

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za 2007 rok

§	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	52 897,00	52 894,12	99,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 764 834,00	1 661 209,23	94,13%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	90 158,00	81,96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 812,00	2 811,20	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 100,00	657 207,00	95,65%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 098,00	46 098,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 291,00	44 091,30	99,55%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	87,00	86,11	98,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523 853,00	512 391,02	97,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 434,00	387 478,41	99,24%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 717,00	252 716,44	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 498 000,00	1 291 851,23	86,24%
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500,00	31 500,00	100,00%
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 500,00	10 500,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	81 800,00	81 300,00	99,39%
3248	Stypendia dla uczniów	131 300,00	131 300,42	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	61 646,00	61 645,78	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 344,00	9 130,00	97,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 563 142,00	19 318 115,89	98,75%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 799,00	105 798,25	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 579,00	1 397 770,36	99,09%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 659 016,00	2 659 015,59	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	235 800,00	233 495,23	99,02%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 684,00	207 683,79	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 879,00	37 878,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584 143,00	3 495 383,58	97,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	517 812,00	504 704,30	97,47%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 299 101,00	3 220 795,41	97,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 637,00	174 084,48	91,32%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	8 323,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 787,00	3 787,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160 594,00	160 593,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773 152,00	2 755 746,78	99,37%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	6 090,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	2 043,00	13,58%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	339 260,00	336 035,74	99,05%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	36 050,00	34 854,56	96,68%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 556,00	241 736,00	95,72%
4260	Zakup energii	1 679 494,00	1 548 630,71	92,21%
4270	Zakup usług remontowych	651 112,00	633 810,68	97,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 582,00	43 699,00	93,81%
4300	Zakup usług pozostałych	2 028 143,00	1 940 852,59	95,70%
4307	Zakup usług pozostałych	33 189,00	11 009,68	33,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	32 689,00	29 284,75	89,59%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 287,00	28 818,02	71,53%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157 363,00	138 175,11	87,81%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	102,48	10,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	36,60	1,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 728,00	22 493,51	87,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	59 195,00	44 868,71	75,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 761,03	69,03%
4430	Różne opłaty i składki	121 856,00	117 104,98	96,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 000,00	1 116 074,15	99,56%
4480	Podatek od nieruchomości	30 813,00	30 381,90	98,60%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	253,83	99,93%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	1 582,98	94,45%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 500,00	24 672,00	86,57%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 778,00	4 778,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 303,00	6 303,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 978,00	2 224,80	55,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 272,00	36 340,00	88,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 698,00	38 188,76	80,06%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 059,00	66 932,73	80,58%
4810	Rezerwy	161 754,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 500,00	1 655 883,78	65,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	260 708,00	89,90%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	654 616,00	500 000,00	76,38%
8070	Odsetki i dyskonto	550 000,00	506 235,98	92,04%
Ogółem wydatki		52 858 649,00	50 348 661,69	95,25%