

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2016 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 400,00	39 302,03	41,63%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 620,00	40,22%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 155,00	46 155,00	35,74%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 305 000,00	1 742 877,00	52,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 118 600,00	2 475 712,26	48,37%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 740,00	4 740,00	61,24%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 105,00	276 105,00	64,49%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 923,00	73 000,00	55,76%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	15 376,25	43,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 100,00	16 015,40	99,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	649 090,00	251 471,88	38,74%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00	305 723,48	43,06%
3110	Świadczenia społeczne	21 316 654,42	12 074 831,48	56,65%
3240	Stypendia dla uczniów	321 000,00	212 394,48	66,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 007 361,27	14 452 864,30	46,61%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	3 779,52	49,26%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,08	1 161,51	49,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212 717,00	2 190 059,99	98,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	15 444,16	22,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307 917,78	3 050 254,54	48,36%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	659,52	50,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	202,56	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	819 435,78	320 881,58	39,16%
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	94,01	50,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,74	28,86	49,98%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 500,00	70 764,44	79,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	31 449,00	29,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661 825,00	237 989,06	35,96%

4190	Nagrody konkursowe	42 600,00	19 925,29	46,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651 334,43	973 200,07	36,71%
4220	Zakup środków żywności	877 000,00	419 339,31	47,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 814,00	985,04	0,47%
4260	Zakup energii	3 452 050,00	1 730 540,92	50,13%
4270	Zakup usług remontowych	1 650 186,00	438 861,22	26,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	65 210,00	19 637,00	30,11%
4300	Zakup usług pozostałych	9 583 573,00	5 054 181,52	52,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	519 131,34	71,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188 200,00	85 602,93	45,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 135,08	29,87%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640 400,00	301 888,75	47,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	118 373,00	37 323,94	31,53%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	208,14	13,60%
4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	63,92	13,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	502,80	8,38%
4430	Różne opłaty i składki	995 561,42	791 928,46	79,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666 937,00	1 221 958,88	73,31%
4480	Podatek od nieruchomości	10 730,00	706,00	6,58%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 197,00	2 197,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 400,00	8 509,32	4,64%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172 000,00	60 044,00	34,91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312 784,00	46 575,12	14,89%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 400,00	15 870,71	24,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 700,00	85 029,88	35,03%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,00	202,27	37,46%
4810	Rezerwy	377 520,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 480 000,00	608 580,00	41,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 027 580,00	619 206,88	6,18%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 553,65	427,29	0,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 261,00	411 140,04	79,03%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 238,96	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 400,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 390 000,00	607 680,91	43,72%
Ogółem wydatki		114 760 867,71	52 135 541,34	45,43%