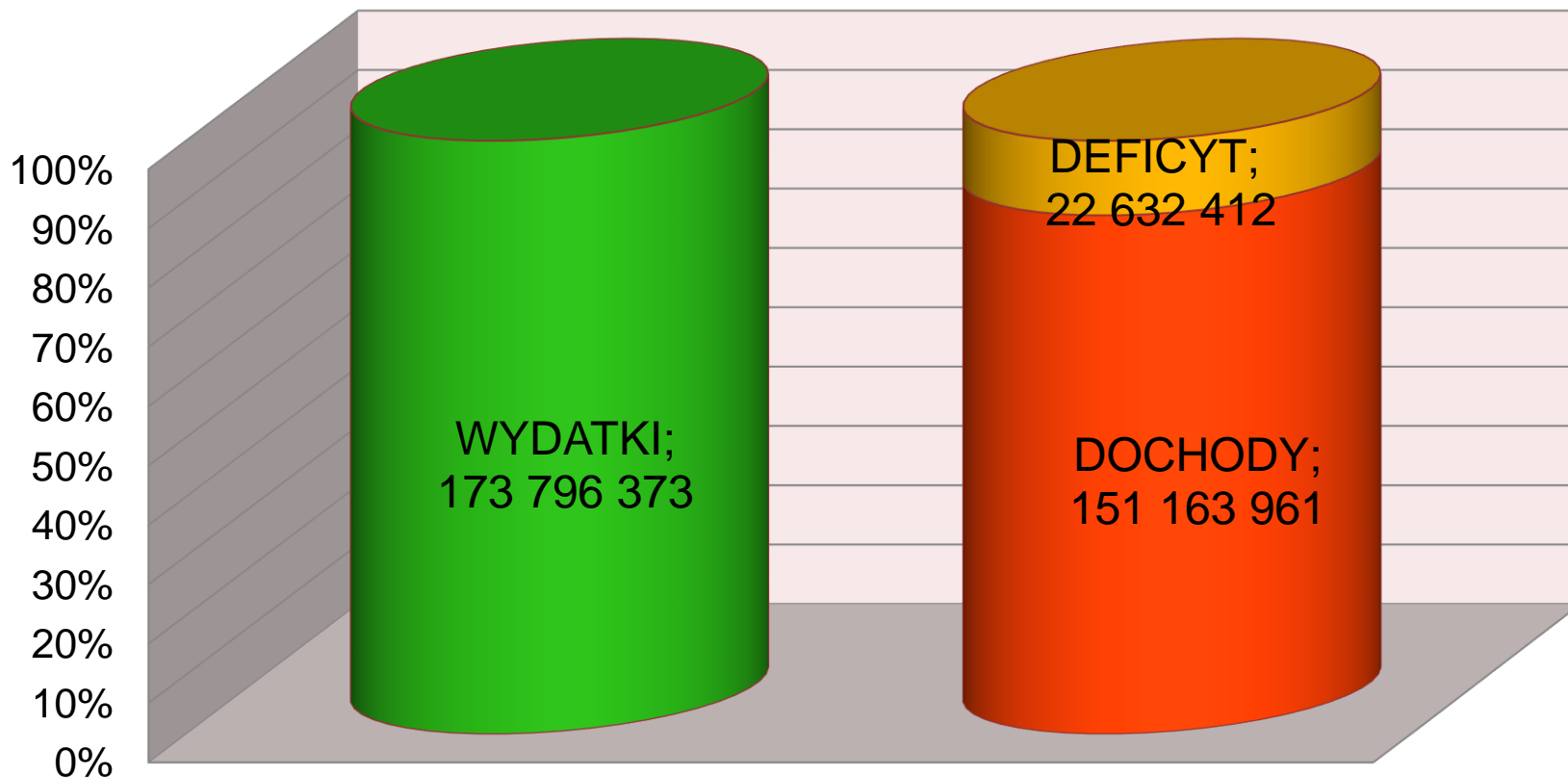
BUDŻET

177 579 373 ZŁ



Gmina Zielonki

STRUKTURA PLANU BUDŻETU NA ROK 2021





Gmina Zielonki

PROGNOZA DOCHODÓW NA ROK 2021

151 163 961 ZŁ

Z CZEGO:

