

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za 2021 r.

8.4.4. Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły – 1.127.674,52 zł, natomiast wydatki na wywóz oraz wydatki administracyjne wyniosły – 1.296.093,22 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 168.418,70 zł.

8.5. Subwencje.

W roku 2021 budżet Miasta i Gminy Sępól został zasilony subwencjami w wysokości 11.496.315,00 zł, co stanowi 26,28 % dochodów ogółem.

8.6. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł.

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	21.181.060,49	21.530.486,91	101,65
1	Dotacje celowe na zadania własne	1.470.266,93	1.370.222,67	93,20
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych	41.075,44	41.075,44	100,00
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.303.659,11	11.202.508,32	99,11
4	Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.366.059,01	8.916.680,48	106,58

9. Realizacja wydatków budżetowych Miasta i Gminy Sępól w 2021 r.

9.1. Realizacja wydatków Miasta i Gminy Sępól według kierunków wydatkowania.

Wykonane wydatki w kwocie 38.301.041,02 zł stanowią 87,26 % planowanych wydatków.

Tabela Nr 9

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	9.152.581,05	6.825.474,43	74,57	20,85	17,82
2.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	6.067.531,45	6.024.189,37	99,29	13,82	15,73
3.	Wydatki bieżące, w tym:	34.740.932,68	31.475.566,59	90,60	79,15	82,18
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.812.896,98	11.382.420,19	88,84	29,19	29,72
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.635.376,75	11.346.784,00	97,52	26,51	29,63
6.	Wydatki na programy	122.560,50	108.170,76	88,26	0,28	0,28

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

	finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.					
7.	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	412,681,00	234.092,68	56,72	0,94	0,61
8.	Pozostałe wydatki	9.747.417,45	8.404.098,96	86,13	22,23	21,94
	WYDATKI RAZEM	43.893.513,73	38.301.041,02	87,26		

9.2. Wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 10 przedstawia realizację wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 10

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.631.031,43	3,72	1.624.337,86	4,26	99,59
600	Transport i łączność	6.413.844,36	14,61	6.223.780,22	16,25	97,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	735.520,50	1,68	710.285,42	1,85	96,57
710	Działalność usługowa	32.500,00	0,07	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.056.434,00	6,96	2.768.124,41	7,23	90,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,01	1.300,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.214,00	0,77	291.165,44	0,76	85,84
757	Obsługa długu publicznego	412.681,00	0,94	234.092,68	0,61	56,72
758	Różne rozliczenia	123.616,00	0,28	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.217.722,49	25,56	9.781.072,24	25,54	87,19
851	Ochrona zdrowia	155.924,00	0,36	123.956,73	0,32	79,50
852	Pomoc społeczna	3.873.553,25	8,82	3.401.878,01	8,88	87,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338.711,00	0,77	297.302,41	0,78	87,77
855	Rodzina	9.861.206,00	22,47	9.726.400,74	25,39	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.802.549,46	10,94	2.432.689,40	6,35	50,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823.906,24	1,88	610.855,46	1,59	74,14
926	Kultura fizyczna	73.800,00	0,16	73.800,00	0,19	100,00
	WYDATKI RAZEM	43.893.513,73	100,00	38.301.041,02	100,00	87,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

9.3. Wydatki w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 11 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.631.031,43	1.624.337,86	99,59
	01008		Melioracje wodne	4.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	57.292,00	57.291,70	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57.292,00	57.291,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.569.739,43	1.567.046,16	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	9.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,24	1.650,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.243,47	19.243,47	95,06
				1.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.306,73	82,67
		4430	Różne opłaty, składki	1.533.077,87	1.533.077,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.631.031,43	1.624.337,86	99,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.413.844,36	6.223.780,22	97,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.800,00	7.536,85	96,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	7.536,85	96,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6.406.044,36	6.216.243,37	97,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.085,00	23.085,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.565,00	2.565,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz	3.438,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

