

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 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	4 058,00	81,16%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	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	87 000,00	30 900,00	35,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 980 000,00	2 073 920,00	52,11%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 183 300,00	3 007 162,51	48,63%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	563 500,00	403 500,00	71,61%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 467,57	155 800,00	48,31%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	9 739,74	32,47%
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	300 000,00	9 321,21	3,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 097 612,80	252 169,03	22,97%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	0,00	0,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	798 950,00	414 002,57	51,82%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	88 540,79	93,20%
3110	Świadczenia społeczne	30 230 259,53	17 789 393,62	58,85%
3119	Świadczenia społeczne	102 871,52	63 346,52	61,58%
3240	Stypendia dla uczniów	315 400,00	171 765,91	54,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252 644,20	16 924 353,69	48,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 723,95	12 733,01	5,69%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,52	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 892,24	31 302,30	38,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 683 642,00	2 545 736,75	94,86%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 771,74	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,26	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	15 805,18	28,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105 943,77	3 570 528,71	50,25%

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,19	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 502,53	2 704,45	4,62%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	659,46	50,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,57	5 408,69	38,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940 988,80	360 772,76	38,34%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 705,98	592,30	10,38%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	94,02	50,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,22	769,03	31,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 800,00	120 360,92	59,94%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	54 191,00	36,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 775,85	263 085,72	44,91%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 174,78	7 662,81	12,73%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,54	520,19	17,32%
4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	26 796,69	38,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890 065,05	1 026 337,56	35,51%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,24	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,92	665,17	1,82%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	810,40	7,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,82	430,11	2,71%
4220	Zakup środków żywności	1 262 100,00	526 454,57	41,71%
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	15 488,89	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	911,11	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436 069,60	126 578,22	29,03%
4260	Zakup energii	4 397 700,00	2 029 531,05	46,15%
4270	Zakup usług remontowych	1 982 471,24	693 822,52	35,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	68 650,00	22 060,90	32,14%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 958 647,08	6 131 787,43	47,32%
4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 305,90	6,53%
4307	Zakup usług pozostałych	709 983,61	228 148,57	32,13%
4308	Zakup usług pozostałych	835 635,00	692,75	0,08%
4309	Zakup usług pozostałych	522 060,26	87 087,48	16,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	725 979,93	62,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186 000,00	84 982,57	45,69%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,35	131,84	23,78%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,65	10,84	23,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	627 600,00	272 348,15	43,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	124 262,00	47 071,78	37,88%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 193,50	442,48	3,35%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 052,64	159,85	15,19%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 409,86	85,55	6,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 140,15	19,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 462 605,71	1 244 950,37	85,12%
4437	Różne opłaty i składki	204,00	180,00	88,24%
4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 863,00	1 270 077,65	74,50%
4480	Podatek od nieruchomości	34 912,00	7 139,35	20,45%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	78 560,52	87,29%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	11 977,78	21,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	46 279,00	27,22%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	37 634,40	19,81%

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 800,00	25 414,20	39,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 740,00	99 861,32	44,43%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,36	476,31	99,78%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,64	146,32	99,78%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
4810	Rezerwy	661 512,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 141 315,00	81,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 371 432,91	1 253 810,80	5,60%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275 189,29	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 225,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 193,11	39 199,77	1,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 500,00	502 493,25	39,61%
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%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	57 000,00	14,81%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	959 735,86	59,98%
Ogółem wydatki		161 767 736,14	67 208 237,87	41,55%