DOCHODY BIEŻĄCE

144 086 196 ZŁ

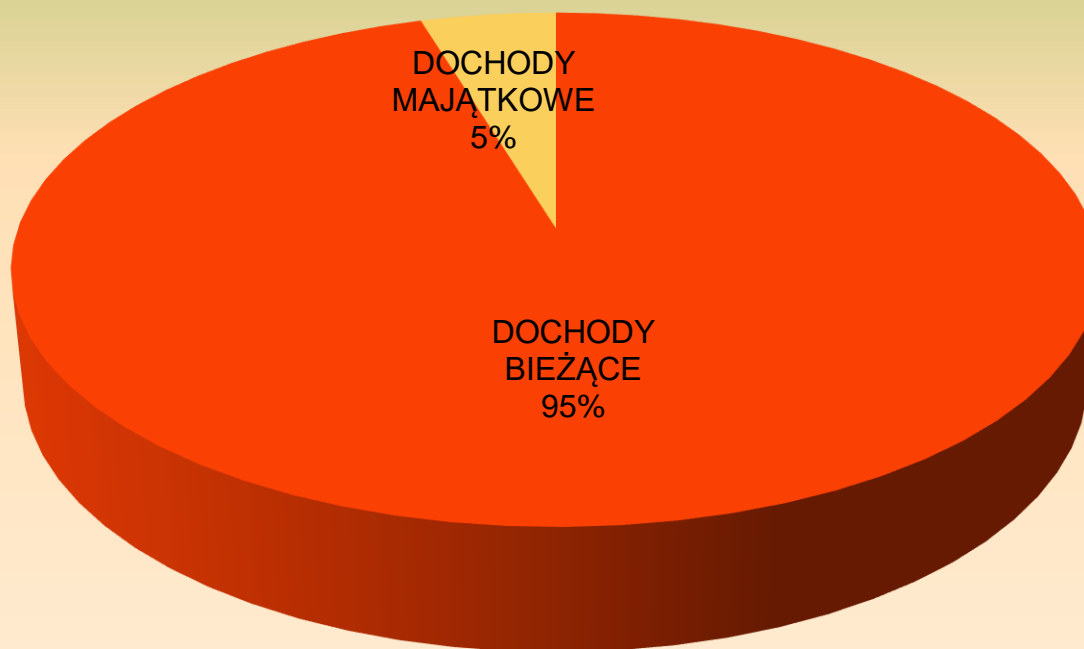
DOCHODY MAJĄTKOWE

7 077 765 ZŁ



Gmina Zielonki

STRUKTURA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2021





Gmina Zielonki

ŹRÓDŁA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2021

DOCHODY WŁASNE

30 677 505 ZŁ

w tym:

- ❑ *PODATKI I OPŁATY* 23 214 002 ZŁ
- ❑ *DOCHODY Z MIENIA* 5 602 784 ZŁ
- ❑ *POZOSTAŁE DOCHODY* 1 860 719 ZŁ

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

115 497 376 ZŁ

w tym:

- ❑ *UDZIAŁY W PIT I CIT* 53 493 728 ZŁ
- ❑ *SUBWENCJA OŚWIATOWA* 23 659 588 ZŁ
- ❑ *DOTACJE* 38 344 060 ZŁ

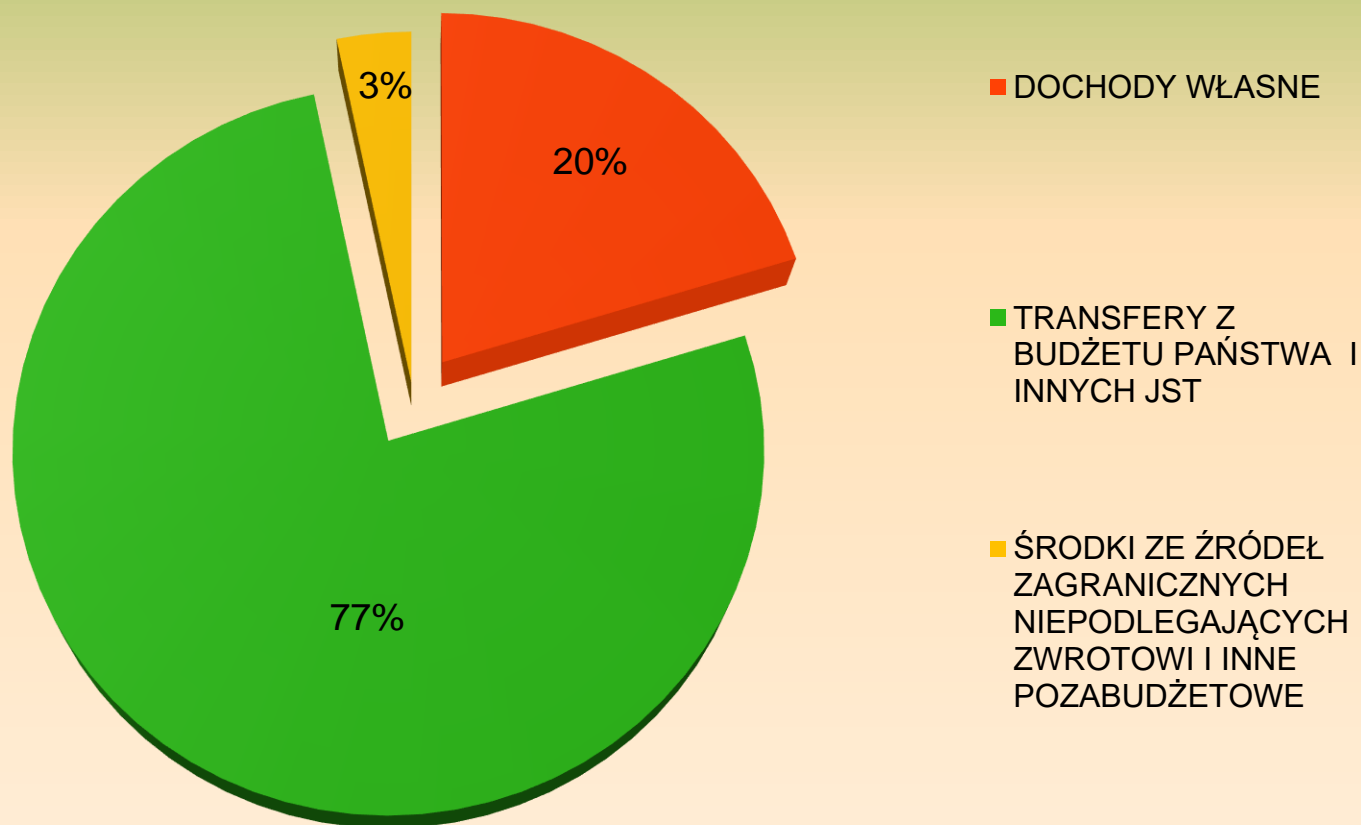
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

