



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 rok**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 828,82	518 828,82	100,00%	109 500,00	628 328,82	570 694,44	90,83%
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	17 889,03	577,07%	57 000,00	57 000,00	24 571,08	43,11%
600	Transport i łączność	7 243 044,00	15 321 443,00	0,00	0,00%	19 717 510,00	29 259 209,00	2 252 810,78	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00	3 544 000,00	1 551 110,79	43,77%	3 755 000,00	3 785 000,00	1 305 381,20	34,49%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	275 000,00	415 000,00	40 327,39	9,72%
750	Administracja publiczna	1 102 338,80	1 127 338,80	291 798,16	25,88%	15 136 949,61	15 296 949,61	7 369 279,58	48,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	125 156,00	121 386,47	96,99%	6 097,00	125 156,00	119 370,61	95,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	42 100,00	21 003,03	49,89%	1 860 800,00	1 892 800,00	868 437,36	45,88%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 400,00	46 200 351,00	25 849 132,97	55,95%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 620 000,00	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
758	Różne rozliczenia	35 081 519,00	35 368 441,18	21 067 982,87	59,57%	900 000,00	661 512,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 398 600,00	3 167 617,70	1 847 613,52	58,33%	43 602 903,00	44 642 825,82	21 284 704,86	47,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 579,50		640 000,00	866 335,31	284 674,34	32,86%
852	Pomoc społeczna	2 441 100,00	3 061 233,24	1 698 217,95	55,47%	8 982 650,00	9 451 119,54	5 297 898,50	56,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 753,22	720 492,23	77 293,06	10,73%	423 753,22	833 155,93	122 920,79	14,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1 650 100,00	1 850 100,00	871 848,52	47,12%
855	Rodzina	27 804 900,00	27 709 910,39	16 908 333,50	61,02%	28 544 080,00	28 449 090,39	17 172 360,28	60,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 600,00	8 817 700,00	2 842 353,22	32,23%	9 791 333,00	12 253 216,87	4 841 072,56	39,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 023,00	981 023,00	56 670,00	5,78%	5 758 000,00	6 924 938,60	2 198 529,82	31,75%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	54 000,00	12 108,17	22,42%	2 262 899,19	2 747 998,25	1 623 619,90	59,08%
<b>Razem</b>		<b>131 093 575,02</b>	<b>146 967 735,36</b>	<b>73 137 301,06</b>	<b>49,76%</b>	<b>145 093 575,02</b>	<b>161 767 736,14</b>	<b>67 208 237,87</b>	<b>41,55%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok	146 967 735,36
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok	161 767 736,14
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2019 roku	<b>-14 800 000,78</b>
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku	73 137 301,06
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku	67 208 237,87
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2019 roku	<b>5 929 063,19</b>