

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 868,43	807 868,43	100,00%	909 943,43	900 224,98	98,93%
020	Leśnictwo	10 605,00	10 615,50	100,10%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 093 706,00	2 107 496,22	100,66%	7 026 672,90	6 911 540,89	98,36%
630	Turystyka	2 974 722,00	1 996 186,45	0,00%	5 833 200,00	5 631 148,50	96,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 735 054,35	10 974 305,27	141,88%	4 185 587,68	3 984 533,86	95,20%
710	Działalność usługowa	307 200,00	286 165,61	93,15%	557 200,00	450 130,01	80,78%
750	Administracja publiczna	215 478,67	218 784,15	101,53%	5 884 257,67	5 429 958,55	92,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 901,00	103 634,95	86,43%	119 901,00	103 634,95	86,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 852,70	123 996,92	102,60%	1 057 142,67	985 198,61	93,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 687 594,00	26 397 127,55	102,76%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	587 622,00	549 783,11	93,56%
758	Różne rozliczenia	13 037 517,65	13 058 726,37	100,16%	960 309,03	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 433 881,49	1 387 737,86	96,78%	22 276 601,14	20 058 530,77	90,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	484 428,00	436 756,19	90,16%
852	Pomoc społeczna	1 779 632,57	1 701 509,29	95,61%	5 414 027,57	5 164 360,53	95,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 425,50	215 425,50	0,00%	289 965,85	278 356,66	96,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 816,00	123 835,36	89,86%	621 604,00	585 170,40	94,14%
855	Rodzina	16 073 049,13	15 869 931,22	98,74%	16 254 139,13	16 015 524,09	98,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 590,00	3 275 272,60	99,26%	5 876 394,50	4 975 086,87	84,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 681,00	123 926,70	22,26%	3 525 954,26	3 319 421,29	94,14%
926	Kultura fizyczna	106 524,00	109 119,84	102,44%	2 891 688,66	2 832 113,74	97,94%
Razem		76 713 099,49	78 891 665,79	102,84%	84 756 639,49	78 611 474,00	92,75%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		10 615 000,00	11 530 849,93	108,63%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		24 000,00	27 472,10	114,47%			
Wykup obligacji					2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		87 352 099,49	90 449 987,82	103,55%	87 352 099,49	81 206 934,00	92,97%