



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2017 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 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	761 621,23	761 621,23	100,00%	88 300,00	886 421,23	874 839,67	98,69%
020	Leśnictwo	3 100,00	27 000,00	28 847,41	106,84%	42 000,00	41 000,00	38 473,00	93,84%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	18 300,00	91,50%
600	Transport i łączność	5 581 450,00	2 489 302,00	2 828 436,71	113,62%	12 750 641,00	9 759 348,94	9 645 291,23	98,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 891 000,00	3 768 500,00	3 547 980,55	94,15%	5 813 700,00	5 469 850,00	5 386 525,98	98,48%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	408 000,00	225 000,00	208 435,87	92,64%
750	Administracja publiczna	318 400,00	983 860,00	1 016 224,44	103,29%	10 146 500,00	10 256 643,00	9 864 471,35	96,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	21 192,00	20 035,80	94,54%	6 264,00	21 192,00	20 035,80	94,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	33 000,00	61 337,20	185,87%	1 438 300,00	1 794 500,00	1 729 332,33	96,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 100,00	36 416 739,00	43 224 131,93	118,69%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 400 000,00	1 358 000,00	1 351 450,46	99,52%
758	Różne rozliczenia	33 303 532,00	35 176 335,77	35 200 200,88	100,07%	700 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 351 300,00	4 226 366,79	4 372 705,14	103,46%	40 787 100,00	45 503 877,62	43 879 968,42	96,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	228,84	-	640 000,00	756 619,98	671 872,77	88,80%
852	Pomoc społeczna	2 231 100,00	6 957 816,67	6 693 145,28	96,20%	8 401 850,00	12 766 661,67	12 423 296,68	97,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 771,20	39 443,66	35,61%	0,00	110 771,20	83 540,78	75,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	462 620,50	363 021,28	78,47%	1 343 300,00	1 821 347,50	1 628 654,05	89,42%
855	Rodzina	28 424 500,00	33 542 339,70	33 416 271,66	99,62%	28 840 200,00	34 006 344,70	33 763 966,35	99,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 100,00	6 825 793,97	5 850 474,13	85,71%	17 281 011,00	13 875 976,91	13 647 311,44	98,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	128 520,00	128 546,56	100,02%	5 799 769,00	4 092 916,96	3 988 580,96	97,45%
926	Kultura fizyczna i sport	227 800,00	8 300,00	8 551,82	103,03%	2 480 261,00	2 319 561,00	2 233 402,25	96,29%
Razem		124 617 196,00	131 945 078,83	137 566 204,52	104,26%	138 367 196,00	145 086 032,71	141 457 749,39	97,50%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2017 rok	131 945 078,83
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok	145 086 032,71
Deficyt budżetu gminy za 2017 rok	-13 140 953,88
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2017 rok	137 566 204,52
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2017 rok	141 457 749,39
Deficyt budżetu gminy za 2017 rok	-3 891 544,87