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** |  |