Zał. Nr 1

 do Zarządzenia Nr 70/18

 Wójta Gminy Kwidzyn

 z dnia 23 maja 2018r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KWIDZYN NA 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na******01.01.2017r.*** | ***Plan na******31.12.2017r.*** | ***Wykonanie na******31.12.2017r.*** | ***Wskaźnik wykonania*** | ***Udział w %*** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **47 659 000**  | **51 962 592**  | **51 072 624**  | **98,3** | **100,00** |
| 1. dochody bieżące | 45 211 000  | 50 701 596  | 50 169 659  | 99,0 | 98,2 |
| 2. dochody majątkowe | 2 448 000  | 1 260 996  | 902 965  | 71,6  | 1,8  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **52 251 200**  | **57 126 792**  | **52 880 978**  | **92,6** | **100,00** |
| **1.Wydatki bieżące, w tym:** | **42 845 882**  | **49 054 363**  | **46 256 765**  | **94,3**  | **87,5** |
| - Wynagrodzenia i pochodne | 14 260 829  | 14 706 474  | 14 217 084  | 96,7  | 30,7  |
| - Wydatki statutowe | 11 113 475  | 13 520 605  | 12 198 562  | 90,2  | 26,4  |
| - Dotacje | 3 168 292  | 3 375 765  | 3 295 557  | 97,6  | 7,1  |
| - Świadczenia na rzecz osób fiz. | 13 050 221  | 15 514 404  | 14 993 064  | 96,6  | 32,4  |
| - Wydatki na programy UE | 853 065  | 1 587 114  | 1 221 426  | 77,0 | 2,7 |
| - Obsługa długu | 400 000  | 350 000  | 331 072  | 94,6  | 0,7  |
| **2. Wydatki majątkowe** | **9 415 318**  | **8 072 429**  | **6 624 213**  | **82,1**  | **12,5**  |
| **NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)** | **(-) 4 602 200**  | **(-) 5 164 200**  | **(-) 1 808 354**  | **35,0** |  |