

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 489,21	1 293 539,21	100,08%	5 242 489,21	4 288 342,79	81,80%
020	Leśnictwo	17 000,00	93 092,61	547,60%	0,00	0,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	-	185 000,00	38 000,00	20,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 336,50	838 162,62	135,55%	598 453,50	497 219,40	83,08%
600	Transport i łączność	3 490 201,49	4 371 662,10	125,26%	8 778 532,06	8 295 354,76	94,50%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	1 078 000,00	1 067 650,00	99,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 950 100,00	9 011 858,15	100,69%	4 586 812,68	3 467 904,57	75,61%
710	Działalność usługowa	400 000,00	308 055,94	77,01%	789 360,00	585 566,88	74,18%
720	Informatyka	0,00	0,00	-	555 851,80	555 432,33	99,92%
750	Administracja publiczna	567 099,28	626 699,66	110,51%	12 040 708,14	11 190 779,09	92,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00	113 201,65	94,18%	120 200,00	113 201,65	94,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 012,88	243 430,82	93,62%	1 911 515,68	1 473 671,20	77,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 000,61	33 041 362,67	104,96%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	654 000,00	416 898,00	63,75%
758	Różne rozliczenia	21 911 643,47	22 609 115,72	103,18%	1 789 542,82	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 483 325,32	1 438 401,92	96,97%	28 351 396,74	27 578 423,37	97,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	853 813,00	732 327,26	85,77%
852	Pomoc społeczna	1 703 133,50	1 594 021,59	93,59%	7 996 244,13	7 041 883,55	88,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 054,00	189 000,74	73,81%	1 029 549,43	959 317,50	93,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 760,00	48 186,51	38,94%	322 274,43	218 524,21	67,81%
855	Rodzina	7 375 594,55	7 285 041,79	98,77%	8 160 632,55	7 956 383,33	97,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 996,74	7 433 308,47	95,54%	13 229 392,33	12 301 977,57	92,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 018 590,00	8 064 590,27	100,57%	19 471 743,57	16 389 561,57	84,17%
926	Kultura fizyczna	382 480,00	391 410,16	102,33%	4 209 783,76	4 009 426,85	95,24%
Razem		96 229 017,55	98 994 142,60	102,87%	121 955 295,83	109 177 845,88	89,52%
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp		24 367 500,00	24 965 624,72	102,45%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek							
Wykup obligacji					2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
Spłata pożyczek							
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 512 926,48	3 512 926,48	100,00%			
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		445 851,80	445 851,80	100,00%			
Udzielone pożyczki							
Lokaty							
Razem		28 326 278,28	28 924 403,00	102,11%	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
Suma bilansowa		124 555 295,83	127 918 545,60	102,70%	124 555 295,83	111 777 845,88	89,74%