

ZARZĄDZENIE Nr 331/2026
Burmistrza Sępopola
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2025 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
Irena Wołosłuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Sępopol za 2025 r.

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SĘPOPÓL ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.6. Wydatki ogółem.....	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	34

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	37
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	38
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	38
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	42
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	43
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	51
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	52
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	53
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	54
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	55
2.9.	Przychody.....	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE.....	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	115
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	125
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	126
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	127

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	129
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	130
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	131
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	135
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	137
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	138
3.25.	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2025 r.	139
3.26.	Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	140
3.27.	Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu	141
4.	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępopol	143

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

1. Wprowadzenie

Budżet Sępólno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie nr XII/94/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Sępólna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Sępólna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Sępólna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie nr XII/94/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 965 989,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 623 454,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 786 465,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 129 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 657 465,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Sępólna na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Sępólnie i 24 zarządzeniami Burmistrza Sępólna, co przedstawia tabela poniżej.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIII/125/2025	13 368 921,11	12 621 695,11	747 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIV/151/2025	917 915,37	0,00	1 042 565,37	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	133/2025	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XV/153/2025	417 006,07	48 257,00	348 756,07	73 507,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00
5	XVI/194/2025	172 105,19	2 854,84	199 085,53	269 571,00	0,00	239 735,82	0,00	0,00
6	141/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	143/2025	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	144/2025	37 840,00	0,00	47 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/225/2025	5 098 926,17	0,00	5 126 395,72	27 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVIII/227/2025	0,00	0,00	25 798,94	25 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	153/2025	1 093 971,89	0,00	1 093 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	157/2025	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	167/2025	83 000,00	0,00	93 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	169/2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	171/2025	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	177/2025	0,00	0,00	3 349,55	3 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX/258/2025	162 750,87	4 359 170,00	197 367,71	34 616,84	4 359 170,00	0,00	0,00	0,00
18	181/2025	109 001,00	0,00	110 801,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	186/2025	33,00	0,00	77 033,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XX/281/2025	92 592,87	0,00	379 942,87	287 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	197/2025	2 376,00	0,00	12 376,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXI/310/2025	74 800,00	259 508,16	149 284,63	5 158 222,36	0,00	4 824 229,57	0,00	0,00
23	205/2025	75,00	0,00	17 075,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	211/2025	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXII/312/2025	145 723,00	0,00	224 363,10	78 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	219/2025	309 220,50	0,00	329 220,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	231/2025	655 593,00	2 464,00	692 800,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXIII/313/2025	689 214,00	0,00	858 318,57	1 405 922,95	473 372,36	1 710 190,74	0,00	0,00
29	XXIV/316/2025	507 601,74	1 305 996,22	779 292,76	1 577 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	242/2025	675 041,00	0,00	708 441,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	250/2025	1 167 577,71	3 500,00	1 167 577,71	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXV/349/2025	480 719,48	539 241,84	561 507,41	620 029,77	324 018,14	324 018,14	0,00	0,00
33	253/2025	46 854,00	2 084,00	66 854,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	254/2025	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	256/2025	0,00	0,00	42 000,00	55 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXVI/367/2025	52 218,16	575 298,72	229 158,68	898 005,29	1 354 233,95	1 500 000,00	0,00	0,00
37	272/2025	82 785,44	96 586,00	88 935,44	102 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	280/2025	0,00	0,00	118 552,00	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXVII/389/2025	3 166 972,00	130 000,00	213 986,00	982 376,78	0,00	825 590,78	0,00	0,00

BURMISTRZ SĘPOLA

U. 11 listopada 7
11 Lipiec 2025
Numer uchwały / zarządzenia

40	299/2025	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	29 674 351,57	19 959 990,02	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Irena Wołosz

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 714 361,55 zł do kwoty 68 680 350,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 728 118,95 zł do kwoty 69 351 573,44 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 912 770,60 zł do kwoty 4 873 694,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 073 472,00 zł do kwoty 4 202 472,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Sępólno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 671 222,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

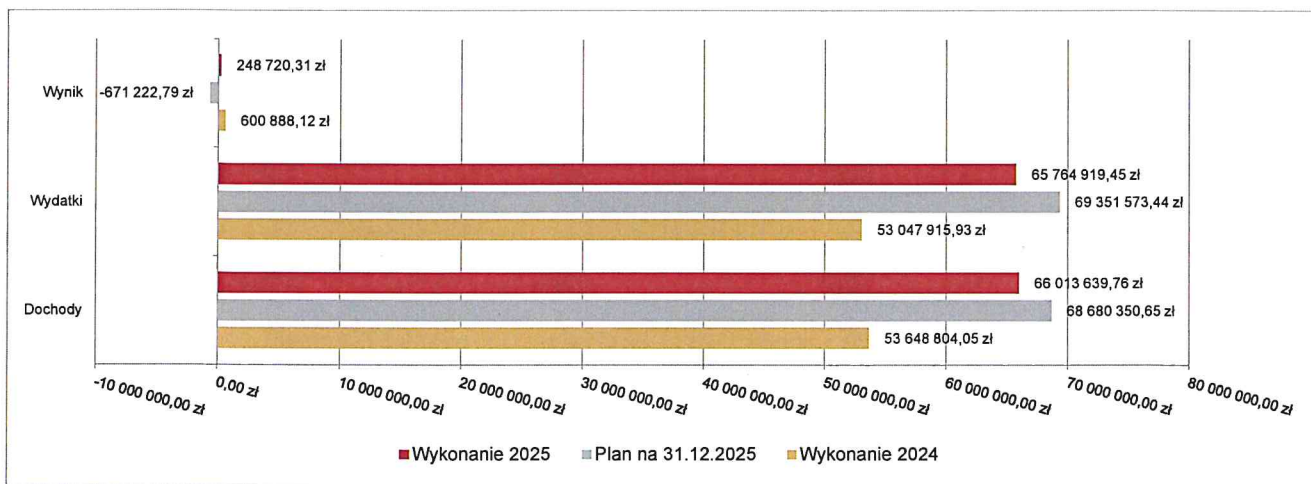
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 965 989,10	68 680 350,65	66 013 639,76	96,12%
Wydatki	65 623 454,49	69 351 573,44	65 764 919,45	94,83%
Wynik	-6 657 465,39	-671 222,79	248 720,31	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Sępólno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 66 013 639,76 zł, a ich realizacja stanowiła 96,12% planu wynoszącego 68 680 350,65 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

BURMISTRZ

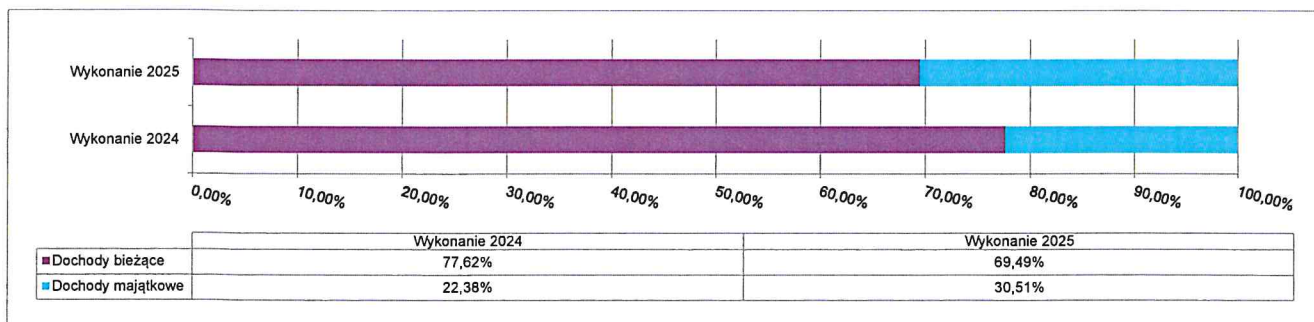
Irena Wołosz

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 747 056,09	47 825 032,93	45 873 874,05	95,92%	69,49%
Dochody majątkowe	17 218 933,01	20 855 317,72	20 139 765,71	96,57%	30,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 965 989,10	68 680 350,65	66 013 639,76	96,12%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępól według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 065 154,41	19 138 940,88	18 552 883,87	96,94%	28,10%
758	Różne rozliczenia	13 762 655,11	12 884 420,18	12 884 415,80	100,00%	19,52%
600	Transport i łączność	9 884 671,75	10 401 950,40	10 400 557,95	99,99%	15,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 563,00	6 502 666,84	6 500 660,14	99,97%	9,85%
855	Rodzina	6 100 084,22	6 202 520,40	6 098 407,21	98,32%	9,24%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%	2,78%
852	Pomoc społeczna	1 344 971,00	1 766 669,16	1 720 525,00	97,39%	2,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 700,00	2 355 507,89	1 358 083,81	57,66%	2,06%
750	Administracja publiczna	385 281,57	1 179 310,68	1 114 406,89	94,50%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	468 800,00	948 892,73	796 392,19	83,93%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,91%
752	Obrona narodowa	800,00	598 225,00	538 943,78	90,09%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	654 500,00	689 030,45	288 173,71	41,82%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 500,00	90 055,93	98,42%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 000,00	49 999,45	22,73%	0,08%
020	Leśnictwo	40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 965 989,10	68 680 350,65	66 013 639,76	96,12%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Sępól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