4 989 080 ZŁ



Gmina Zielonki

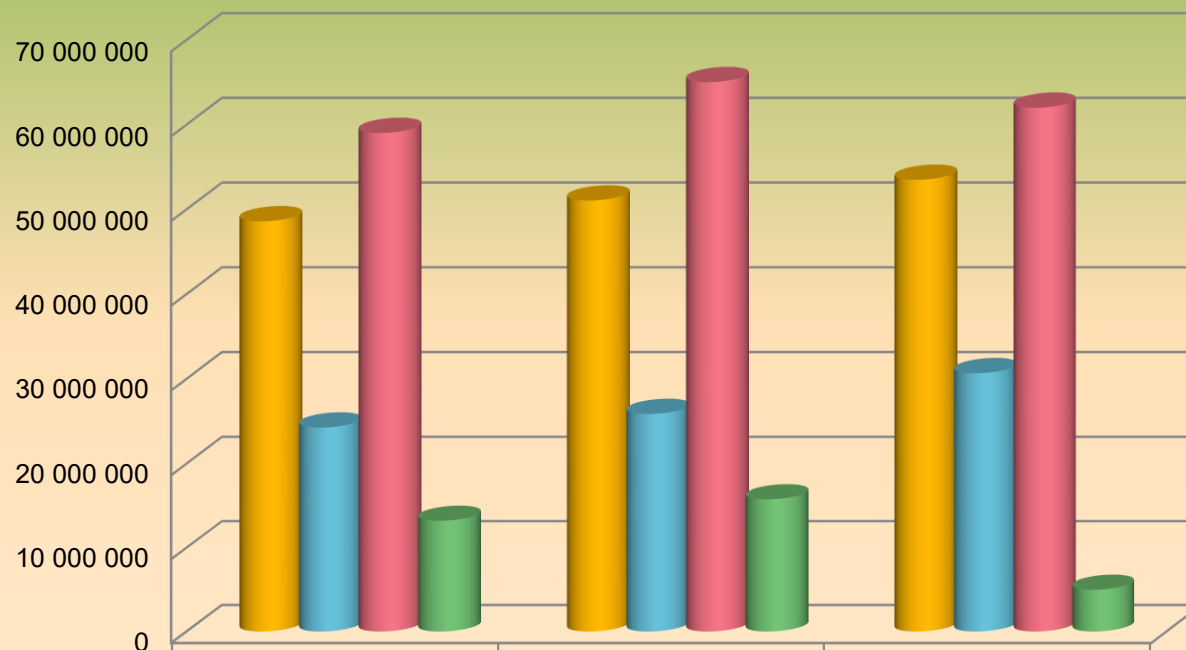
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2021 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





Gmina Zielonki

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2019-2021



	2019	2020	2021
■ udział w PIT i CIT	48 604 006	51 049 380	53 493 728
■ dochody własne	24 262 296	25 868 626	30 677 505
■ subwencje i dotacje	59 026 265	65 019 294	62 003 648
■ środki UE i źródeł pozabudżetowych	13 221 840	15 779 224	4 989 080



Gmina Zielonki

PODATKI I OPŁATY ZAPLANOWANE NA ROK 2021

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

20 764 002 ZŁ

w tym:

□ Podatek od nieruchomości	8 460 000 zł,
□ Podatek rolny i leśny	788 070 zł,
□ Podatek od środków transportowych	715 100 zł,
□ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	9 500 000 zł,
□ Opłata adiacencka i planistyczna	350 000 zł,
□ Pozostałe opłaty	950 832 zł

PODATKI I OPŁATY Z URZĘDÓW SKARBOWYCH

2 450 000 ZŁ

w tym:

□ Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 320 000 zł,
□ Podatek od spadków i darowizn	100 000 zł,
□ Karta podatkowa	30 000 zł



