



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 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	561 259,49	561 259,49	100,00%	71 500,00	632 759,49	587 361,57	92,83%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	5 279,18	150,83%	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	9 043 265,00	10 081 887,49	6 398 658,66	63,47%	20 178 421,00	21 759 043,49	6 033 996,69	27,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00	3 148 000,00	1 530 284,95	48,61%	3 689 000,00	3 689 000,00	1 462 249,06	39,64%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	373 000,00	373 000,00	40 618,65	10,89%
750	Administracja publiczna	555 251,00	818 312,78	466 261,46	56,98%	14 447 332,00	14 544 915,78	7 005 013,99	48,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	140 152,00	137 146,00	97,86%	6 012,00	140 152,00	16 109,55	11,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	53 355,23	43 325,22	81,20%	1 863 700,00	2 536 055,23	1 529 554,53	60,31%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 812 319,00	47 563 841,00	23 837 211,01	50,12%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 620 000,00	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
758	Różne rozliczenia	36 741 023,00	36 659 739,80	21 682 316,02	59,14%	1 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 779 500,00	3 087 054,49	1 458 499,86	47,25%	46 206 600,00	46 392 871,29	21 404 123,00	46,14%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	311,17		780 000,00	990 413,52	363 735,34	36,73%
852	Pomoc społeczna	2 701 400,00	2 827 778,97	1 538 907,51	54,42%	9 687 032,23	9 795 962,99	4 949 837,21	50,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 592,31	187 743,70	106 404,08	56,68%	102 010,94	199 610,54	116 750,28	58,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1 709 000,00	1 859 000,00	838 139,06	45,09%
855	Rodzina	44 254 700,00	44 288 580,00	24 000 765,48	54,19%	45 345 950,00	45 379 830,00	24 327 268,75	53,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 932,00	10 144 671,51	4 680 273,90	46,14%	13 993 543,00	16 567 631,53	5 476 896,71	33,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 827,00	1 887 382,07	513 894,66	27,23%	8 084 353,00	8 265 208,07	3 619 541,53	43,79%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	5,23	0,13%	2 708 867,14	2 781 867,14	1 811 005,23	65,10%
Razem		157 123 321,31	161 612 258,53	87 110 803,88	53,90%	171 923 321,31	177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok	161 612 258,53
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok	177 632 321,07
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	-16 020 062,54
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku	87 110 803,88
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku	80 641 972,38
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	6 468 831,50