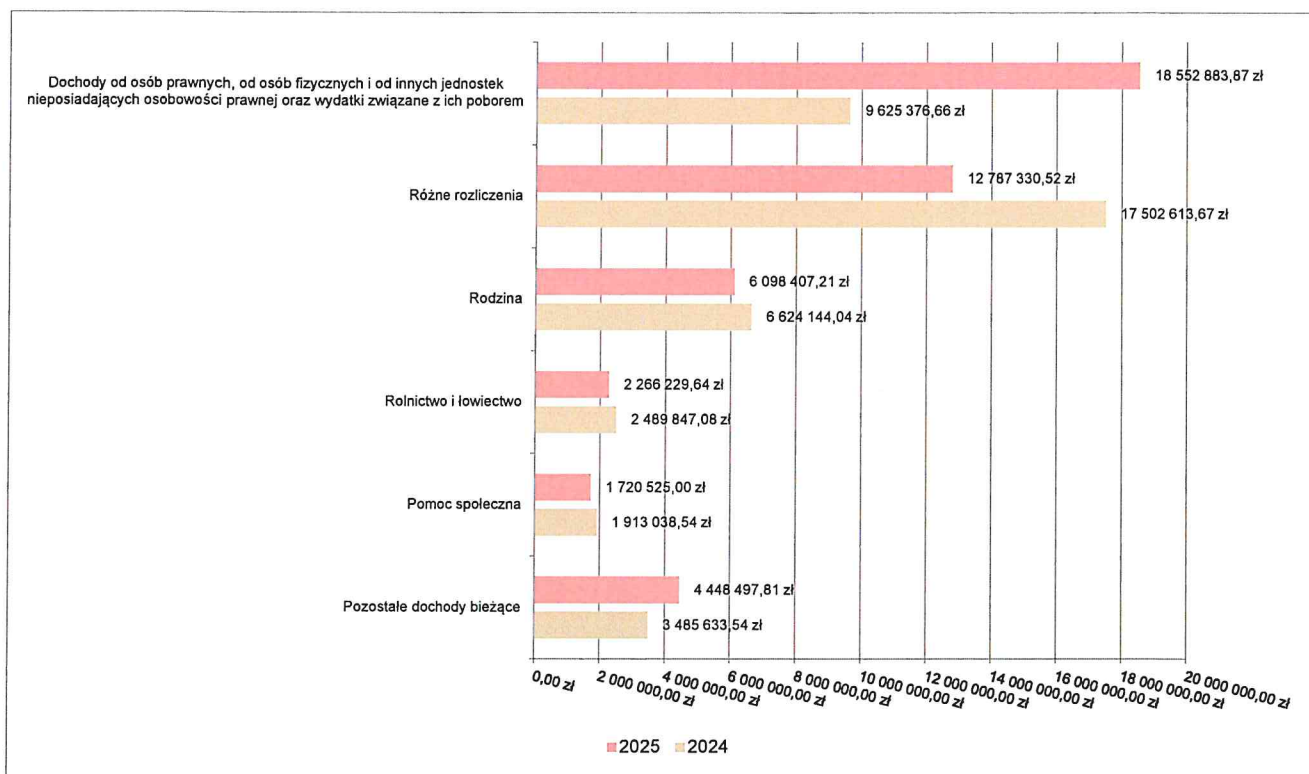
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 873 874,05 zł, tj. w 95,92% w stosunku do planu wynoszącego 47 825 032,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

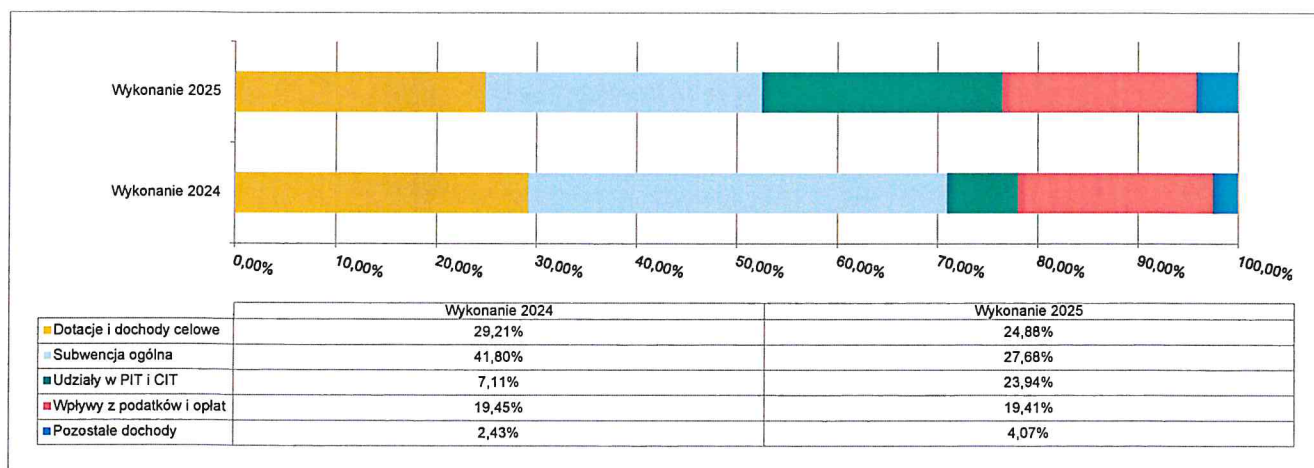
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 065 154,41	19 138 940,88	18 552 883,87	96,94%	40,44%
758	Różne rozliczenia	12 612 095,11	12 787 334,90	12 787 330,52	100,00%	27,87%
855	Rodzina	5 944 816,00	6 202 520,40	6 098 407,21	98,32%	13,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 267 704,84	2 266 229,64	99,93%	4,94%
852	Pomoc społeczna	1 344 971,00	1 766 669,16	1 720 525,00	97,39%	3,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 200,00	2 004 007,89	1 342 317,82	66,98%	2,93%
750	Administracja publiczna	385 281,57	1 179 310,68	1 114 406,89	94,50%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	468 800,00	948 892,73	796 392,19	83,93%	1,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	282 030,45	201 642,13	71,50%	0,44%
752	Obrona narodowa	800,00	141 775,00	139 918,86	98,69%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 500,00	90 055,93	98,42%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%	0,15%
020	Leśnictwo	40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 747 056,09	47 825 032,93	45 873 874,05	95,92%	100,00%

BURMISTRZ

Irena Wołosz



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Sępól w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

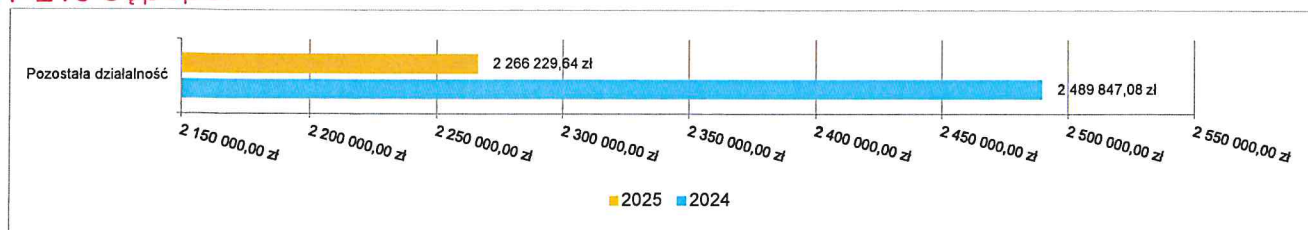


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 704,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 266 229,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 266 229,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 267 704,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 261 304,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 924,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

