

# SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE

DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Tabela Nr 3  
do uzasadnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. ( po zmianach )	Wykonanie na 30.09. 2018 r.	%	Plan na 2019 r.	Wskaźnik wzrostu kol.6/kol.3
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>DOCHODY</b>	<b>40 667 750,03</b>	<b>31 041 542,01</b>	<b>76,3</b>	<b>40 625 000,00</b>	99,9%
A1	Dochody bieżące	40 053 587,60	30 581 884,58	76,4	40 133 000,00	100,2%
A2	Dochody majątkowe w tym	614 162,43	459 657,43	74,8	492 000,00	80,1%
A21	dochody ze sprzedaży majątku	14 000,00	0,00		12 000,00	85,7%
B	<b>WYDATKI</b>	<b>44 173 750,03</b>	<b>26 274 788,56</b>	<b>59,5</b>	<b>46 388 000,00</b>	105,0%
B1	Wydatki bieżące	35 427 718,03	25 227 239,34	71,2	36 021 267,00	101,7%
B2	Wydatki majątkowe	8 746 032,00	1 047 549,22	12,0	10 366 733,00	118,5%
C	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-3 506 000,00</b>	<b>4 766 753,45</b>		<b>-5 763 000,00</b>	164,4%
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 625 869,57	5 354 645,24		4 111 733,00	88,9%
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>	<b>4 375 500,00</b>	<b>3 306 858,56</b>		<b>6 663 000,00</b>	152,3%
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	2 090 000,00	0,00	0,0	5 598 000,00	267,8%
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-		
D12	splata pożyczek udzielonych			-		
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			-		
D131	na pokrycie deficytu			-		
D14.	Papiery wartościowe w tym:			-		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			-		
D15	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-		
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-		
D16	Wolne środki , o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o funansach publicznych w tym:	2 285 500,00	3 306 858,56		1 065 000,00	46,6%
D161	na pokrycie deficytu	1 416 000,00	0,00			
D17	Inne źródła	0,00	0,00	-		
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>869 500,00</b>	<b>669 500,00</b>	<b>77,0</b>	<b>900 000,00</b>	103,5%
D21	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	869 500,00	669 500,00	77,0	900 000,00	103,5%
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych			-		
D22	Pożyczki (udzielone)			-		
D23	Wykup papierów wartościowych w tym:			-		
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			-		
D24	Inne cele			-		

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek