



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2018 roku

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2018 rok**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	511 747,71	511 747,71	100,00%	101 500,00	613 247,71	564 026,98	91,97%
020	Leśnictwo	3 100,00	215 950,00	2 413,82	1,12%	50 000,00	128 000,00	58 676,80	45,84%
600	Transport i łączność	4 357 928,00	10 894 168,00	880,00	0,01%	10 585 900,00	21 595 200,00	4 033 025,92	18,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 794 000,00	3 795 000,00	1 577 024,27	41,56%	3 472 600,00	3 789 600,00	1 725 595,66	45,54%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	410 000,00	417 200,00	91 193,82	21,86%
750	Administracja publiczna	328 400,00	497 733,40	192 386,37	38,65%	13 115 500,00	13 752 333,40	6 154 172,41	44,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00	6 106,00	3 058,00	50,08%	6 106,00	6 106,00	1 230,58	20,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 550,00	92 432,00	26 369,21	28,53%	1 611 200,00	1 721 932,00	836 232,90	48,56%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 710 895,00	40 208 202,00	22 997 741,25	57,20%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	776 395,44	55,46%
758	Różne rozliczenia	34 115 452,00	34 323 578,27	20 334 421,25	59,24%	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 221 600,00	2 668 020,35	1 617 063,18	60,61%	43 809 195,00	44 859 828,62	20 892 417,84	46,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00		635 000,00	722 102,72	244 764,22	33,90%
852	Pomoc społeczna	3 276 676,00	3 733 167,18	1 949 661,22	52,23%	9 804 100,00	10 564 891,18	5 884 322,59	55,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 867,27	257 822,47	244 641,51	94,89%	165 073,27	271 028,47	121 446,48	44,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1 337 900,00	1 537 900,00	795 814,41	51,75%
855	Rodzina	29 205 600,00	29 247 200,00	16 556 647,26	56,61%	29 836 700,00	29 883 300,00	16 627 585,87	55,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 346,00	8 405 092,60	2 541 082,07	30,23%	17 707 646,00	19 654 065,07	9 001 441,89	45,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	1 155 000,00	50 000,12	4,33%	6 172 700,00	6 739 860,00	2 509 843,03	37,24%
926	Kultura fizyczna i sport	5 804 000,00	803 884,00	4 071,18	0,51%	14 618 400,00	4 862 284,00	1 252 298,93	25,76%
<b>Razem</b>		<b>133 089 520,27</b>	<b>137 020 103,98</b>	<b>68 809 208,42</b>	<b>50,22%</b>	<b>155 539 520,27</b>	<b>162 958 879,17</b>	<b>71 570 485,77</b>	<b>43,92%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok	137 020 103,98
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok	162 958 879,17
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2018 roku	<b>-25 938 775,19</b>
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku	68 809 208,42
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku	71 570 485,77
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2018 roku	<b>-2 761 277,35</b>