str. 22

Irena Wołosz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			Fundusz Solidarnościowy			
		4117	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.966,12	3.966,12	100,00
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,91	440,65	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,72	565,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,82	62,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.711,10	45.679,31	66,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.606,00	10.605,10	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.179,00	1.178,35	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	12.300,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.833,93	75.266,47	81,08
		4307	Zakup usług pozostałych	64.507,36	52.915,05	82,03
		4309	Zakup usług pozostałych	15.440,07	12.644,45	81,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25	128,25	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,25	14,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.718,12	343.534,12	78,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.068.163,44	5.068.163,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.129,27	563.129,27	100,00
			Razem wydatki w dziale	6.413.844,36	6.223.780,22	97,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735.520,50	710.285,42	96,57
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>558.000,00</i>	<i>555.328,16</i>	<i>99,52</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	543.000,00	543.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.000,00	12.328,16	82,19
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>36.530,00</i>	<i>14.766,76</i>	<i>40,42</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	4.446,06	19,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	7.872,00	87,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	1.419,10	40,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140.990,50</i>	<i>140.190,50</i>	<i>99,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.190,50	140.190,50	100,00
			Razem wydatki w dziale	735.520,50	710.285,42	96,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.500,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	32.500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.056.434,00	2.768.124,41	90,57
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48.221,00</i>	<i>48.102,90</i>	<i>99,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.202,67	34.202,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.223,57	6.223,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	869,82	869,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924,94	2.924,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.881,90	94,10
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>136.843,00</i>	<i>124.181,83</i>	<i>90,75</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.800,00	119.470,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	319,41	31,94
		4220	Zakup środków żywności	500,00	343,21	68,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10.543,00	4.049,21	38,41
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.694.309,00</i>	<i>2.459.896,57</i>	<i>91,30</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.822,20	36,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.619.209,00	1.517.955,23	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.555,00	105.554,02	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	23.232,00	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.701,00	254.747,10	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.289,00	26.181,39	86,44
		4140	Wpłaty na PFRON	7.500,00	689,00	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	29.077,79	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.301,00	67.157,32	67,63
		4220	Zakup środków żywności	1.130,00	1.125,50	99,60
		4260	Zakup energii	71.870,00	64.487,61	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.390,14	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227.000,00	222.556,22	98,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	16.686,53	72,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	8.869,23	70,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.068,64	63,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.642,00	49.029,62	96,82
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	200,00	2,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	11.874,22	71,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.612,00	4.764,20	55,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	41.628,61	83,26
	75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	20.598,00	20.598,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.032,00	8.032,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	83.693,00	46.428,73	55,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			<i>terytorialnego</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	5.682,75	81,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	18.482,98	52,81
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.558,32	31,17
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	20.704,68	60,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.770,00</i>	<i>68.916,38</i>	<i>94,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	35.918,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33.420,00	32.998,38	98,74
			Razem wydatki w dziale	3.056.434,00	2.768.124,41	90,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	1.300,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,60	103,60	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.300,00	1.300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	339.214,00	291.165,44	85,84
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120.000,00	120.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>196.214,00</i>	<i>171.165,44</i>	<i>87,23</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.000,00	46.666,41	95,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.126,00	1.630,08	39,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	17.624,64	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	57.778,06	96,30
		4260	Zakup energii	11.000,00	7.562,77	68,75
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.952,89	69,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.557,09	86,23
		4430	Różne opłaty, składki	12.500,00	11.393,50	91,15
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	23.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	339.214,00	291.165,44	85,84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	412.681,00	234.092,68	56,72
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	412.681,00	234.092,68	56,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404.681,00	234.092,68	57,85
			Razem wydatki w dziale	412.681,00	234.092,68	56,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123.616,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	123.616,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123.616,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	123.616,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.217.722,49	9.781.072,24	87,19
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8.448.393,60	7.598.500,46	89,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309.828,00	286.807,36	92,57
		3240	Stypendia dla uczniów	4.400,00	4.100,00	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.503.668,00	4.998.695,55	90,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.210,00	379.957,93	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033.298,16	915.553,23	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145.436,00	100.632,71	69,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.330,00	14.996,00	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.277,44	228.793,30	89,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173.635,00	155.858,15	89,76
		4260	Zakup energii	116.232,00	80.751,40	69,47
		4270	Zakup usług remontowych	11.780,00	2.070,28	17,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.288,00	6.978,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	88.355,00	75.179,64	85,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.312,00	6.362,84	68,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.036,00	4.000,00	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.072,00	1.995,04	32,86
		4430	Różne opłaty, składki	14.541,00	13.975,00	96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.060,00	313.066,16	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.303,00	4.413,14	47,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.332,00	4.314,73	15,79
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	472.345,00	413.910,08	87,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.736,00	19.305,01	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.391,59	298.127,71	89,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.997,00	21.788,60	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.074,41	51.533,99	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.110,00	2.973,50	41,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	542,80	10,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.452,00	3.843,63	86,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.284,00	1.552,15	67,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	102,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.140,00	14.140,69	93,40
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1.523,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	534.721,46	410.413,89	76,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	5.000,00	2.210,74	44,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.743,00	14.749,39	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.336,88	227.786,73	81,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	17.726,98	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.316,42	42.349,32	79,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.724,16	4.438,38	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.961,93	99,81
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	50.501,12	56,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.905,80	63,53
		4260	Zakup energii	18.000,00	11.459,12	63,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.095,01	81,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	265,68	66,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.663,00	12.663,69	92,69
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	4.938,00	0,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>177.427,00</i>	<i>117.554,05</i>	<i>66,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.286,00	4.116,31	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.510,92	87.364,05	64,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680,00	3.615,56	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.011,56	15.875,63	63,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.527,52	1.958,72	55,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.725,00	1.204,79	69,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	390,99	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3.028,00	3.028,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			świadczeń socjalnych			
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	34,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>485.410,37</i>	<i>361.340,51</i>	<i>74,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	306,50	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.392,00	62.321,93	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.426,00	4.425,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.681,00	9.895,02	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.619,00	145,31	8,98
		4140	Składki na PFRON	200,00	25,00	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	19.598,80	83,40
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370.125,37	261.031,59	70,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.266,00	63,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.325,26	99,97
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	991,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>44.752,00</i>	<i>23.418,61</i>	<i>52,33</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22.376,00	7.434,30	33,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.376,00	15.984,31	71,44
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>822.866,00</i>	<i>654.330,72</i>	<i>79,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.936,00	644,18	33,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.324,00	367.936,93	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.110,00	25.985,72	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.197,00	63.921,40	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9.587,00	3.915,09	40,84

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

str. 30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.170,00	15.775,31	65,27
	4220	Zakup środków żywności	242.792,00	140.572,68	57,90
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.213,20	71,07
	4270	Zakup usług remontowych	3.563,00	200,00	5,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	350,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.682,00	6.171,20	57,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.339,00	14.338,83	100,00
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	3.759,00	306,18	8,15
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2.518,00	679,15	26,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	679,15	45,28
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	168.296,38	145.650,56	86,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.697,00	2.247,80	83,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.771,00	107.721,25	88,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,00	1.551,57	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.098,18	19.266,46	87,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.827,20	1.929,68	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.647,00	509,00	19,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.916,00	10.729,00	90,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.696,00	1.695,80	99,99
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1.084,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do</i>	53.050,68	52.228,35	98,45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			<i>bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52.525,44	51.703,11	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	525,24	525,24	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.942,00</i>	<i>3.045,86</i>	<i>38,35</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	75,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.534,00	1.819,66	71,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	631,20	31,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2.204,00	520,00	23,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	11.217.722,49	9.781.072,24	87,19
851			OCHRONA ZDROWIA	155.924,00	123.956,73	79,50
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.615,70</i>	<i>40,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	565,70	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.050,00	38,89
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100.924,00</i>	<i>77.683,12</i>	<i>76,97</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.425,21	26.920,00	80,54
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	1.388,12	27,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.836,57	95,91
		4220	Zakup środków żywności	3.400,00	658,43	19,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50.928,79	43.180,00	84,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	2.900,00	1.700,00	58,62
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.000,00</i>	<i>44.657,91</i>	<i>87,56</i>
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i	9.000,00	9.000,00	100,00

BURMISTRZ

Trena Wołosz

str. 32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			życia mieszkańców gminy			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.160,00	7.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.235,90	1.229,90	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,88	120,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.923,22	18.245,03	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10.460,00	8.888,60	84,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,50	13,50
			Razem wydatki w dziale	155.924,00	123.956,73	79,50
852			POMOC SPOŁECZNA	3.873.553,25	3.401.878,01	87,82
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.009.236,00</i>	<i>944.593,23</i>	<i>93,59</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1.009.236,00	944.593,23	93,59
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.225,00</i>	<i>1.225,00</i>	<i>37,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	<i>27.878,00</i>	<i>27.391,03</i>	<i>98,25</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.878,00	27.391,03	98,25
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>261.676,75</i>	<i>186.332,64</i>	<i>71,21</i>
		3110	Świadczenia społeczne	261.676,75	186.332,64	71,21
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>288.134,00</i>	<i>286.726,77</i>	<i>99,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	288.073,00	286.682,77	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	44,00	72,13
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>362.861,00</i>	<i>343.426,08</i>	<i>94,64</i>
		3110	Świadczenia społeczne	362.861,00	343.426,08	94,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.078.056,00</i>	<i>955.876,25</i>	<i>88,67</i>