Gmina Zielonki

DOCHODY Z MIENIA ZAPLANOWANE NA ROK 2021

- ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI 2 900 000 ZŁ,
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 500 000 ZŁ,
- WPŁYWY Z UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY 2 040 707 ZŁ,
- WPŁYWY Z USŁUG 157 577 ZŁ,
- OPŁATY ZA UŻYTIOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 4 500 ZŁ



Gmina Zielonki

DOTACJE CELOWE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 36 617 306 ZŁ

w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) 31 169 424 zł,
- na wypłaty pozostałych świadczeń 4 648 913 zł,
- na utrzymanie ŚDS 633 529 zł,
- na realizację pozostałych zadań tj. USC, ewidencja, OC itp. 165 440 zł

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 1 576 754 ZŁ

w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wych. przedszkolnego 1 125 315 zł,
- na dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych 215 950 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania GOPS 134 374 zł,
- na dofinansowanie dożywiania i pozostałych świadczeń 101 115 zł

DOTACJE Z INNYCH JST 150 000 ZŁ

w tym:

- na dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do pól 150 000 zł,



Gmina Zielonki

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 ROK

173 796 373 ZŁ

Z CZEGO:

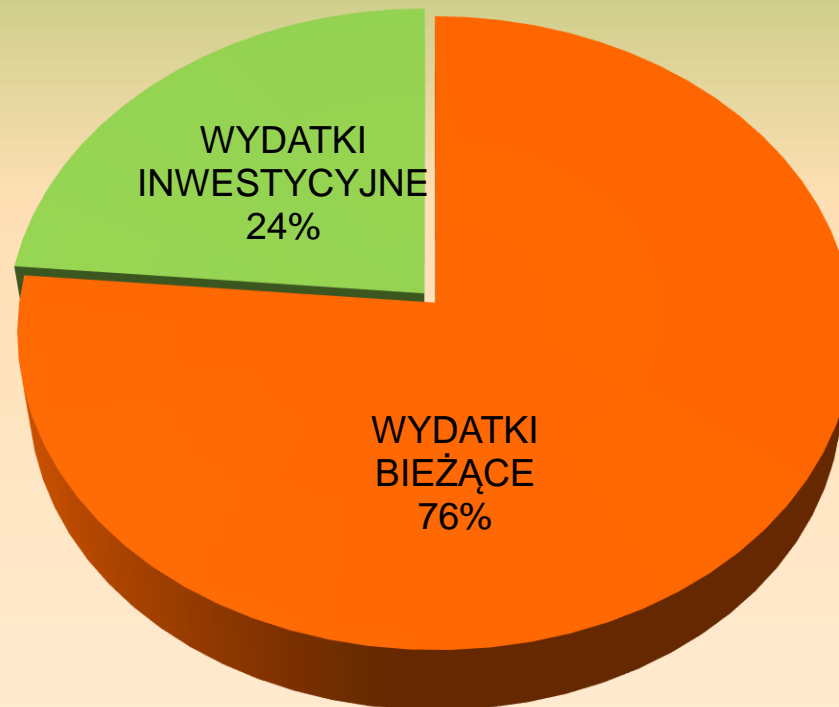
WYDATKI BIEŻĄCE 132 075 117 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE 41 721 256 ZŁ



Gmina Zielonki

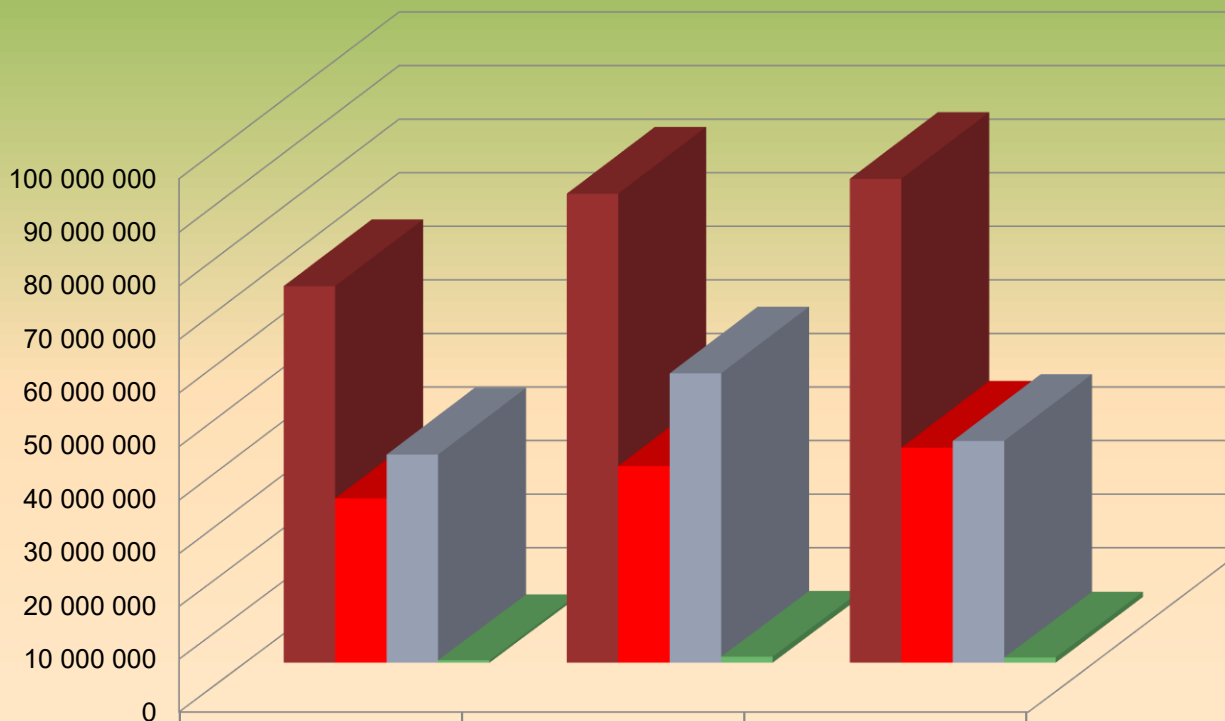
STRUKTURA WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2021





