Zał. Nr 1

 do Zarządzenia Nr 71/19

 Wójta Gminy Kwidzyn

 z dnia 08 maja 2019r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na******01.01.2018r.*** | ***Plan na******31.12.2018r.*** | ***Wykonanie na******31.12.2018r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **53 430 000**  | **54 377 456**  | **52 221 156**  | **96,0** | **100,00** |
| 1. dochody bieżące | 46 725 000  | 51 061 856  | 51 352 146  | 100,6 | 98,3 |
| 2. dochody majątkowe | 6 705 000  | 3 315 600  | 869 010  | 26,2  | 1,7  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **60 352 000**  | **63 545 208**  | **56 745 268**  | **89,3** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **46 276 000**  | **50 813 907**  | **47 986 011**  | **94,4**  | **84,6** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 15 506 739  | 15 902 365  | 15 498 361  | 97,5  | 32,3 |
| - Wydatki statutowe | 13 000 580  | 14 324 724  | 12 685 570  | 88,6  | 26,4  |
| - Dotacje | 3 405 840  | 3 355 578  | 3 348 753  | 99,8  | 7,0  |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 13 250 407  | 15 671 955  | 15 116 277  | 96,5 | 31,5  |
| - Wydatki na programy UE | 562 434  | 1 009 285  | 883 531  | 87,5 | 1,8 |
| - Obsługa długu | 550 000  | 550 000  | 453 519  | 82,5  | 1,0  |
| **2. Wydatki majątkowe** | **14 076 000**  | **12 731 301**  | **8 759 257**  | **68,8**  | **15,4**  |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 6 922 000**  | **(-) 9 167 752**  | **(-) 4 524 112**  | **49,4** |  |