



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2017 roku

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2017 rok**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	521 415,87	511 415,87	98,08%	88 300,00	619 715,87	571 104,62	92,16%
020	Leśnictwo	3 100,00	13 100,00	2 963,70	22,62%	42 000,00	58 000,00	30 711,00	52,95%
600	Transport i łączność	5 581 450,00	5 581 450,00	12 700,00	0,23%	12 750 641,00	13 479 098,00	962 333,94	7,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 891 000,00	3 934 000,00	1 870 071,28	47,54%	5 813 700,00	5 703 700,00	2 525 316,07	44,28%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	408 000,00	350 000,00	57 815,24	16,52%
750	Administracja publiczna	318 400,00	335 396,00	183 009,16	54,57%	10 146 500,00	10 168 579,00	5 013 978,33	49,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	14 891,00	10 908,98	73,26%	6 264,00	14 891,00	8 972,59	60,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	30 550,00	31 336,19	102,57%	1 438 300,00	1 643 300,00	671 411,31	40,86%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 100,00	36 690 100,00	20 209 855,09	55,08%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	655 253,82	46,80%
758	Różne rozliczenia	33 303 532,00	33 807 872,83	19 859 592,46	58,74%	700 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 351 300,00	2 596 940,97	1 584 049,60	61,00%	40 787 100,00	41 575 637,80	20 127 908,48	48,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	82,34		640 000,00	765 619,98	288 644,79	37,70%
852	Pomoc społeczna	2 231 100,00	2 468 752,21	1 886 211,22	76,40%	8 401 850,00	8 664 502,21	4 752 591,17	54,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 192,00	100,08%	1 343 300,00	1 578 900,00	842 715,02	53,37%
855	Rodzina	28 424 500,00	29 204 442,44	17 023 747,24	58,29%	28 840 200,00	29 620 142,44	17 088 474,04	57,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 100,00	10 766 030,67	2 344 212,39	21,77%	17 281 011,00	16 187 513,57	4 992 308,84	30,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 225 000,00	50 014,56	4,08%	5 799 769,00	5 754 335,00	1 908 434,37	33,17%
926	Kultura fizyczna i sport	227 800,00	184 800,00	3 431,82	1,86%	2 480 261,00	2 886 761,00	785 916,89	27,22%
<b>Razem</b>		<b>124 617 196,00</b>	<b>127 619 741,99</b>	<b>65 823 793,90</b>	<b>51,58%</b>	<b>138 367 196,00</b>	<b>140 860 695,87</b>	<b>61 283 890,52</b>	<b>43,51%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2017 rok	127 619 741,99
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok	140 860 695,87
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2017 roku	<b>-13 240 953,88</b>
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku	65 823 793,90
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku	61 283 890,52
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2017 roku	<b>4 539 903,38</b>