

**Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2016 rok**

§	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	100 700,00	83 298,09	82,72%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	100,00%
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	107 155,00	103 815,50	96,88%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 118 600,00	4 995 652,86	97,60%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 740,00	7 740,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 105,00	425 354,00	99,36%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 096,36	91 894,66	83,47%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	30 047,44	85,85%
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	34 100,00	33 738,88	98,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 425,00	620 105,60	90,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	699 000,00	626 725,42	89,66%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 682,00	97,35%
3110	Świadczenia społeczne	31 479 515,68	31 115 559,49	98,84%
3240	Stypendia dla uczniów	409 000,00	351 066,02	85,84%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 785,00	9 983,08	72,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 974 571,34	29 666 656,06	95,78%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	7 673,01	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,08	2 357,08	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201 817,00	2 190 059,99	99,47%
4090	Honoraria	5 900,00	5 841,00	99,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	32 021,36	45,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416 452,46	5 881 830,71	91,67%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,03	1 319,03	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	405,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	723 112,66	612 111,14	84,65%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,03	188,03	100,00%

4129	Składki na Fundusz Pracy	57,71	57,71	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 206,00	144 509,17	97,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 800,00	65 025,00	74,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589 822,00	539 644,41	91,49%
4190	Nagrody konkursowe	45 200,00	43 353,75	95,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841 759,96	2 504 965,18	88,15%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	876 906,00	808 536,59	92,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 520,96	294 765,37	95,23%
4260	Zakup energii	3 400 980,00	3 099 117,05	91,12%
4270	Zakup usług remontowych	1 654 306,00	1 531 833,60	92,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 150,00	42 746,00	81,97%
4300	Zakup usług pozostałych	10 454 837,88	9 985 524,32	95,51%
4301	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	37 553,65	37 553,65	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 760,00	1 064 738,04	99,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206 970,00	180 906,21	87,41%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550,00	3 627,95	79,74%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	609 050,00	566 786,56	93,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 130,00	76 836,46	84,32%
4418	Podróże służbowe krajowe	640,54	638,04	99,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	196,80	196,11	99,65%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	824,84	82,48%
4430	Różne opłaty i składki	1 228 448,76	1 213 826,23	98,81%
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649 481,00	1 626 689,14	98,62%
4480	Podatek od nieruchomości	730,00	706,00	96,71%
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	53 400,00	9 992,82	18,71%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	136 000,00	96 647,00	71,06%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	18 098,00	97,83%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152 784,00	85 249,62	55,80%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	267 975,00	89,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 400,00	43 574,61	77,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274 240,00	219 937,77	80,20%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 782,74	61 782,74	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	425,00	422,77	99,48%
4810	Rezerwy	240 000,00	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	1 630 000,00	1 629 261,10	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 987 129,00	8 880 842,70	98,82%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 063,00	317 062,28	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	206 278,82	98,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 375,00	672 403,47	98,25%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 348,80	188 348,80	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 424,50	46 424,50	100,00%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00%
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%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 358 800,00	1 204 914,05	88,67%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>124 975 064,07</b>	<b>119 945 066,00</b>	<b>95,98%</b>