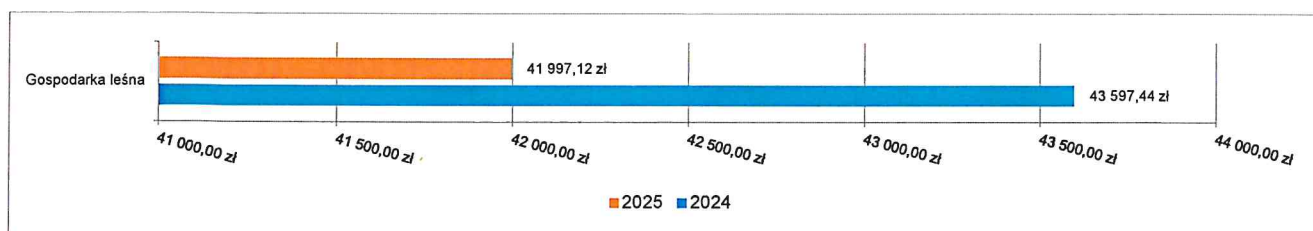


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 997,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 41 997,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 997,12 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

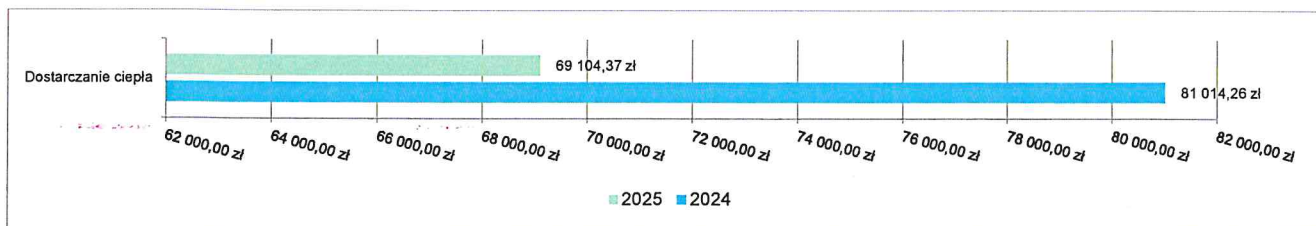


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 104,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,72%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 69 104,37 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego wynoszącego 147 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 69 104,37 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



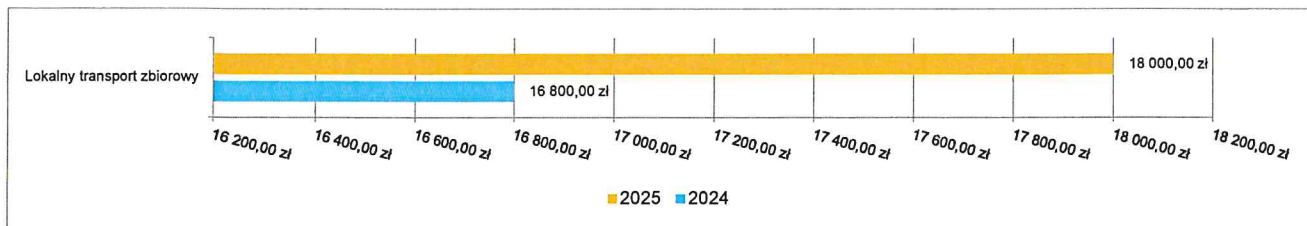
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

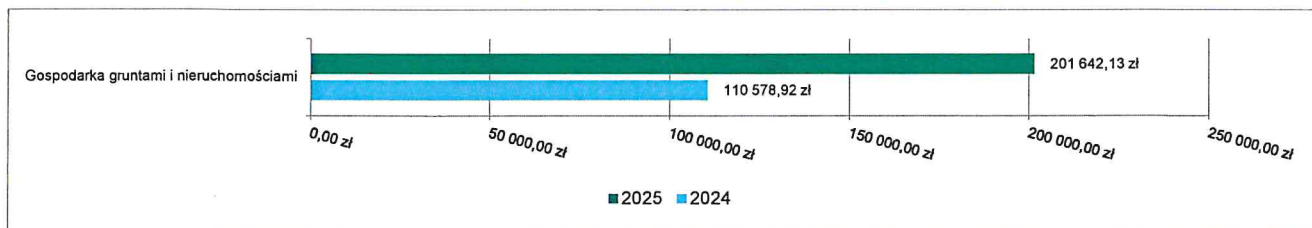


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 030,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 642,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 642,13 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 282 030,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 110 856,94 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 85 437,95 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 431,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 721,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 194,96 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

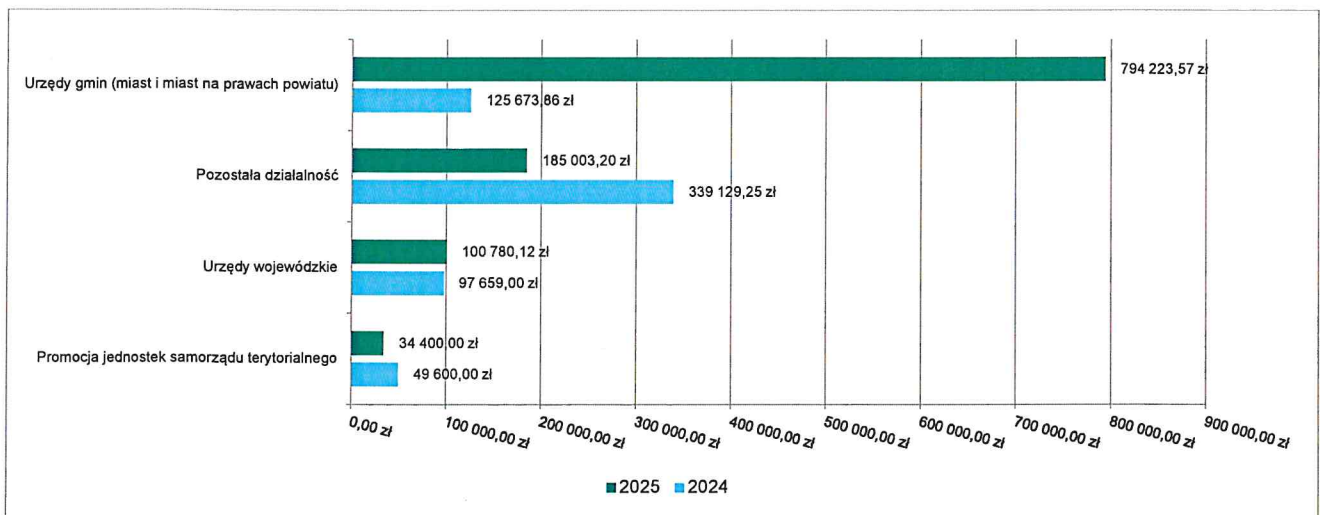
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 310,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 406,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 780,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 100 798,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 778,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 794 223,57 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 858 712,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 733 299,11 zł;

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38 400,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 268,68 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 255,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 34 400,00 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 400,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 003,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185 003,20 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



