

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2019 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	4 350,00	4 350,00	100,00%
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	97 000,00	96 453,70	99,44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 035 300,00	5 941 472,97	98,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 500,00	588 500,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 734,30	278 108,89	98,71%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 656,78	98,89%
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	11 000,00	9 321,21	84,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	848 600,80	761 266,00	89,71%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	115,40	6,43%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	1 990,00	95,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	884 820,00	877 168,37	99,14%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	36 473,96	59,75%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 550,00	88 540,79	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	43 517 521,15	43 271 341,21	99,43%
3119	Świadczenia społeczne	96 371,52	83 661,95	86,81%
3240	Stypendia dla uczniów	405 400,00	337 073,93	83,15%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 440,00	7 850,38	36,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 284 012,14	35 797 702,74	98,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 563,43	204 230,02	93,02%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 025,44	81 818,03	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563 505,00	2 545 736,75	99,31%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,74	2 771,74	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,26	228,26	100,00%

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 650,35	90,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 406 732,50	7 093 214,84	95,77%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,19	2 028,42	99,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,77	43 301,22	77,52%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,99	1 248,99	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,62	14 080,69	68,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733 864,55	699 814,81	95,36%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	285,42	95,14%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 377,98	4 699,02	87,38%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,12	178,12	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,52	1 972,09	94,43%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 378,00	243 208,65	99,12%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 700,00	104 230,00	90,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 635,88	563 982,79	94,37%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,95	28 534,86	74,81%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,60	2 073,14	95,25%
4190	Nagrody konkursowe	61 500,00	59 716,23	97,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762 496,91	2 614 041,74	94,63%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,63	22 137,44	94,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 204,97	5 866,39	27,67%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,60	1 228,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 409,22	17 849,31	76,25%
4220	Zakup środków żywności	1 171 290,00	1 079 214,18	92,14%
4221	Zakup środków żywności	1 500,00	1 260,34	84,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 529,15	517 309,74	99,19%
4260	Zakup energii	3 976 152,90	3 643 269,29	91,63%
4270	Zakup usług remontowych	2 044 901,71	1 977 001,80	96,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 100,00	41 031,90	81,90%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	200,00	16,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 265 968,02	13 479 923,54	94,49%
4301	Zakup usług pozostałych	46 340,00	40 885,22	88,23%
4307	Zakup usług pozostałych	603 448,66	585 775,88	97,07%
4308	Zakup usług pozostałych	1 826,08	1 826,08	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	372 360,33	201 018,70	53,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 536 000,00	1 505 147,40	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 370,00	178 553,72	92,82%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,62	395,52	92,06%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,38	32,52	91,92%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 520,00	84,44%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 800,00	647 633,32	98,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 512,14	91 357,73	80,48%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 903,26	1 882,63	98,92%
4418	Podróże służbowe krajowe	338,88	338,88	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	260,85	259,15	99,35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 701,27	90,04%
4430	Różne opłaty i składki	2 197 962,54	2 181 962,59	99,27%
4437	Różne opłaty i składki	204,00	186,00	91,18%
4439	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 210,00	1 779 081,51	99,71%
4480	Podatek od nieruchomości	7 352,00	7 139,35	97,11%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	78 560,52	99,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 363,24	96,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	55 964,00	93,27%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	79 404,54	95,67%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 580,00	41 894,87	74,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 390,00	197 847,37	88,96%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 883,57	105 883,57	100,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,31	476,31	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,32	146,32	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 925 550,00	1 924 640,00	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 214 413,01	16 120 609,03	99,42%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587 653,03	5 578 302,26	99,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 292,84	2 829 310,99	98,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 500,00	1 243 089,47	92,18%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 000,00	394 373,11	97,86%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 120 000,00	2 106 332,19	99,36%
Ogółem wydatki		170 102 937,68	166 078 191,39	97,63%