Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr 62/21

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 25 maja 2021 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na***  ***01.01.2020 r.*** | ***Plan na***  ***31.12.2020 r.*** | ***Wykonanie na***  ***31.12.2020 r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **58 374 000** | **66 606 949** | **66 640 192** | **100,0** | **100,0** |
| 1. dochody bieżące | 53 068 253 | 62 130 471 | 61 970 627 | 99,7 | 93,0 |
| 2. dochody majątkowe | 5 305 747 | 4 476 478 | 4 669 566 | 104,3 | 7,0 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **65 529 000** | **71 640 649** | **63 679 958** | **88,9** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **52 271 945** | **59 310 879** | **54 195 298** | **91,4** | **80,9** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 18 100 204 | 18 443 058 | 17 167 948 | 93,0 | 31,6 |
| - Wydatki statutowe | 13 554 941 | 14 814 679 | 11 914 139 | 80,4 | 22,0 |
| - Dotacje | 3 922 136 | 3 722 136 | 3 573 316 | 96,0 | 6,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 15 826 197 | 21 326 869 | 20 952 801 | 98,2 | 38,7 |
| - Wydatki na programy UE | 178 467 | 314 137 | 190 213 | 60,5 | 0,4 |
| - Obsługa długu | 690 000 | 690 000 | 396 881 | 57,5 | 0,7 |
| **2. Wydatki majątkowe** | **13 257 055** | **12 329 770** | **9 484 660** | **80,5** | **14,9** |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 7 155 000** | **(-) 5 033 700** | **(+) 2 960 234** |  |  |