Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/18

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 23 maja 2018r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na***  ***01.01.2017r.*** | ***Plan na***  ***31.12.2017r.*** | ***Wykonanie na***  ***31.12.2017r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **47 659 000** | **51 962 592** | **51 072 624** | **98,3** | **100,00** |
| 1. dochody bieżące | 45 211 000 | 50 701 596 | 50 169 659 | 99,0 | 98,2 |
| 2. dochody majątkowe | 2 448 000 | 1 260 996 | 902 965 | 71,6 | 1,8 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **52 251 200** | **57 126 792** | **52 880 978** | **92,6** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **42 845 882** | **49 054 363** | **46 256 765** | **94,3** | **87,5** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 14 260 829 | 14 706 474 | 14 217 084 | 96,7 | 30,7 |
| - Wydatki statutowe | 11 113 475 | 13 520 605 | 12 198 562 | 90,2 | 26,4 |
| - Dotacje | 3 168 292 | 3 375 765 | 3 295 557 | 97,6 | 7,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 13 050 221 | 15 514 404 | 14 993 064 | 96,6 | 32,4 |
| - Wydatki na programy UE | 853 065 | 1 587 114 | 1 221 426 | 77,0 | 2,7 |
| - Obsługa długu | 400 000 | 350 000 | 331 072 | 94,6 | 0,7 |
| **2. Wydatki majątkowe** | **9 415 318** | **8 072 429** | **6 624 213** | **82,1** | **12,5** |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 4 602 200** | **(-) 5 164 200** | **(-) 1 808 354** | **35,0** |  |