

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2018 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 034,00	80,68%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 530,95	95,68%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	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	88 800,00	63 800,00	71,85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 725 000,00	2 005 280,00	53,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 530 500,00	2 766 108,34	50,02%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 360,00	347 860,00	63,21%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 652,11	145 800,00	39,44%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 726,26	52,42%
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	330 580,00	0,00	0,00%
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	749 600,00	230 750,48	30,78%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	368,47	0,00	0,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,35	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 000,00	322 363,31	45,66%
3110	Świadczenia społeczne	31 804 416,38	17 842 582,39	56,10%
3119	Świadczenia społeczne	13 206,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	313 800,00	187 501,64	59,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 448 979,00	15 775 123,86	47,16%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 716,16	81 568,83	67,57%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,52	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 687,56	10 165,38	69,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 451 349,20	2 359 094,11	96,24%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 645,86	5 327,03	45,74%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370,64	626,65	45,72%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	17 010,96	24,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884 746,72	3 287 073,96	47,74%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,16	14 933,34	65,30%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	659,46	50,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,07	1 853,98	66,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	898 735,08	339 792,97	37,81%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 246,75	1 886,42	58,10%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	94,02	50,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	393,84	236,47	60,04%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	92 875,33	58,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000,00	55 649,00	45,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511 910,50	212 902,70	41,59%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 579,88	739,13	6,38%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	953,61	60,87	6,38%
4190	Nagrody konkursowe	68 500,00	29 148,04	42,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859 949,46	1 217 039,48	42,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,39	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,58	4 079,63	46,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,42	335,97	46,00%
4220	Zakup środków żywności	1 241 400,00	479 123,03	38,60%
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 911,62	28 240,50	9,98%
4260	Zakup energii	4 017 250,00	1 830 653,11	45,57%
4270	Zakup usług remontowych	1 717 750,00	713 712,88	41,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	75 800,00	15 552,00	20,52%
4287	Zakup usług zdrowotnych	369,56	323,37	87,50%
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,44	26,63	87,48%
4300	Zakup usług pozostałych	10 662 993,76	5 279 637,16	49,51%
4301	Zakup usług pozostałych	34 337,92	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	53 596,30	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	38 849,66	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	578 545,50	44,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 700,00	85 440,26	43,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,96	118,84	25,73%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,04	9,78	25,71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	947,00	24,92%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633 100,00	303 881,41	48,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100 800,00	41 124,96	40,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 385,87	521,24	37,61%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	330,56	24,25%
4419	Podróże służbowe krajowe	532,13	144,49	27,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 953,14	65,89%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 403 293,44	1 048 573,78	74,72%
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 644 635,00	1 231 153,06	74,86%
4480	Podatek od nieruchomości	35 700,00	32 897,23	92,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132 000,00	130 243,78	98,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	11 345,24	19,49%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	35 964,00	21,16%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 500,00	56 318,50	68,26%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 400,00	6 038,52	10,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 200,00	99 782,61	38,80%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	166,24	99,54%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	51,07	98,21%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	293,53	48,92%

4810	Rezerwy	440 000,00	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	945 000,00	599 545,00	63,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 007 200,00	1 474 817,68	7,02%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254 905,40	4 828 063,91	47,08%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 812 928,60	3 675 384,91	37,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 217,00	311 736,73	25,08%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	516 200,00	225 000,00	43,59%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	447 502,96	13 500,00	3,02%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 000,00	203 200,00	39,46%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	776 395,44	55,46%
Ogółem wydatki		162 958 879,17	71 570 485,77	43,92%