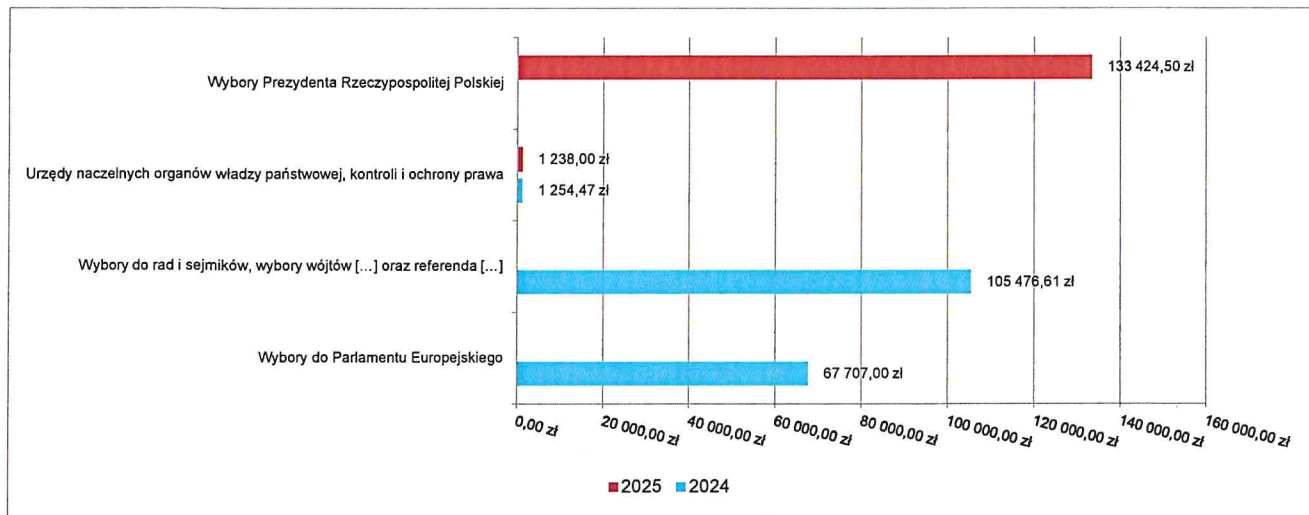
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 662,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 238,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 133 424,50 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 135 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 424,50 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

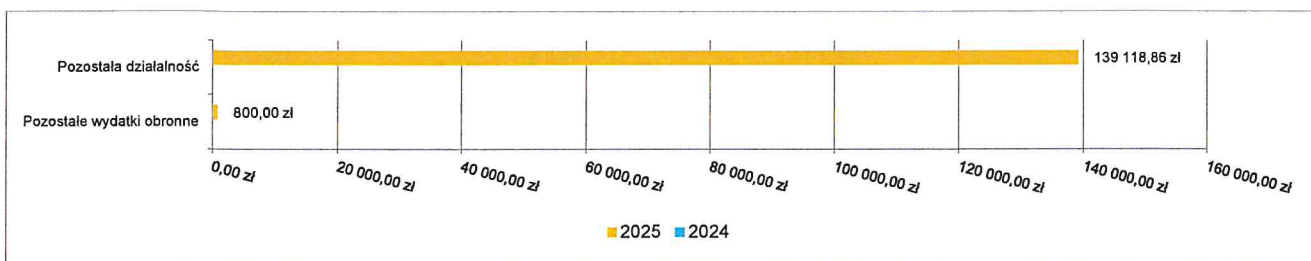


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 918,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 118,86 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 140 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 118,86 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 170 000,00 zł;

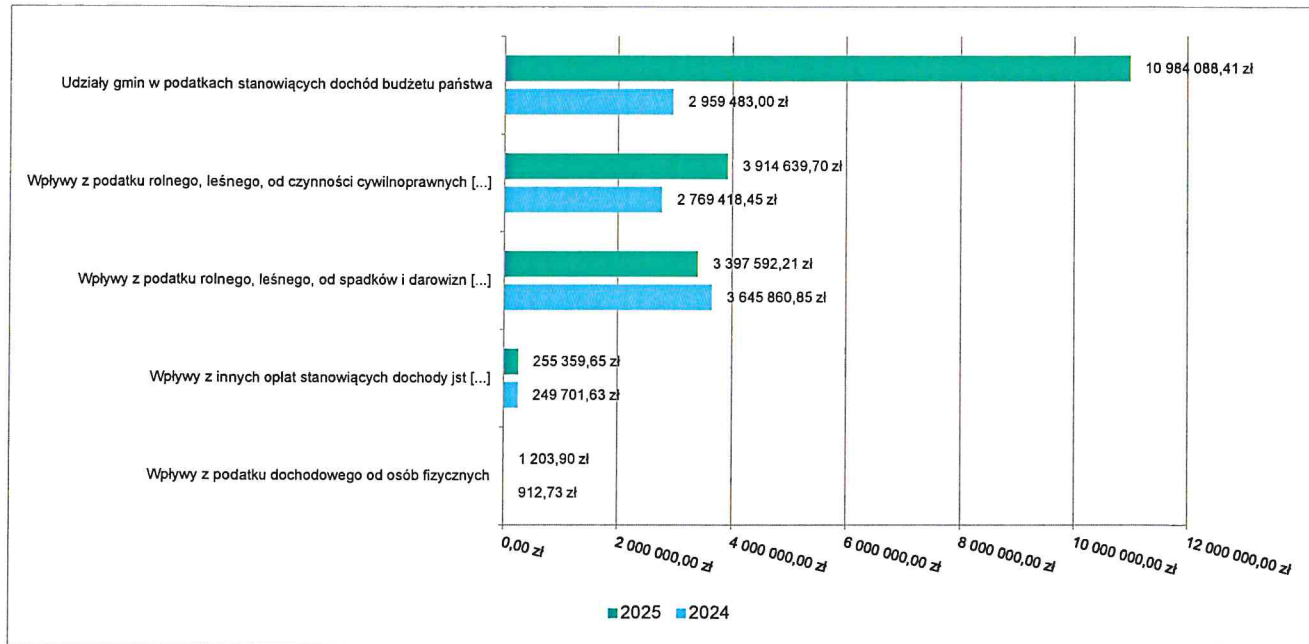
BURMISTRZ
Irena Wołosz

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 138 940,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 552 883,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 203,90 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego wynoszącego 3 031,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 172,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 914 639,70 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 933 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 397 146,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 238 147,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 179 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 95 437,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 093,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 397 592,21 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 3 861 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 230 715,69 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 926 300,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 128 131,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 504,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 466,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 997,86 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 658,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 262,13 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 943,75 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 611,50 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 255 359,65 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 356 724,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 103 009,41 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 430,56 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 312,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 379,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51,72 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 984 088,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 984 088,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 971 261,88 zł;
- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 826,53 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



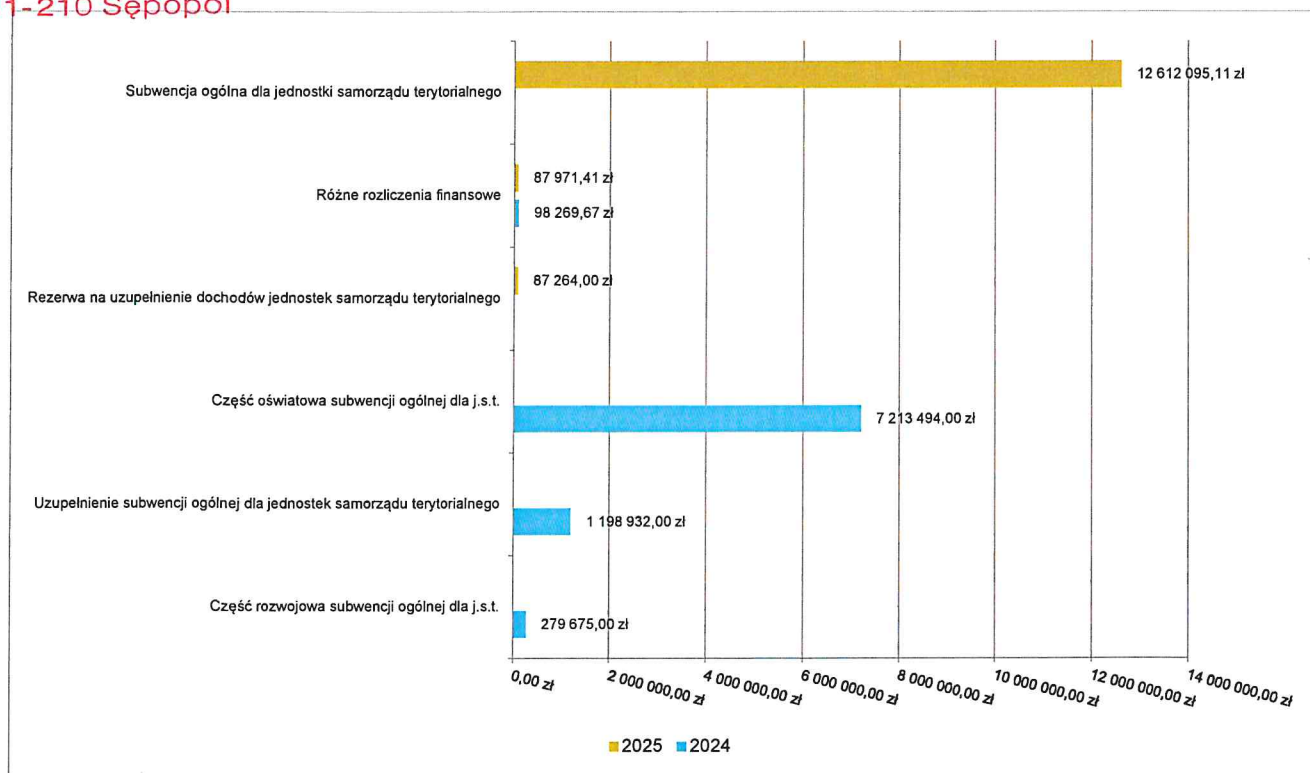
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 787 334,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 787 330,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 87 971,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 975,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 968,79 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,62 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 612 095,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 612 095,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 612 095,11 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 87 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 87 264,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz



