



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2016 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 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	797 744,49	793 544,49	99,47%	1 095 200,00	888 744,49	880 815,89	99,11%
020	Leśnictwo	3 100,00	15 800,00	16 181,59	102,42%	35 000,00	43 000,00	32 573,20	75,75%
600	Transport i łączność	3 091 775,00	3 187 688,80	5 463 367,62	171,39%	9 726 275,00	10 678 335,00	10 574 585,12	99,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 286 000,00	4 241 000,00	3 522 648,30	83,06%	3 984 500,00	4 487 328,00	4 236 196,21	94,40%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	413 000,00	212 500,00	147 342,23	69,34%
750	Administracja publiczna	336 400,00	364 674,00	789 308,03	216,44%	9 844 100,00	9 819 874,00	9 214 305,40	93,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	31 037,00	31 036,98	100,00%	6 279,00	31 037,00	31 036,98	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	60 550,00	62 713,18	103,57%	1 267 840,00	1 249 312,00	1 192 181,41	95,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 606 100,00	35 360 371,00	39 219 281,83	110,91%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 418 400,00	1 384 800,00	1 230 464,05	88,86%
758	Różne rozliczenia	31 789 832,00	32 158 312,65	32 154 208,38	99,99%	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 456 030,00	2 916 620,74	2 905 603,69	99,62%	40 345 630,00	40 766 623,39	38 437 108,41	94,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20,00		610 000,00	719 378,77	569 763,69	79,20%
852	Pomoc społeczna	12 067 600,00	31 797 782,27	31 565 177,23	99,27%	17 854 390,00	37 737 572,27	37 274 548,26	98,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	33 601,82	305,47%	24 000,00	76 600,00	64 436,88	84,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 785,00	274 035,81	85,69%	1 270 000,00	1 712 239,00	1 522 097,28	88,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 638,96	7 272 699,74	7 880 739,76	108,36%	7 977 088,96	8 841 087,35	8 548 877,59	96,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	105 000,00	105 156,46	100,15%	3 468 230,00	4 370 560,80	4 332 932,14	99,14%
926	Kultura fizyczna	46 600,00	51 200,00	73 535,62	143,62%	1 526 972,00	1 716 072,00	1 655 801,26	96,49%
Razem		94 616 904,96	118 696 265,69	124 895 160,79	105,22%	101 466 904,96	124 975 064,07	119 945 066,00	95,98%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok	118 696 265,69
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok	124 975 064,07
Deficyt budżetu gminy za 2016 rok	-6 278 798,38
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2016 rok	124 895 160,79
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2016 rok	119 945 066,00
Nadwyżka budżetu gminy za 2016 rok	4 950 094,79