

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2018 rok

§	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	2 087,20	1 530,95	73,35%
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	88 800,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 598 100,00	5 570 449,38	99,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 360,00	548 391,54	99,64%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	359 240,40	353 441,09	98,39%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 398,34	97,99%
2919	Zwrot 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	580,00	580,00	100,00%
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660 157,00	637 913,55	96,63%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	368,47	368,47	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,35	30,35	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	841 410,00	803 668,82	95,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	75 604,83	99,74%
3110	Świadczenia społeczne	36 838 276,15	36 489 455,18	99,05%
3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	398 800,00	345 449,25	86,62%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 860,00	6 205,83	57,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992 449,00	33 528 747,70	98,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 374,47	143 352,83	89,39%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359,29	15 770,64	96,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 369 229,20	2 361 062,57	99,66%
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	41 000,00	31 925,32	77,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898 314,24	6 534 215,62	94,72%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,82	571,82	100,00%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 832,19	25 426,88	91,36%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,07	2 811,63	91,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	688 949,99	662 190,44	96,12%
4121	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 943,04	3 181,60	80,69%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	434,79	358,03	82,35%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 778,00	188 909,18	98,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 900,00	107 060,00	94,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 279,19	508 070,01	93,69%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	10 277,87	99,11%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 698,77	16 409,13	98,27%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,72	1 230,87	98,10%
4190	Nagrody konkursowe	66 744,00	64 213,53	96,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955 153,20	2 766 412,45	93,61%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,55	3 844,16	48,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,63	22 785,14	96,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,45	5 414,51	99,16%
4220	Zakup środków żywności	1 157 830,00	946 835,40	81,78%
4221	Zakup środków żywności	160,95	160,95	100,00%
4227	Zakup środków żywności	831,52	820,56	98,68%
4229	Zakup środków żywności	68,48	67,58	98,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 073,00	458 155,86	98,72%
4260	Zakup energii	3 833 000,00	3 342 686,60	87,21%
4270	Zakup usług remontowych	1 844 180,95	1 780 063,69	96,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 220,00	47 973,00	82,40%
4287	Zakup usług zdrowotnych	369,56	323,37	87,50%
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,44	26,63	87,48%
4300	Zakup usług pozostałych	11 760 242,32	11 159 948,27	94,90%
4301	Zakup usług pozostałych	22 760,79	22 760,79	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	80 979,58	77 738,49	96,00%
4309	Zakup usług pozostałych	61 082,71	60 815,80	99,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 800,00	1 217 440,20	97,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 253,00	173 229,89	91,05%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,96	316,57	68,53%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,04	26,07	68,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 787,00	3 577,28	94,46%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 100,00	620 099,39	98,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	95 807,16	79 964,91	83,46%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 478,26	1 403,04	94,91%
4418	Podróże służbowe krajowe	573,00	418,15	72,98%
4419	Podróże służbowe krajowe	299,74	244,03	81,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 120,00	5 071,93	99,06%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 353,41	28 353,41	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 709 743,21	1 684 390,73	98,52%
4431	Różne opłaty i składki	1 720,85	1 720,85	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 697 679,00	1 695 396,63	99,87%
4480	Podatek od nieruchomości	35 150,00	32 897,23	93,59%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 300,00	130 243,78	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 828,74	97,93%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	91 460,00	91,46%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 318,50	91,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 640,00	23 961,67	71,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 200,00	202 300,11	88,26%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	572,51	99,22%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	175,88	96,64%

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 334 330,00	1 325 310,00	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 883 818,00	21 618 803,13	98,79%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852 534,00	6 849 052,20	99,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125 348,00	8 793 062,80	96,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 717,00	1 067 282,50	90,39%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,56	92 555,56	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 444,44	34 644,44	92,52%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	604 700,00	601 597,40	99,49%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	364 574,40	364 574,40	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	468 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 475 000,00	1 474 984,74	100,00%
Ogółem wydatki		166 821 052,01	162 468 520,98	97,39%