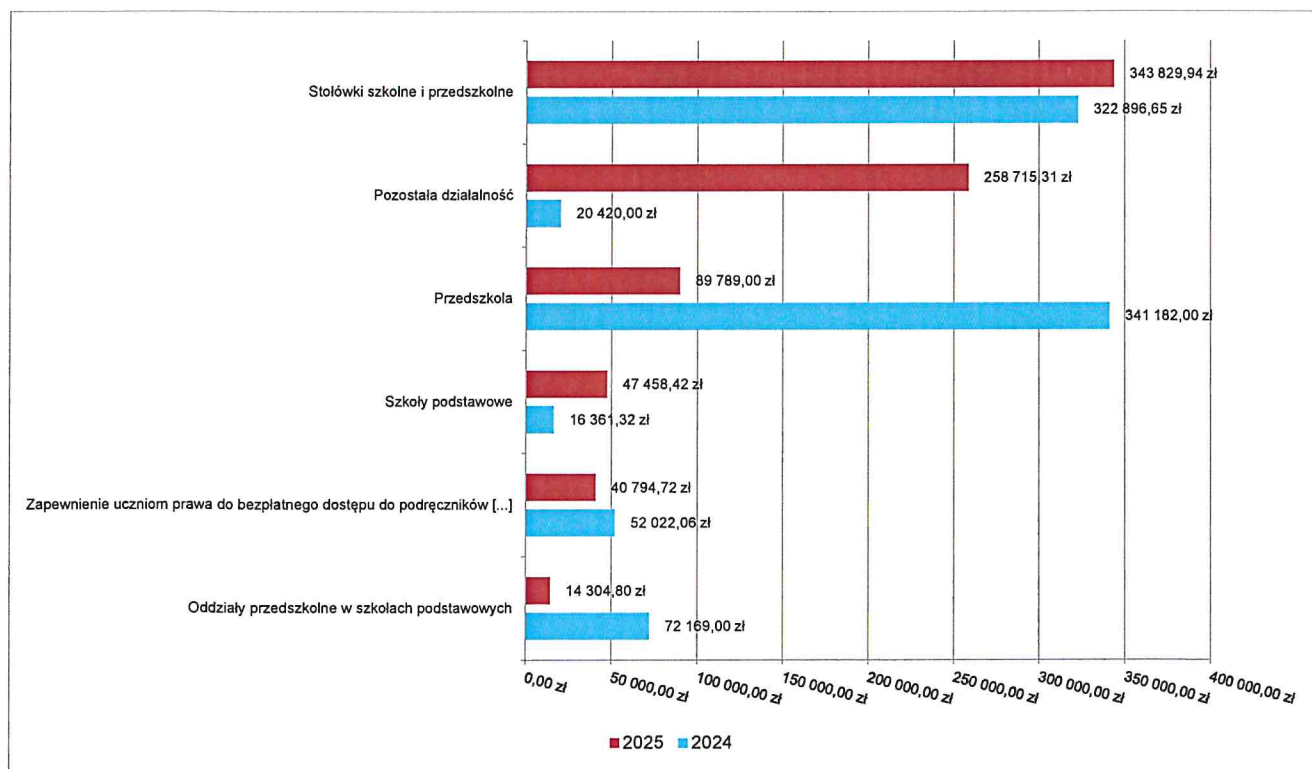
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 892,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 392,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 47 458,42 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 47 625,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 925,34 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 992,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 141,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 304,80 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 440,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 89 789,00 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 67 229,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 059,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 343 829,94 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 354 196,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 343 633,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 196,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 794,72 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 41 355,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 794,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 715,31 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 358 715,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 253 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 715,31 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

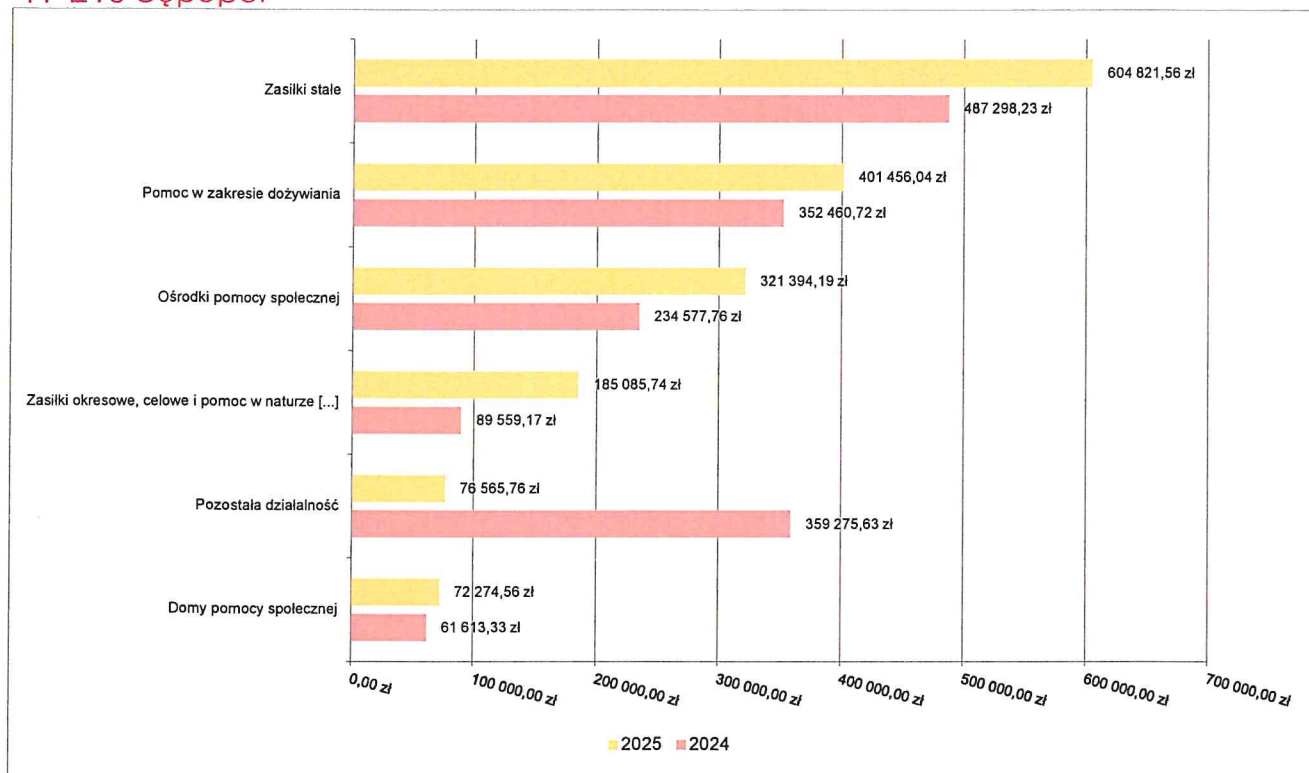
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 669,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 274,56 zł, co stanowi 119,86% planu rocznego wynoszącego 60 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 274,56 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 49 957,15 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 52 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 957,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 185 085,74 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 400,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 685,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 604 821,56 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 620 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 604 821,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 321 394,19 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 324 506,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 229,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 687,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 476,72 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 970,00 zł, co stanowi 24,75% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 970,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 401 456,04 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 416 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 401 456,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 565,76 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 74 527,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 540,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 025,76 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

