Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/22

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 24 maja 2022 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na***  ***01.01.2021 r.*** | ***Plan na***  ***31.12.2021 r.*** | ***Wykonanie na***  ***31.12.2021 r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **65 621 000** | **69 076 949** | **69 237 527** | **100,2** | **100,0** |
| 1. dochody bieżące | 55 730 263 | 62 403 124 | 64 828 745 | 103,9 | 93,6 |
| 2. dochody majątkowe | 9 890 737 | 6 673 825 | 4 408 782 | 66,1 | 6,4 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **72 967 000** | **75 724 833** | **68 536 298** | **90,5** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **55 495 355** | **61 547 986** | **58 111 080** | **94,4** | **84,8** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 19 842 183 | 20 016 652 | 19 292 194 | 95,8 | 33,0 |
| - Wydatki statutowe | 13 758 285 | 16 145 172 | 14 157 476 | 87,7 | 24,4 |
| - Dotacje | 3 812 713 | 3 768 813 | 3 747 169 | 99,4 | 6,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 17 172 155 | 20 946 528 | 20 457 605 | 97,7 | 35,2 |
| - Wydatki na programy UE | 160 019 | 220 821 | 140 996 | 63,8 | 0,3 |
| - Obsługa długu | 750 000 | 450 000 | 315 640 | 70,4 | 0,6 |
| **2. Wydatki majątkowe** | **17 471 645** | **14 176 847** | **10 425 218** | **73,5** | **15,2** |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 7 346 000** | **(-) 6 647 884** | **(+) 701 229** |  |  |