Gmina Zielonki

RODZAJE WYDATKÓW GMINY W LATACH 2019-2021

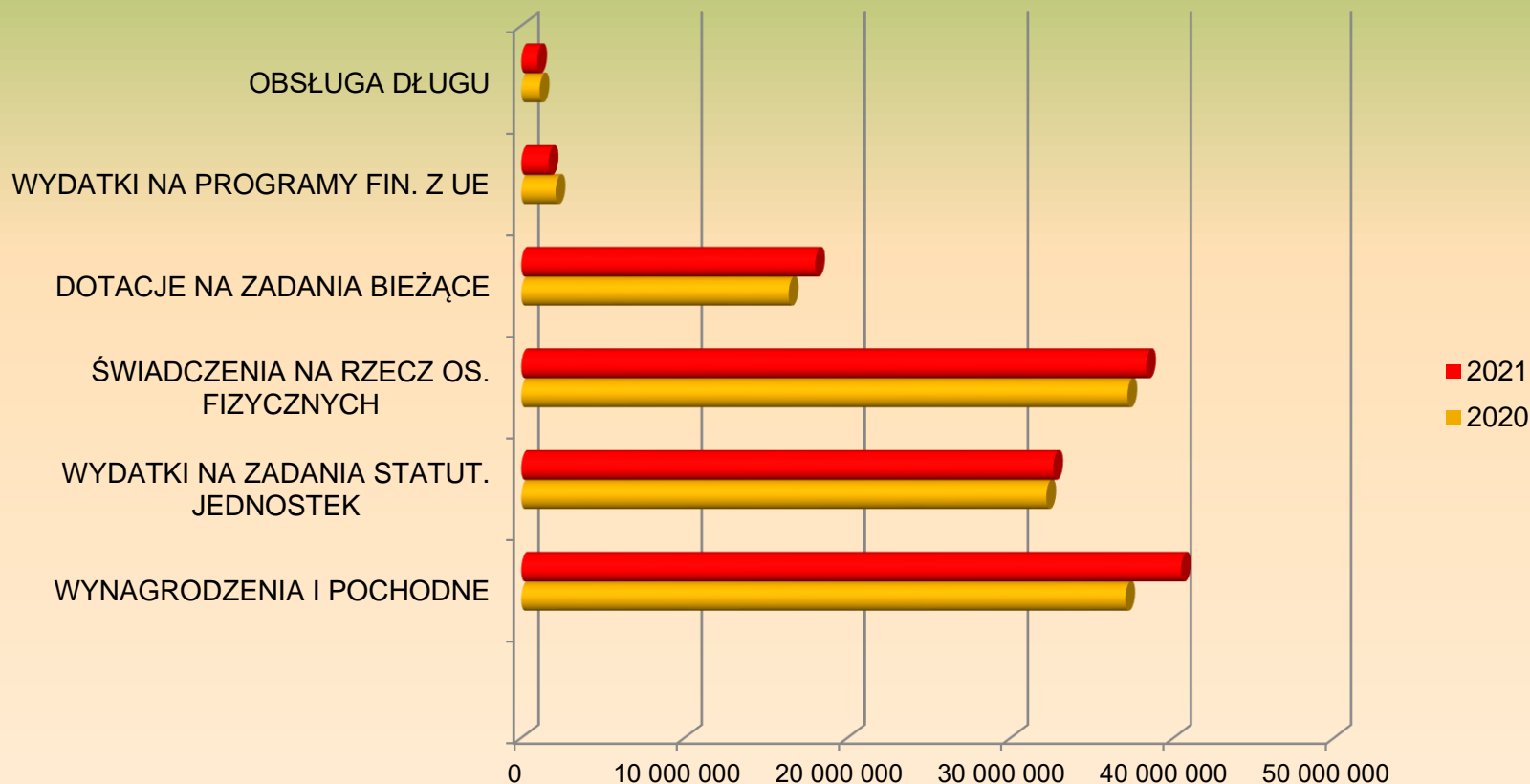


	2019	2020	2021
■ Wydatki rzeczowe	70 608 925	87 867 134	90 633 590
■ Wydatki osobowe	30 996 258	37 038 618	40 461 527
■ Wydatki majątkowe	39 172 154	54 331 226	41 721 256
■ Obsługa długu	465 888	1 125 000	980 000