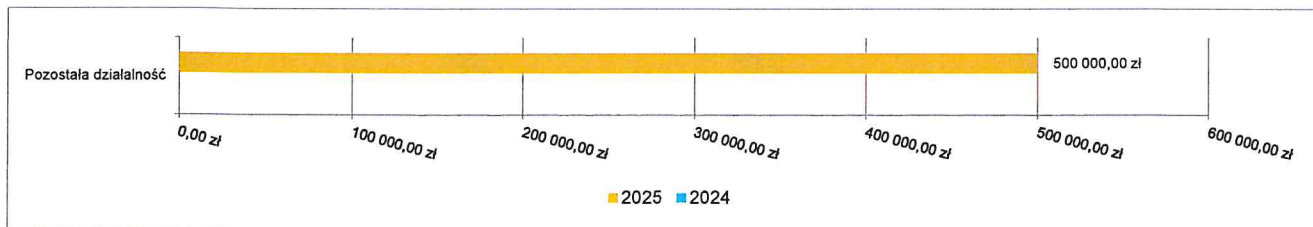


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 055,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

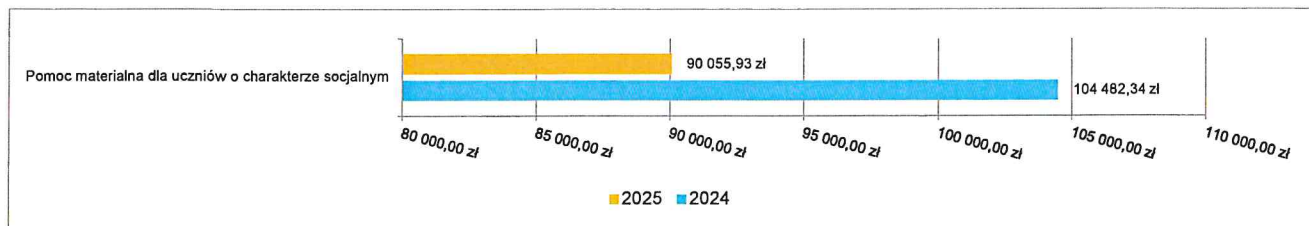
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 90 055,93 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

BURMISTRZ

Irena Wołosz

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 055,93 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 202 520,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 098 407,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

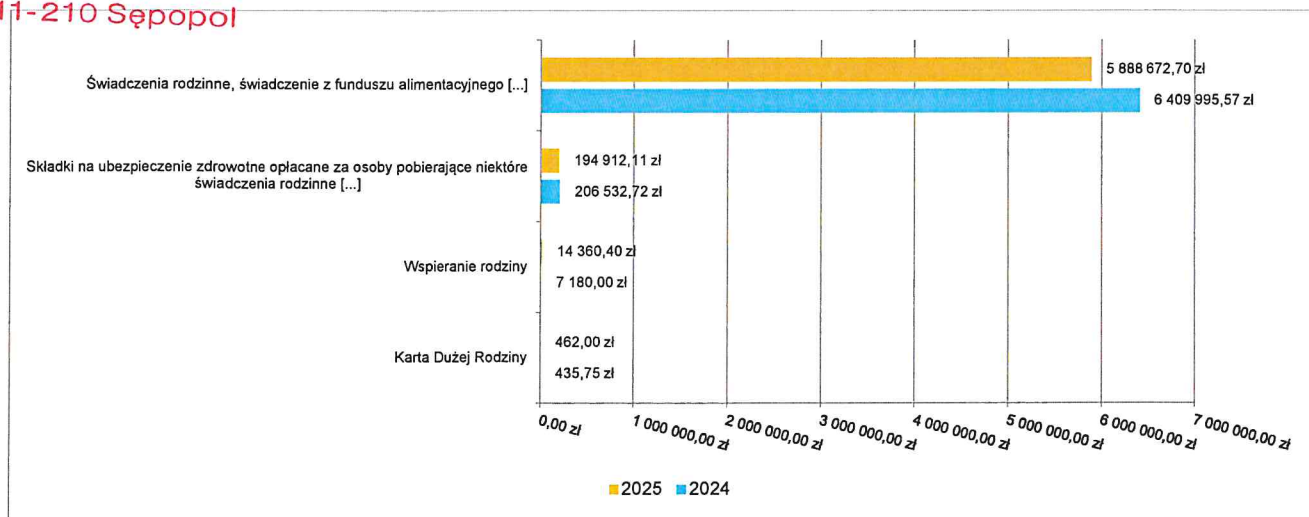
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 888 672,70 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 5 987 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 832 986,02 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 686,68 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 462,00 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 360,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 194 912,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 912,11 zł.

BURMISTRZ

Trena Wołosz



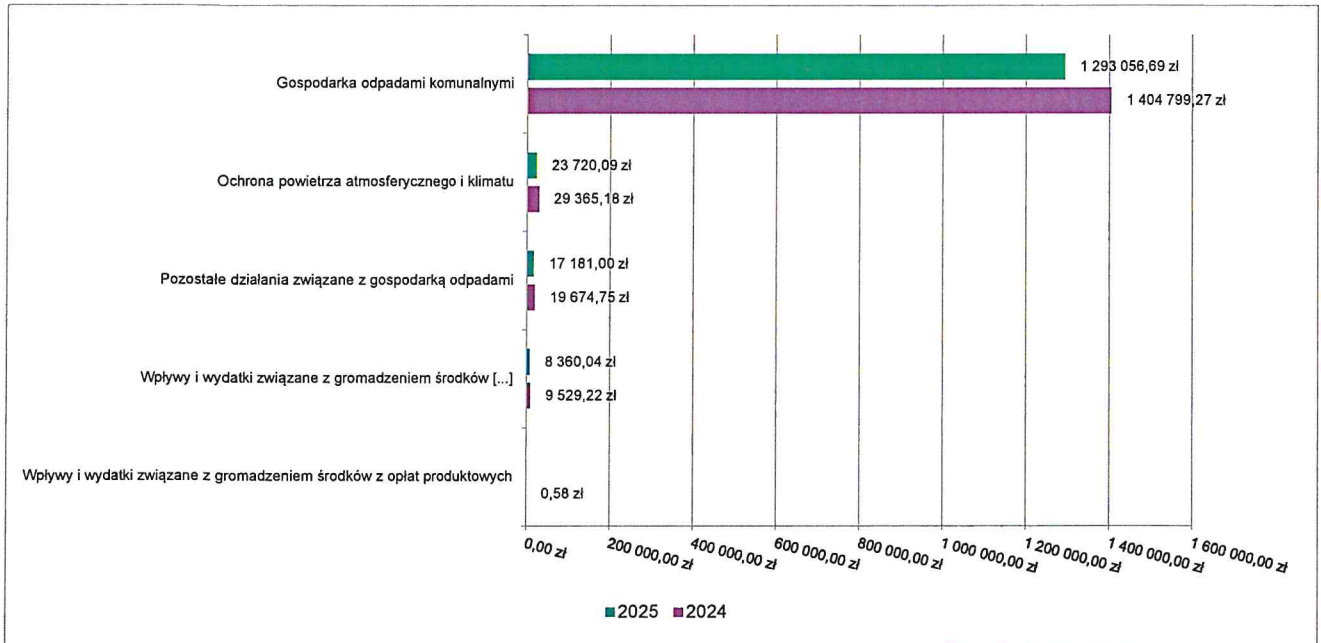
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 007,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 317,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,98%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 293 056,69 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 1 920 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 279 216,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 813,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 026,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 720,09 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 36 626,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 720,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 360,04 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 360,04 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 181,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

