

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2020 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	1 551 000,00	181 492,27	11,70%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	0,00	0,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 507,40	94,21%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	353,70	99,92%
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	80 200,00	37 700,00	47,01%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 836 000,00	2 049 150,00	53,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 562 300,00	3 119 483,53	47,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 300,00	383 800,00	71,43%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 505,63	67 400,00	25,10%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 849,32	52,65%
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	89 000,00	6 801,73	7,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	734 050,00	257 381,40	35,06%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,12	325,12	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,78	26,78	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	820 232,00	348 328,67	42,47%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	31 010,40	67,56%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 994,13	79,99%
3110	Świadczenia społeczne	46 364 945,21	24 754 206,41	53,39%
3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	267 700,00	134 250,00	50,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107 308,00	17 474 473,25	45,86%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,90	19 440,25	44,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 484,93	32 262,61	41,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 748 291,66	2 698 585,62	98,19%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%

4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,43	228,43	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	14 289,49	28,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907 868,93	3 723 995,72	47,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,31	20 921,30	99,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 522,79	10 229,88	55,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014 044,22	366 664,25	36,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,83	294,81	27,61%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,63	756,32	31,44%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 200,00	140 476,94	71,24%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	53 090,00	39,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605 512,00	225 803,91	37,29%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,83	1 841,83	22,52%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,68	151,68	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 785,44	25,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855 939,78	1 334 919,12	46,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92	1 028,94	14,16%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	186,15	1,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,54	99,89	2,12%
4220	Zakup środków żywności	1 725 815,00	308 318,85	17,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 834,52	4 501,91	1,59%
4260	Zakup energii	4 225 845,00	2 036 705,20	48,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 698 900,00	741 172,50	43,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 400,00	9 961,22	14,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 489 605,96	6 255 295,65	50,08%
4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	54 060,60	24 060,60	44,51%
4308	Zakup usług pozostałych	1 861 984,07	40 502,50	2,18%
4309	Zakup usług pozostałych	374 698,74	16 384,26	4,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	703 407,10	51,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 000,00	93 108,23	47,99%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,92	65,92	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,42	5,42	100,00%
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	599 100,00	294 931,27	49,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	122 717,00	31 280,18	25,49%
4417	Podróże służbowe krajowe	155,99	155,99	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	390,91	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	278,93	12,84	4,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	197,04	3,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 915 954,40	1 351 977,84	70,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848 756,00	1 394 143,31	75,41%
4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	7 248,40	94,87%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 333,19	77,08%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 323,00	35 978,00	25,10%
4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	38 296,10	23,94%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 010,00	39 597,63	52,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 559,05	53 662,97	23,07%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,78	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,73	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 739 881,49	3 622 389,24	23,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 753,07	1 967 742,47	27,44%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 243,00	616 359,27	15,09%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	87 261,50	12,95%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 368,78	214 818,78	98,83%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 592,00	75 155,95	93,25%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	150 000,00	83,33%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 059 771,23	66,24%
Ogółem wydatki		177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%