



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 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	948 736,21	948 736,21	100,00%	109 500,00	1 042 036,21	1 040 535,80	99,86%
020	Leśnictwo	3 100,00	28 100,00	31 841,24	113,31%	57 000,00	57 000,00	47 014,90	82,48%
600	Transport i łączność	7 243 044,00	10 052 603,10	10 053 359,48	100,01%	19 717 510,00	23 370 094,99	23 303 319,13	99,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00	3 371 000,00	3 241 932,63	96,17%	3 755 000,00	3 701 800,00	3 358 642,26	90,73%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	275 000,00	291 700,00	260 971,90	89,47%
750	Administracja publiczna	1 102 338,80	840 089,57	636 975,05	75,82%	15 136 949,61	14 591 569,11	14 298 813,43	97,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	247 809,00	246 387,47	99,43%	6 097,00	247 809,00	246 387,47	99,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	50 500,00	60 245,55	119,30%	1 860 800,00	1 815 951,00	1 765 120,51	97,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 400,00	45 427 564,00	52 214 955,11	114,94%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 620 000,00	2 148 000,00	2 134 332,19	99,36%
758	Różne rozliczenia	35 081 519,00	36 932 395,89	36 968 913,84	100,10%	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 398 600,00	3 554 807,11	3 570 524,77	100,44%	43 602 903,00	45 703 228,23	44 274 093,22	96,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 578,00	-	640 000,00	919 685,31	782 591,00	85,09%
852	Pomoc społeczna	2 441 100,00	3 618 512,23	3 452 059,73	95,40%	8 982 650,00	10 302 898,53	10 092 103,41	97,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 753,22	720 492,23	714 173,92	99,12%	423 753,22	843 155,93	709 971,89	84,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	312 540,00	289 501,38	92,63%	1 650 100,00	1 959 800,00	1 731 402,21	88,35%
855	Rodzina	27 804 900,00	41 320 319,07	41 297 101,27	99,94%	28 544 080,00	42 335 499,07	42 195 984,73	99,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 600,00	7 679 082,49	5 699 276,89	74,22%	9 791 333,00	10 829 392,47	10 362 838,50	95,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 023,00	789 899,00	475 723,36	60,23%	5 758 000,00	6 474 445,92	6 420 399,46	99,17%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	68 580,00	68 639,77	100,09%	2 262 899,19	3 098 871,91	3 053 669,38	98,54%
Razem		131 093 575,02	155 968 029,90	160 025 925,67	102,60%	145 093 575,02	170 102 937,68	166 078 191,39	97,63%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok	155 968 029,90
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok	170 102 937,68
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok	-14 134 907,78
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2019 rok	160 025 925,67
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2019 rok	166 078 191,39
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok	-6 052 265,72