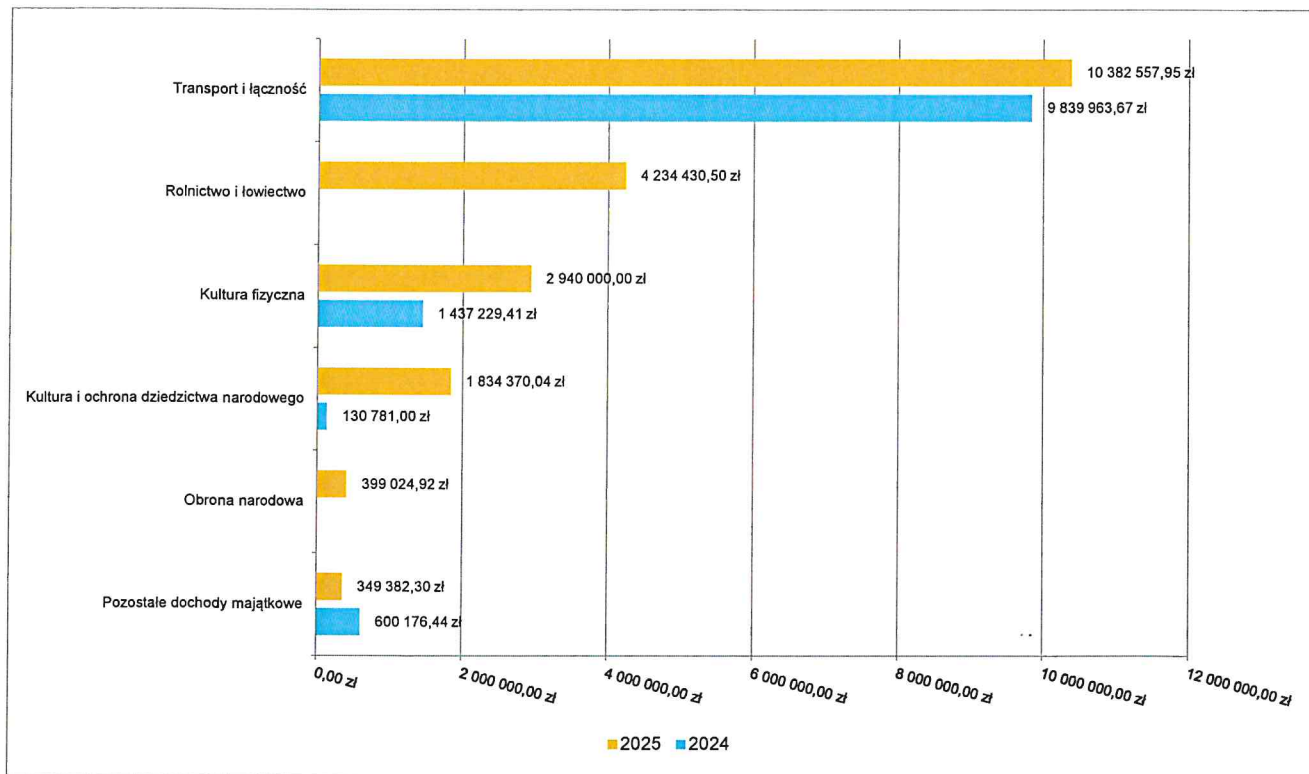
Dochody majątkowe Sępólno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 139 765,71 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu wynoszącego 20 855 317,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

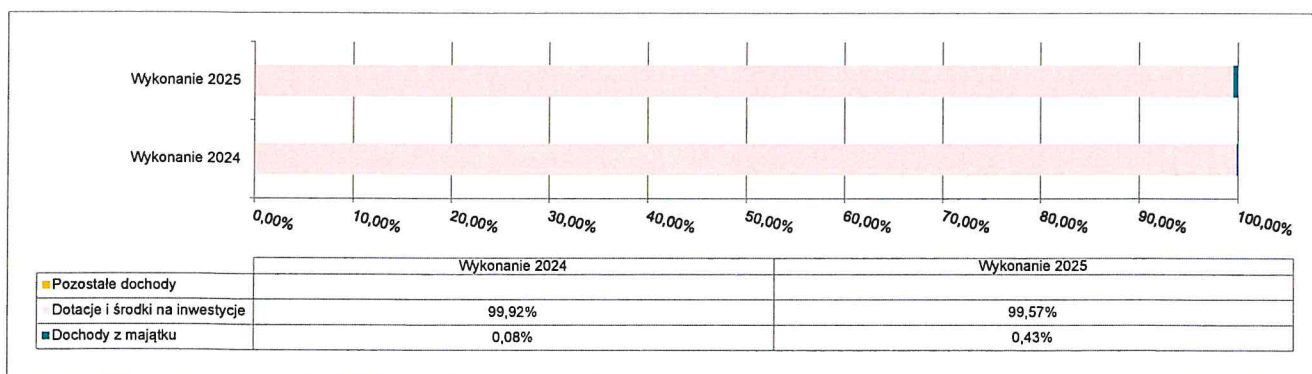
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 884 671,75	10 383 950,40	10 382 557,95	99,99%	51,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 563,00	4 234 962,00	4 234 430,50	99,99%	21,03%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%	14,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%	9,11%
752	Obrona narodowa	0,00	456 450,00	399 024,92	87,42%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,50%
758	Różne rozliczenia	1 150 560,00	97 085,28	97 085,28	100,00%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	407 000,00	86 531,58	21,26%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	49 999,45	100,00%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%	0,08%
855	Rodzina	155 268,22	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 218 933,01	20 855 317,72	20 139 765,71	96,57%	100,00%

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Sępólno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



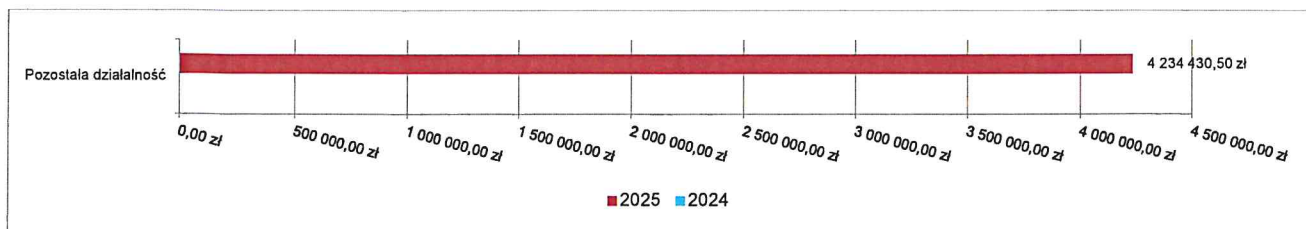
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 234 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 430,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 234 430,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 234 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 220 962,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 468,50 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

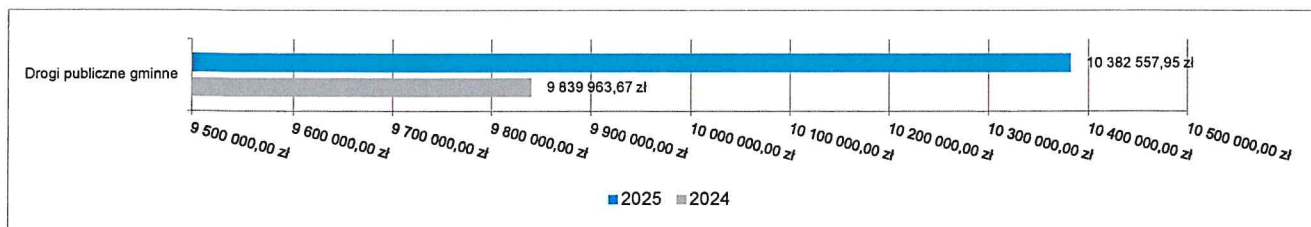


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 383 950,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 382 557,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 382 557,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 383 950,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 884 671,75 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 497 886,20 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

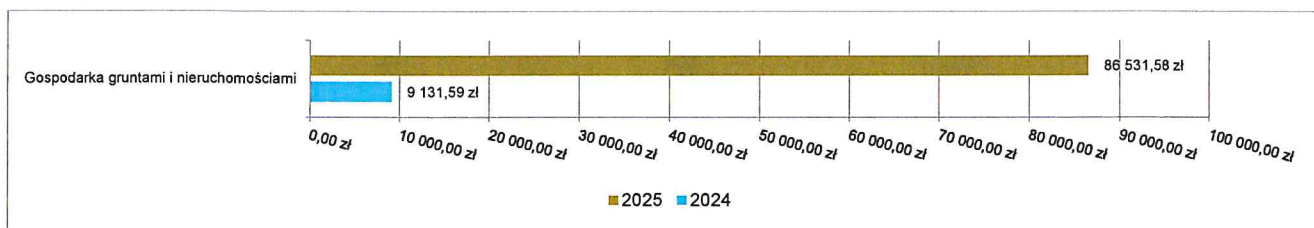


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 531,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 86 531,58 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 840,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 691,58 zł;