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.788,00	2.510,50	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.057,00	606.680,19	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.349,00	43.341,08	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.053,00	110.676,90	89,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	17.147,00	8.103,26	47,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.125,00	76,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	20.189,41	97,06
		4260	Zakup energii	48.586,00	42.533,34	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	650,55	65,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.900,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.660,00	74.532,50	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.354,34	55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	734,63	45,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.318,00	82,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.479,00	19.642,10	87,38
		4480	Podatek od nieruchomości	9.462,00	9.462,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.269,00	81,73
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	10.621,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>269.000,00</i>	<i>119.633,50</i>	<i>44,47</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.040,00	7.885,41	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.280,00	12.125,85	59,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.880,00	782,14	27,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.800,00	62.531,10	56,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	36.064,00	28,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	245,00	40,83
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>440.000,00</i>	<i>407.774,21</i>	<i>92,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	440.000,00	407.774,21	92,68
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133.486,50</i>	<i>128.899,30</i>	<i>96,56</i>
		2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	30.000,00	30.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84.460,00	84.459,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.480,00	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12.026,50	7.960,00	66,19
			Razem wydatki w dziale	3.873.553,25	3.401.878,01	87,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338.711,00	297.302,41	87,77
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>96.928,00</i>	<i>84.341,13</i>	<i>87,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.641,00	3.123,16	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.659,00	63.087,72	90,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.692,60	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.952,00	8.661,35	87,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.335,00	60,89	4,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.324,00	2.750,74	82,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.526,00	444,19	29,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.513,20	83,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	763,00	7,28	0,95
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>2.233,00</i>	<i>611,00</i>	<i>27,36</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.233,00	611,00	27,36
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>239.550,00</i>	<i>212.350,28</i>	<i>88,65</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	239.550,00	212.350,28	88,65
			Razem wydatki w dziale	338.711,00	297.302,41	87,77

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

855			RODZINA	9.861.206,00	9.726.400,74	98,63
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.374.986,00</i>	<i>5.328.655,67</i>	<i>99,14</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.329.298,00	5.283.745,67	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.932,00	32.292,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.511,00	2.501,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.103,00	5.992,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	869,00	852,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.723,00	1.723,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.145.441,00</i>	<i>4.091.582,85</i>	<i>98,70</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.021.164,00	3.979.711,93	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.849,00	73.523,92	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00	5.825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.442,00	13.621,00	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.198,00	1.938,00	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.312,00	4.312,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>306,00</i>	<i>305,22</i>	<i>99,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	256,22	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	44,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5,00	5,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

			Niepełnosprawnych			
	85504		Wspieranie rodziny	116.485,00	85.942,35	73,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.224,00	39.007,00	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.975,00	2.578,58	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.776,00	10.603,51	76,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.960,00	552,96	28,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.800,00	19.990,90	55,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	11.659,40	60,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	131.105,00	127.031,65	96,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131.105,00	127.031,65	96,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92.883,00	92.883,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92.883,00	92.883,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	9.861.206,00	9.726.400,74	98,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.802.549,46	2.432.689,40	50,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.629.087,16	536.500,33	20,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.324.140,98	231.554,15	9,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.204,25	259.204,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.741,93	45.741,93	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.345.000,00	1.296.093,22	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.345.000,00	1.296.093,22	96,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	8.718,46	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.718,46	87,18
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	7.832,15	87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.435,72	90,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,16	309,44	66,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,18	22,06	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.918,00	97,95
	4220	Zakup środków żywności	100,00	15,93	15,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.669,66	1.131,00	67,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000,00	161.945,01	79,00
	4260	Zakup energii	150.000,00	123.782,81	82,52
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	33.324,61	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.837,59	24,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	1.315,33	10,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	234,68	11,73
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.080,65	10,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53.855,16	10.351,53	19,22
	4300	Zakup usług pozostałych	53.855,16	10.351,53	19,22
90095		Pozostała działalność	535.607,14	409.933,37	76,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	482,30	13,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.447,00	245.504,32	81,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.001,00	7.000,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.510,10	39.250,61	63,81

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.369,00	5.207,49	50,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	136,00	3,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	29.086,28	72,72
		4260	Zakup energii	8.500,00	6.699,56	78,82
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	840,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.358,50	45.520,17	94,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.644,54	18.158,00	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.603,00	10.727,80	57,67
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1.254,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	4.802.549,46	2.432.689,40	50,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823.906,24	610.855,46	74,14
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>504.075,00</i>	<i>460.180,82</i>	<i>91,29</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	450.000,00	450.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.875,00	2.630,00	8,00
		4260	Zakup energii	8.200,00	7.550,82	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	136.000,00	136.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>139.292,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2021 r.

		6579	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.292,56	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44.538,68	14.674,64	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.728,68	1.621,94	5,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14.810,00	13.052,70	88,13
			Razem wydatki w dziale	823.906,24	610.855,46	74,14
926			KULTURA FIZYCZNA	73.800,00	73.800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.800,00	73.800,00	100,00
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	73.800,00	73.800,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	73.800,00	73.800,00	100,00
			WYDATKI RAZEM	43.893.513,73	38.301.041,02	87,26
			w tym:			
			- wydatki bieżące	34.740.932,68	31.475.566,59	90,60
			- wydatki majątkowe	9.152.581,05	6.825.474,43	74,57

BURMISTRZ

Irena Wołosz