Gmina Zielonki

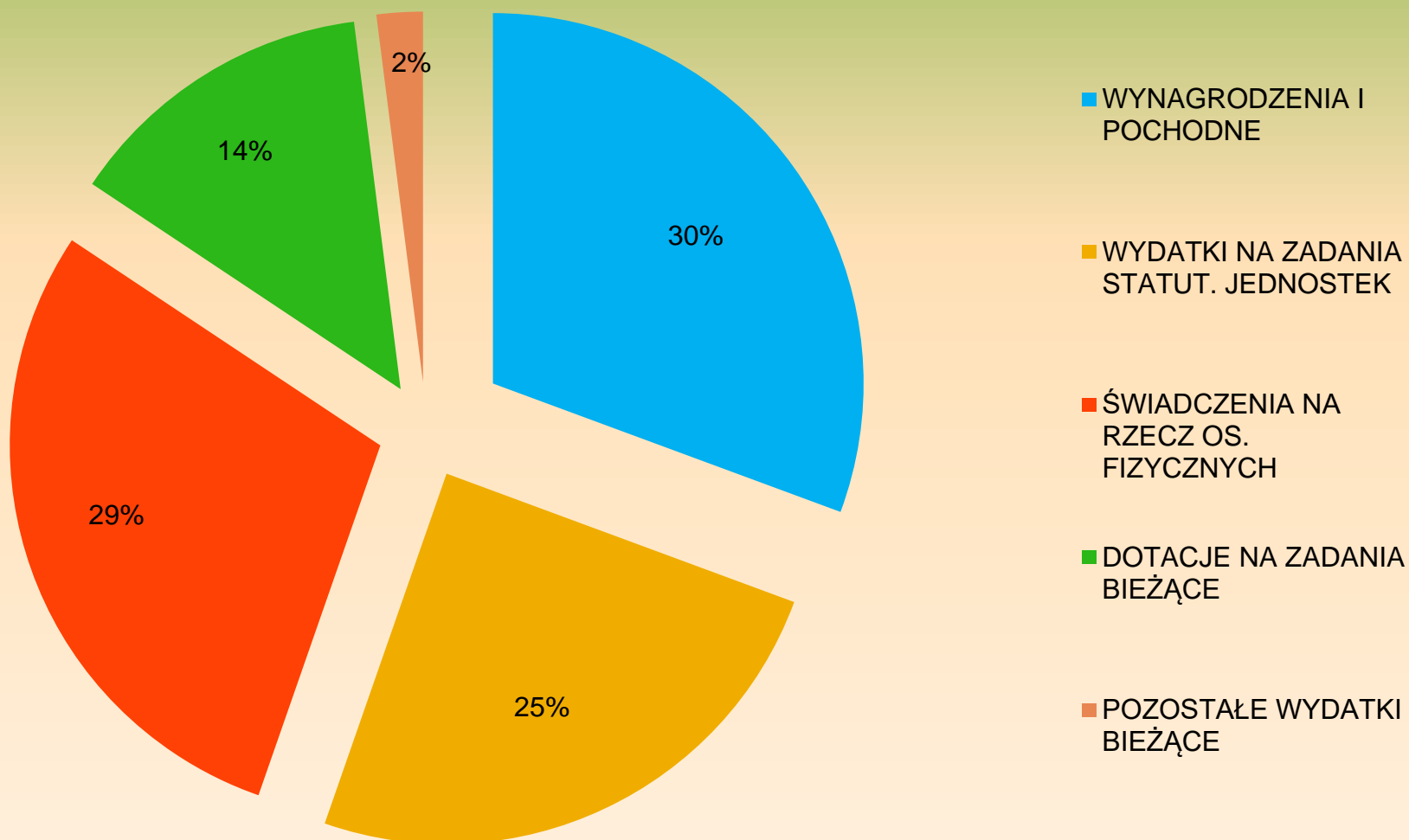
WYDATKI BIEŻĄCE ZAPLANOWANE NA ROK 2021 W PORÓWNANIU DO ROKU 2020





Gmina Zielonki

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPLANOWANYCH NA ROK 2021





Gmina Zielonki

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZAPLANOWANE NA ROK 2021 W PODZIALE NA JEDNOSTKI

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

40 461 527 ZŁ

w tym:

