



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok

### Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	969 246,21	970 342,65	100,11%	132 000,00	852 225,81	845 634,94	99,23%
020	Leśnictwo	3 000,00	12 600,00	17 066,30	135,45%	19 000,00	24 000,00	21 305,98	88,77%
600	Transport i łączność	18 571 225,00	20 895 930,38	18 288 183,53	87,52%	27 969 740,31	29 604 693,84	28 596 845,20	96,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 443 500,00	5 620 318,00	4 996 069,60	88,89%	3 610 640,14	3 672 794,14	3 559 832,21	96,92%
710	Działalność usługowa	5 000,00	94 359,00	95 046,09	100,73%	220 000,00	311 359,00	138 828,65	44,59%
750	Administracja publiczna	685 400,00	1 127 106,00	1 179 999,39	104,69%	9 380 843,15	9 411 076,35	8 465 888,58	89,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480,00	256 509,00	255 649,00	99,66%	5 480,00	256 509,00	255 649,00	99,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	41 136,00	46 679,83	113,48%	1 301 270,00	1 478 406,00	1 410 244,80	95,39%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 334 332,00	33 868 359,05	35 377 728,99	104,46%	69 000,00	46 000,00	39 111,19	85,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 449 528,00	1 449 528,00	1 178 779,18	81,32%
758	Różne rozliczenia	29 915 449,00	30 116 346,00	30 117 064,44	100,00%	518 687,00	283 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 724 805,00	3 067 258,74	3 116 412,57	101,60%	36 990 662,00	38 361 957,59	37 550 904,92	97,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 500,00	14 744,55	101,69%	590 000,00	677 816,00	565 096,60	83,37%
852	Pomoc społeczna	10 626 200,00	14 069 154,68	14 180 529,95	100,79%	15 732 800,00	19 425 009,18	19 367 873,72	99,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 219,26	261 945,27	261 554,31	99,85%	335 333,31	366 059,32	364 768,36	99,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	368 225,00	333 810,72	90,65%	1 202 051,00	1 697 566,00	1 629 730,91	96,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 033 607,48	20 434 673,18	16 687 451,06	81,66%	24 144 361,06	25 509 829,66	24 518 031,45	96,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	127 000,00	127 435,86	100,34%	3 031 721,82	3 292 680,07	3 290 690,42	99,94%
926	Kultura fizyczna i sport	44 280,00	392 921,00	393 227,66	100,08%	1 088 627,00	1 425 577,55	1 407 477,62	98,73%
<b>Razem</b>		<b>130 868 497,74</b>	<b>131 737 587,51</b>	<b>126 458 996,50</b>	<b>95,99%</b>	<b>127 791 744,79</b>	<b>138 146 087,51</b>	<b>133 206 693,73</b>	<b>96,42%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2015 rok 131 737 587,51  
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2015 rok 138 146 087,51  
Deficyt budżetu gminy za 2015 rok **-6 408 500,00**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2015 rok 126 458 996,50  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2015 rok 133 206 693,73  
Nadwyżka budżetu gminy za 2015 rok **-6 747 697,23**