Zał. Nr 1

 do Zarządzenia Nr 53/17

 Wójta Gminy Kwidzyn

 z dnia 26 maja 2017r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na******01.01.2016r.*** | ***Plan na******31.12.2016r.*** | ***Wykonanie na******31.12.2016r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **40 196  000**  | **47 307 029**  | **46 130 983**  | **97,5** | **100,00** |
| 1. dochody bieżące | 36 295 000  | 45 924 478  | 44 855 787  | 97,7 | 97,2 |
| 2. dochody majątkowe | 3 901 000  | 1 382 551  | 1 275 196  | 92,2  | 2,8  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **41 062 000**  | **50 173 029** | **46 862 490**  | **93,4** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **31 869 654**  | **41 839 257**  | **39 782 281**  | **95,1**  | **84,9** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 13 632 194  | 13 459 492  | 13 161 964  | 97,8  | 33,1  |
| - Wydatki statutowe | 9 328 823  | 11 285 958  | 10 571 059  | 93,7  | 26,6  |
| - Dotacje | 2 989 133  | 3 085 275  | 2 940 368  | 95,3  | 7,4  |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 5 569 504  | 12 918 720  | 12 825 425  | 99,3  | 32,2  |
| - Wydatki na programy UE | 0  | 739 812  | 0  | 0  | 0  |
| - Obsługa długu | 350 000  | 350 000 | 283 465  | 81,0  | 0,7  |
| **2. Wydatki majątkowe** | **9 192 346**  | **8 333 772**  | **7 080 209**  | **85,0**  | **15,1**  |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 866 000**  | **(-) 2 866 000**  | **(-) 731 507**  | **25,5** |  |