❑ SZKOŁY PODSTAWOWE	21 818 647 ZŁ - 54%,
❑ URZĄD GMINY	9 998 692 ZŁ - 25%,
❑ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE	3 428 143 ZŁ - 8%,
❑ GOPS	2 840 771 ZŁ - 7%,
❑ GZEAS	1 773 722 ZŁ - 4,5%,
❑ ŚDS	602 152 ZŁ - 1,5%



Gmina Zielonki

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE W ROKU 2021

DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE 18 018 520 ZŁ

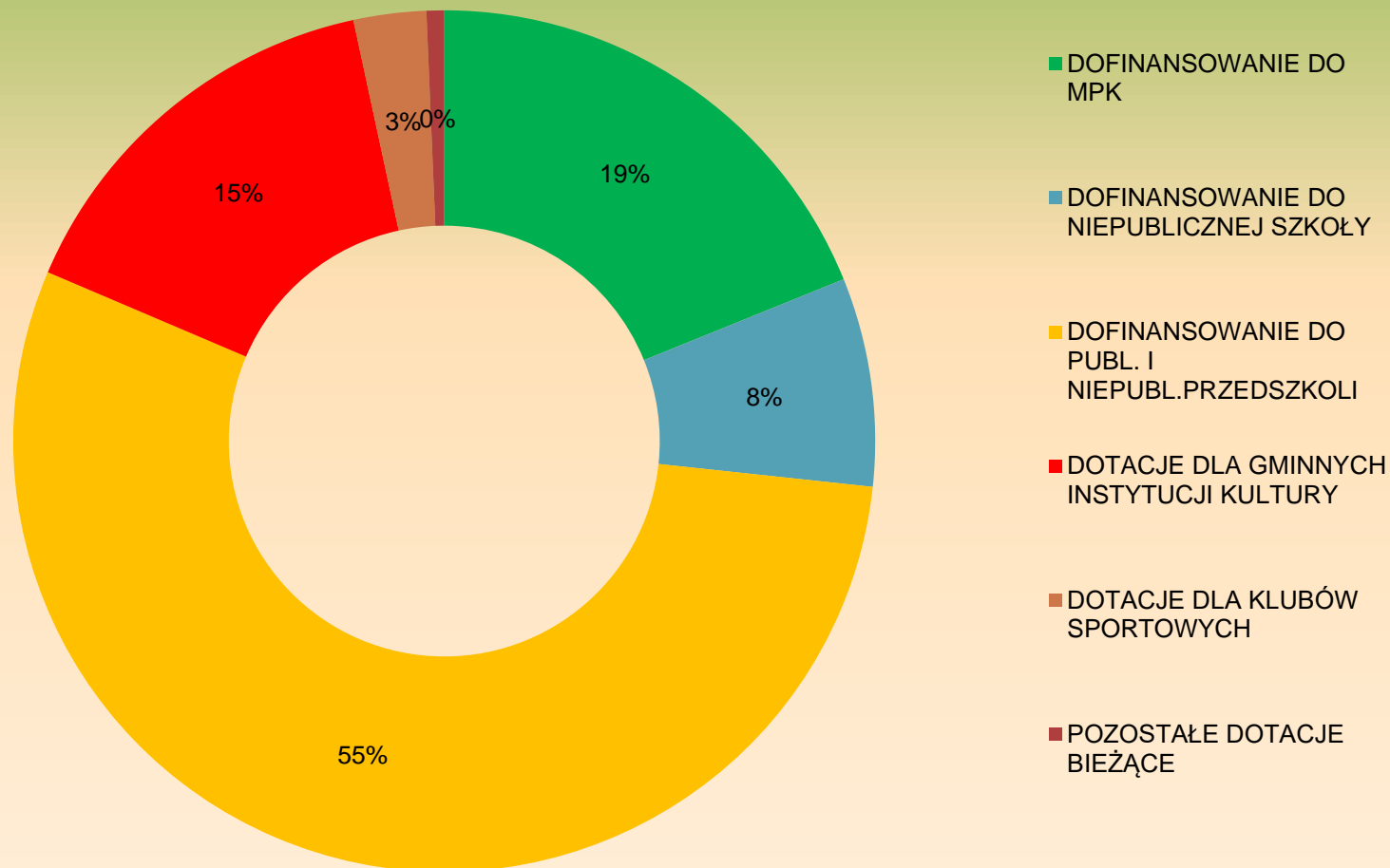
w tym:

❑ DOFINANSOWANIE DO MPK	3 400 000 ZŁ,
❑ DOFINANSOWANIE DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY	1 410 400 ZŁ,
❑ DOFINANSOWANIE DO PUBL. I NIEPUBL.PRZEDSZKOLI	9 858 050 ZŁ,
❑ DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY	2 739 478 ZŁ,
❑ DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH	490 780 ZŁ,
❑ POZOSTAŁE DOTACJE BIEŻĄCE	119 812 ZŁ



Gmina Zielonki

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE W ROKU 2021





Gmina Zielonki

WYDATKI MAJĄTKOWE ZAPLANOWANE NA ROK 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE

