



20.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	1 100 308,23	1 097 831,55	99,77%	953 235,00	2 367 808,23	1 178 813,17	49,78%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	2 391,91	7,47%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	100 000,00	392 893,00	292 893,00	74,55%	2 237 521,73	3 420 030,17	427 250,92	12,49%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 717,23	3 745 297,23	1 985 453,05	53,01%	2 429 389,23	6 497 078,23	2 642 937,62	40,68%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	565 000,00	142 715,56	25,26%
750	Administracja publiczna	443 072,00	1 587 879,99	1 193 444,45	75,16%	7 815 035,47	9 137 058,19	3 828 310,83	41,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	10 766,00	7 690,00	71,43%	4 452,00	10 766,00	7 052,60	65,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	304 000,00	1 504,07	0,49%	1 605 400,00	1 605 540,00	289 617,62	18,04%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 798 000,00	27 316 704,00	15 858 779,12	58,06%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 274 000,00	318 240,89	24,98%
758	Różne rozliczenia	26 899 460,00	26 367 574,00	15 367 202,15	58,28%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 023 859,21	2 883 314,43	895 231,31	31,05%	26 690 573,00	26 216 324,22	12 044 476,66	45,94%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 341,00	58,53%	514 000,00	646 155,00	172 664,10	26,72%
852	Pomoc społeczna	1 695 500,00	1 748 432,17	1 243 060,32	71,10%	5 875 800,00	5 903 497,17	3 014 751,53	51,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	6 082,09	38,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 296,00	50 296,00	100,00%	861 923,00	957 166,00	481 321,29	50,29%
855	Rodzina	22 744 830,00	23 419 973,00	13 566 846,21	57,93%	23 808 100,00	24 504 950,00	13 898 559,14	56,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 500,00	3 532 439,50	1 679 602,56	47,55%	7 825 322,44	7 931 844,77	2 165 371,67	27,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	14 805,58	74,03%	2 278 947,23	2 366 247,23	1 117 925,00	47,24%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	210 000,00	169 579,98	80,75%	2 324 691,34	2 396 181,34	1 130 102,12	47,16%
	Razem	84 572 390,44	92 697 877,55	53 426 560,35	57,64%	88 522 390,44	97 390 646,55	42 868 584,72	44,02%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2017 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku
Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

92 697 877,55
97 390 646,55
-4 692 769,00

53 426 560,35
42 868 584,72
10 557 975,63

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński