

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2017 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	140 700,00	55 737,22	39,61%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 961,00	66,02%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 540,75	77,04%
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	93 080,00	73 080,00	78,51%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 549 000,00	1 812 876,00	51,08%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 209 400,00	2 503 602,49	48,06%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519 420,00	313 500,00	60,36%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 942,30	79 200,00	52,47%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 299,74	47,67%
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	2 100,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	585 500,00	237 628,21	40,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	707 455,00	303 352,04	42,88%
3110	Świadczenia społeczne	31 605 338,34	18 394 119,29	58,20%
3240	Stypendia dla uczniów	352 700,00	208 503,45	59,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695 154,16	14 915 452,01	48,59%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 699,19	48,21%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	1 266,19	53,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 340 647,00	2 247 415,06	96,02%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	16 425,67	23,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262 922,02	3 197 129,73	51,05%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	659,49	50,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	202,59	50,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	809 881,58	320 827,94	39,61%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	143,68	76,41%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	28,86	50,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	79 204,54	49,50%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 400,00	43 663,00	46,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 696,00	205 486,07	30,37%
4190	Nagrody konkursowe	58 800,00	22 099,02	37,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798 688,23	1 059 520,89	37,86%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,35	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	1 131 710,00	432 548,12	38,22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 824,05	4 979,50	1,18%
4260	Zakup energii	3 592 819,00	2 033 676,94	56,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 837 500,00	715 134,84	38,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 000,00	10 873,00	16,99%
4300	Zakup usług pozostałych	9 878 555,25	5 168 375,14	52,32%
4301	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	35 809,48	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	575 419,99	57,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800,00	85 873,73	44,31%
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 135,08	29,87%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 600,00	297 613,13	46,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	119 400,00	39 939,01	33,45%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	349,09	22,82%
4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	107,27	22,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 144 838,11	922 338,21	80,56%
4431	Różne opłaty i składki	1 360,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648 633,00	1 218 687,54	73,92%
4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	736,00	10,67%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 704,00	94,67%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 100,00	11 279,91	10,94%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172 000,00	72 522,00	42,16%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 500,00	58 798,00	60,31%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	71 081,00	33,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 400,00	33 801,64	51,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 800,00	102 413,55	36,47%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	256,42	51,28%
4810	Rezerwy	390 000,00	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	1 465 000,00	983 325,00	67,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 044 460,00	540 231,15	4,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 713 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 000,00	46 002,59	1,64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 591,00	822 303,73	32,64%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 000,00	232 507,00	43,95%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 200,00	0,00	0,00%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	655 253,82	46,80%
Ogółem wydatki		140 860 695,87	61 283 890,52	43,51%