41 721 256 ZŁ

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ❑ WYDATKI NA ROBOTY INWESTYCJE | 37 179 398 ZŁ, |
| ❑ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE | 772 000 ZŁ, |
| ❑ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE | 3 769 858 ZŁ |

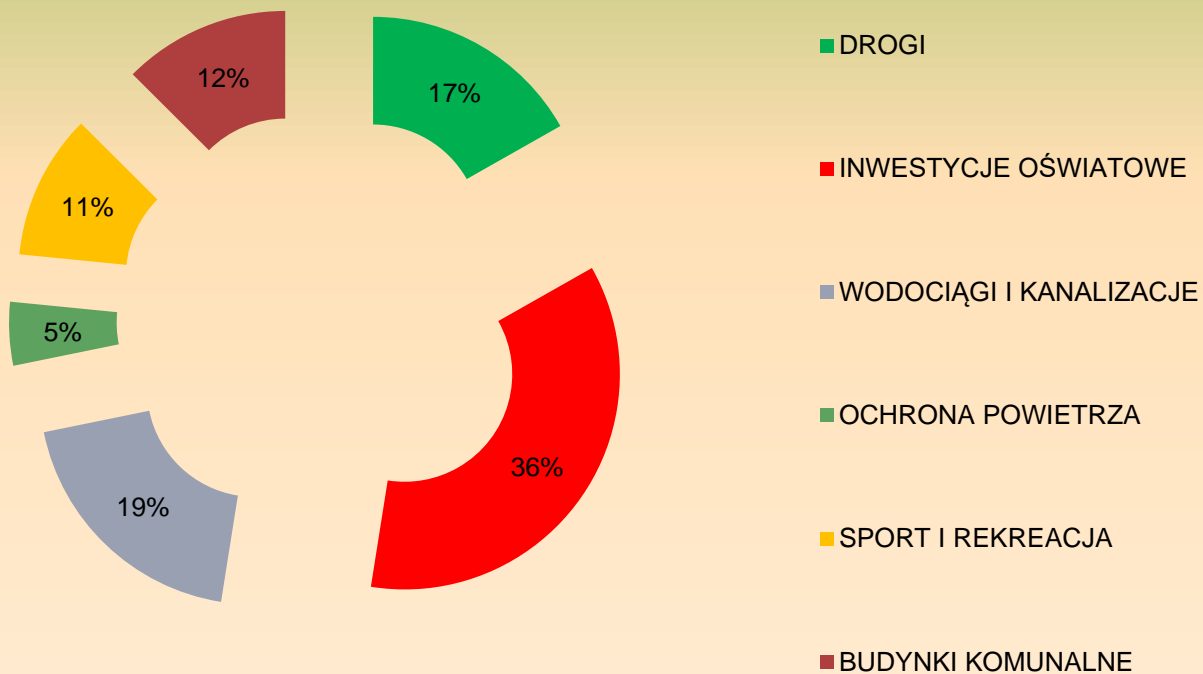
Z CZEGO:

**WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ 7 519 168 ZŁ**



Gmina Zielonki

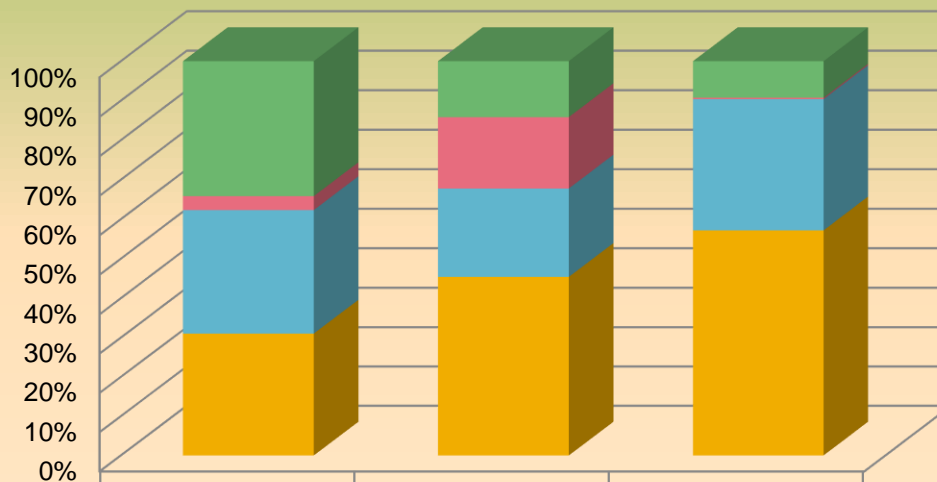
STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK





Gmina Zielonki

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2021



	2019	2020	2021
■ Finansowane ze środków UE	13 384 460	7 694 260	3 859 796
■ Finansowane z dotacji/ innych środków pozabudżetowych	1 379 361	9 817 479	150 000
■ Finansowane kredytami, pożyczkami, obligacjami	12 248 613	12 157 659	13 860 000
■ Finansowane z własnych środków	12 159 720	24 661 828	23 851 460