



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 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	778 140,88	778 140,88	100,00%	101 500,00	866 140,88	860 504,67	99,35%
020	Leśnictwo	3 100,00	112 950,00	92 939,12	82,28%	50 000,00	118 000,00	101 460,26	85,98%
600	Transport i łączność	4 357 928,00	9 308 331,00	8 759 411,02	94,10%	10 585 900,00	19 181 375,84	18 985 681,18	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 794 000,00	3 285 000,00	2 981 807,58	90,77%	3 472 600,00	3 678 346,00	3 514 349,81	95,54%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	410 000,00	236 700,00	226 531,28	95,70%
750	Administracja publiczna	328 400,00	614 035,49	621 431,36	101,20%	13 115 500,00	12 624 680,48	12 267 283,93	97,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00	227 308,00	220 813,66	97,14%	6 106,00	227 308,00	220 813,66	97,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 550,00	92 432,00	98 081,36	106,11%	1 611 200,00	1 971 632,00	1 850 176,29	93,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 710 895,00	41 506 554,00	47 130 629,09	113,55%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 400 000,00	1 538 000,00	1 537 984,74	100,00%
758	Różne rozliczenia	34 115 452,00	34 745 699,10	34 750 027,82	100,01%	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 221 600,00	3 878 948,06	3 949 780,17	101,83%	43 809 195,00	48 063 379,33	46 851 957,75	97,48%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	635 000,00	765 102,72	641 528,09	83,85%
852	Pomoc społeczna	3 276 676,00	4 625 485,58	4 658 705,64	100,72%	9 804 100,00	11 386 976,69	11 272 212,35	98,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 867,27	444 209,10	410 438,36	92,40%	165 073,27	490 547,99	454 638,37	92,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	310 860,00	295 690,14	95,12%	1 337 900,00	1 688 760,00	1 584 613,25	93,83%
855	Rodzina	29 205 600,00	33 968 802,00	33 605 515,99	98,93%	29 836 700,00	34 679 402,00	34 207 276,96	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 346,00	7 806 637,61	5 768 835,24	73,90%	17 707 646,00	19 330 575,44	18 495 909,10	95,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	105 000,00	105 000,12	100,00%	6 172 700,00	5 209 140,64	5 158 811,94	99,03%
926	Kultura fizyczna i sport	5 804 000,00	316 884,00	319 765,18	100,91%	14 618 400,00	4 324 984,00	4 236 787,35	97,96%
Razem		133 089 520,27	142 182 276,82	144 552 012,73	101,67%	155 539 520,27	166 821 052,01	162 468 520,98	97,39%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok	142 182 276,82
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok	166 821 052,01
Deficyt budżetu gminy za 2018 rok	-24 638 775,19
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2018 rok	144 552 012,73
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2018 rok	162 468 520,98
Deficyt budżetu gminy za 2018 rok	-17 916 508,25