

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Czermin na 2021 r

Prognozowane wykonanie budżetu z 2020 r.

Lp	Wyszczególnie	Plan na 3 kw 2020 r	Przewidywane wykonanie	Różnica
1	Dochody ogółem	35 338 764,23	36 568 864,23	1 230 100,00
1.1	dochody bieżące	31 772 449,27	32 481 449,27	709 000,00
1.2	dochody majątkowe	3 566 314,96	4 087 414,96	521 100,00
2	Wydatki ogółem	35 999 964,23	34 321 964,23	-1 678 000,00
2.1	wydatki bieżące	30 910 000,33	30 393 000,33	-517 000,00
	w tym wydatki na obsługę długu	210 000,00	110 000,00	-100 000,00
2.2	wydatki majątkowe	5 089 963,90	3 928 963,90	-1 161 000,00
3	wynik	-661 200,00	2 246 900,00	2 908 100,00
4	przychody	1 228 000,00	1 433 507,56	205 507,56
4.1	z tyt wolnych środków o których mowa w art. 217 u ofp	728 000,00	1 283 507,56	555 507,56
4.2	kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	-500 000,00
4.4	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
5	rozchody	566 800,00	566 800,00	0,00
6	kwota długu	6 983 200,00	6 483 200,00	6 483 200,00
7	L.p 1-2+4-5	0,00	3 113 607,56	3 113 607,56

Ponadplanowe dochody bieżące w 2020r oraz				braki w dochodach	
rozdział	§	kwota	treść	kwota	różnica
75095	750	30 000,00	czynsz z mienia komunalnego		
75616	500	50 000,00	podatek od czynności cywilnoprawnych		
75621	10	0,00	udziały w pod doch od os fiz	250 000,00	
75814	940	400 000,00	Zwrot VAT		
75814	970	390 000,00	Refundacja składek ZUS		
80104	830	50 000,00	refundacja kosztów wychowania przedszkolnego		
80195	2057	85 000,00	dotacja na "Bajkowe przedszołe"		
80195	2059	4 000,00	dotacja na "Bajkowe przedszołe"		
90002	490		opłata za gospodarowanie odpadami	50 000,00	
		1 009 000,00		300 000,00	709 000,00

Ponadplanowe dochody majątkowe w 2020 r oraz				braki w dochodach	
rozdział	§	kwota	treść	kwota	różnica
1010	6257	0,00	dotacja na modernizację SUW	611 900,00	
1095	770	0,00	sprzedaż gruntów	100 000,00	
75814	6280	461 000,00	środki z RFIL		
90005	6257	772 000,00	Refundacja wydatków na zadanie OZE		
		1 233 000,00		711 900,00	521 100,00

Zablokowane wydatki bieżące w 2020 r

rozdział	§	kwota	treść
60016	4270	50 000,00	remonty dróg
75023	4010	200 000,00	wynagrodzenia w UG
75023	4110	40 000,00	ZUS w UG
75023	4120	10 000,00	FP w UG
75075	2820	7 000,00	Promocja gminy
75702	8110	100 000,00	odsetki od kredytów
90002	4300	200 000,00	odbiór odpadów
92601	4260	10 000,00	energia elektryczna
		617 000,00	

Zablokowane wydatki majątkowe w 2020 r

rozdział	§	kwota	treść
1010	6050	871 000,00	Modernizacja SUW
60016	6050	204 000,00	przebudowa drogi Czermin
60078	6050	79 000,00	odbudowa dróg zniszczonych przez zdarzenia losowe
90002	6059	7 000,00	budowa PSZOK
		1 161 000,00	