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** |  |