

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny
Nr Or.0050.83.2019
z dnia 14 listopada 2019 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Brzeziny za 2019 r.**

1.DOCHODY BUDŻETU GMINY

| Dział | Nazwa | Plan na 30.09.2019r. | Wykonanie na dzień 30.09.2019r. | Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2019 r.* |
|--------------|---|---------------------------------|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.306.330,12 | 261.825,67 | 3.465.339,59 |
| 600 | Transport i łączność | 241.600,00 | 144.000,00 | 241.600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 237.380,02 | 205.409,28 | 237.380,02 |
| 720 | Informatyka | 37.080,00 | 37.080,00 | 37.080,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 56.321,00 | 41.830,52 | 56.321,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46.916,00 | 43.911,02 | 66.166,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.657.054,00 | 4.234.622,89 | 5.657.054,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10.700.245,00 | 8.549.416,40 | 10.700.245,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 960.558,25 | 879.728,01 | 959.043,41 |
| 852 | Pomoc społeczna | 438.082,30 | 359.238,37 | 515.926,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59.443,00 | 59.443,00 | 125.078,00 |
| 855 | Rodzina | 7.965.786,00 | 7.121.833,87 | 8.651.758,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630.740,00 | 483.544,48 | 630.740,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11.054,00 | 12.365,84 | 11.054,00 |
| | Razem | 30.360.589,69 | 22.446.249,35 | 31.366.785,34 |

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

| Dział | Nazwa | Plan na 30.09.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2019 r. | Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2019 r.* |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.449.115,31 | 852.178,37 | 6.608.124,78 |
| 600 | Transport i łączność | 571.690,17 | 171.946,84 | 571.690,17 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87.300,00 | 48.275,67 | 87.300,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 71.560,00 | 20.200,00 | 71.560,00 |
| 720 | Informatyka | 37.080,00 | 0,0 | 37.080,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.052.485,00 | 2.279.405,97 | 3.052.485,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46.916,00 | 31.690,96 | 66.166,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234.850,00 | 117.346,97 | 234.850,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 164.000,00 | 67.648,16 | 164.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 96.416,00 | 0,00 | 82.146,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9.839.925,08 | 6.755.617,09 | 9.838.410,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 91.634,83 | 59.914,24 | 91.634,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.546.536,30 | 1.058.215,78 | 1.624.380,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 439.875,00 | 318.323,28 | 519.780,00 |
| 855 | Rodzina | 8.051.088,00 | 6.890.243,67 | 8.737.060,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.028.838,00 | 679.489,22 | 1.028.838,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 987.143,00 | 457.609,00 | 987.143,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 243.555,00 | 189.802,16 | 243.555,00 |
| Razem | | 33.040.007,69 | 19.997.907,38 | 34.046.203,34 |

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r. ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Brzeziny nr Or.0050.81.2019 z dnia 07.11.2019 r.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień

30.09.2019 r. wynosi 2.961.482,25 zł, zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 5.445.464,00 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2019 r. – 1.791,93 zł.

WÓJT GMINY BRZYZINY


Marek Cieslarczyk