



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2016 roku

### Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00	570 045,70	555 045,70	97,37%	1 095 200,00	650 245,70	615 691,47	94,69%
020	Leśnictwo	3 100,00	13 100,00	3 855,78	29,43%	35 000,00	55 000,00	21 373,20	38,86%
600	Transport i łączność	3 091 775,00	3 978 025,00	2 559 347,26	64,34%	9 726 275,00	12 144 720,00	1 019 891,54	8,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 286 000,00	4 286 000,00	1 994 043,94	46,52%	3 984 500,00	4 656 000,00	1 458 559,53	31,33%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	413 000,00	412 000,00	18 592,57	4,51%
750	Administracja publiczna	336 400,00	346 827,00	267 815,87	77,22%	9 844 100,00	10 018 527,00	4 862 222,56	48,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	31 037,00	27 899,00	89,89%	6 279,00	31 037,00	2 196,07	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	30 550,00	29 635,15	97,01%	1 267 840,00	1 252 840,00	583 866,22	46,60%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 606 100,00	35 698 100,00	19 208 850,68	53,81%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 418 400,00	1 418 400,00	612 680,91	43,20%
758	Różne rozliczenia	31 789 832,00	32 006 933,65	18 549 322,88	57,95%	600 000,00	377 520,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 456 030,00	2 789 364,00	1 492 460,34	53,51%	40 345 630,00	40 564 168,65	19 738 736,01	48,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20,00		610 000,00	697 728,77	291 106,58	41,72%
852	Pomoc społeczna	12 067 600,00	20 965 566,02	12 350 224,53	58,91%	17 854 390,00	26 752 356,02	15 120 494,93	56,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	10 385,99	94,42%	24 000,00	40 100,00	22 015,40	54,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	1 270 000,00	1 506 032,00	828 299,27	55,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 638,96	6 662 720,96	5 574 734,15	83,67%	7 977 088,96	8 455 380,57	4 066 845,18	48,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	50 156,46	50,16%	3 468 230,00	4 065 940,00	1 989 872,18	48,94%
926	Kultura fizyczna i sport	46 600,00	47 800,00	26 426,93	55,29%	1 526 972,00	1 662 872,00	883 097,72	53,11%
<b>Razem</b>		<b>94 616 904,96</b>	<b>107 782 069,33</b>	<b>62 945 224,66</b>	<b>58,40%</b>	<b>101 466 904,96</b>	<b>114 760 867,71</b>	<b>52 135 541,34</b>	<b>45,43%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok 107 782 069,33  
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok 114 760 867,71  
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2016 roku **-6 978 798,38**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku 62 945 224,66  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku 52 135 541,34  
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2016 roku **10 809 683,32**