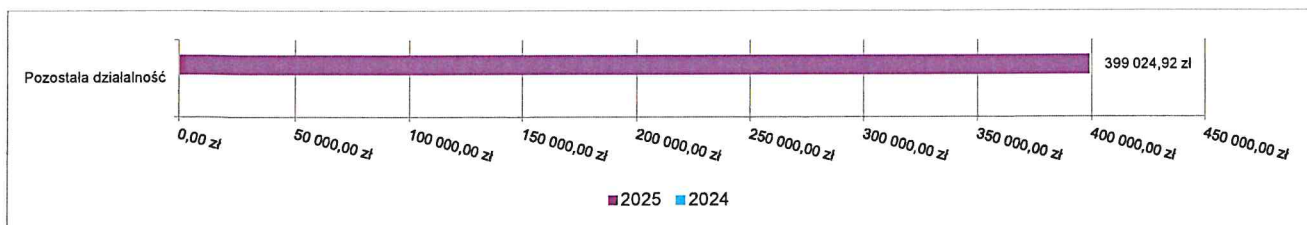
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 024,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,42%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 399 024,92 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 456 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 399 024,92 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

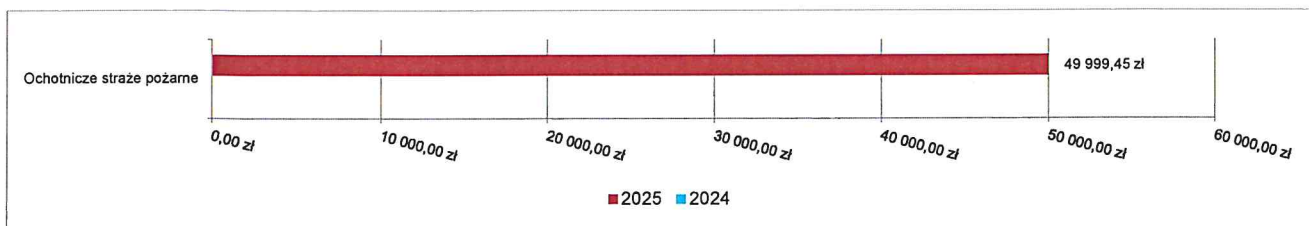


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 999,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 49 999,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 999,45 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



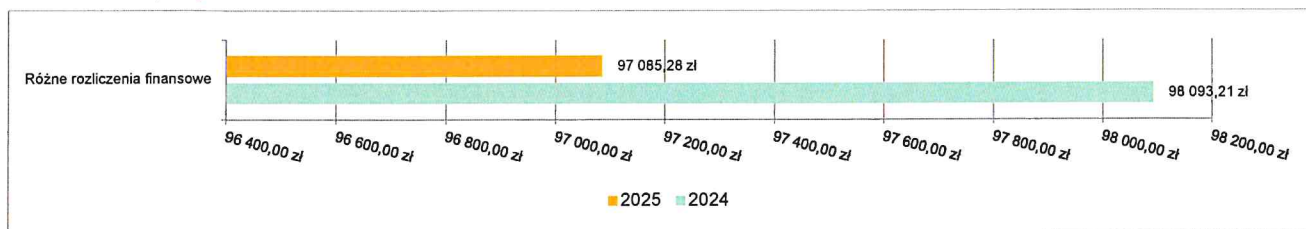
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 085,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 085,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 97 085,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 085,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 085,28 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

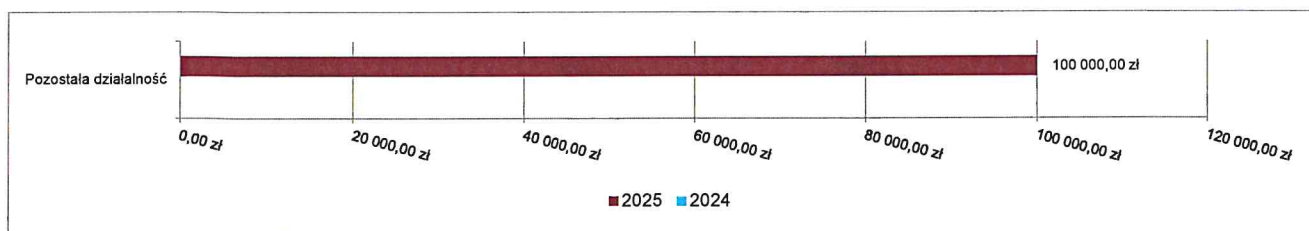


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

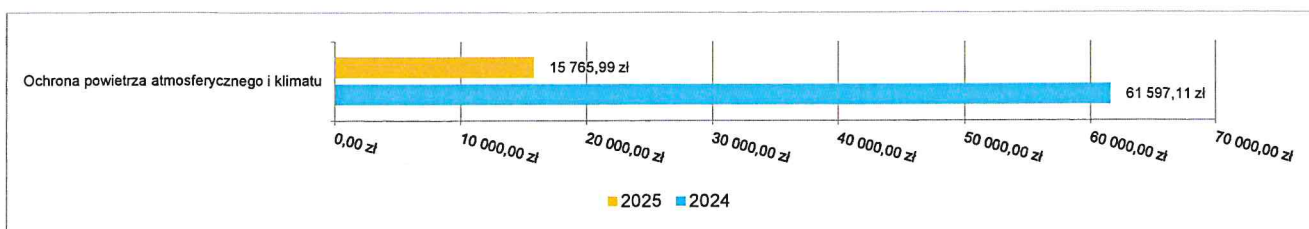


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 765,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,49%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 765,99 zł, co stanowi 4,49% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 765,99 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



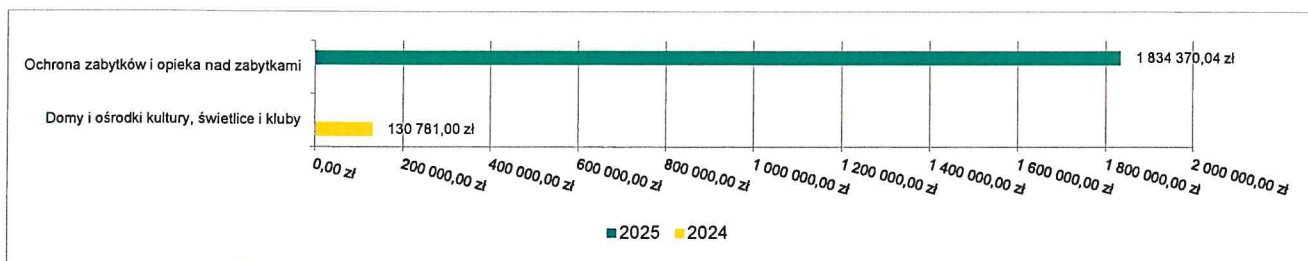
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834 370,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 834 370,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 834 370,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834 370,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 834 370,04 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

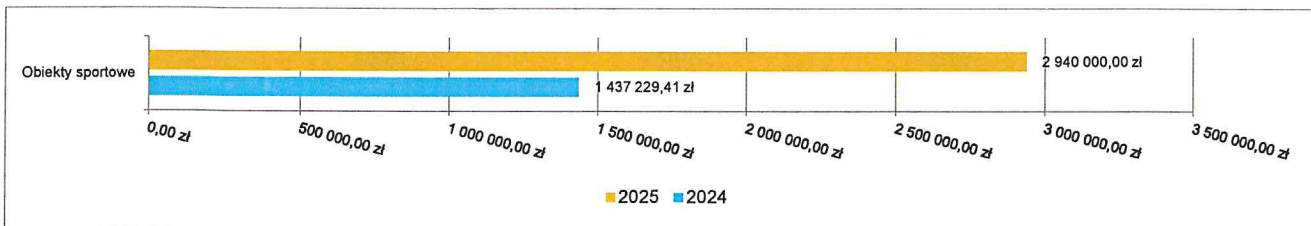


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 940 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 65 764 919,45 zł, a ich realizacja wyniosła 94,83% planu wynoszącego 69 351 573,44 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępól.

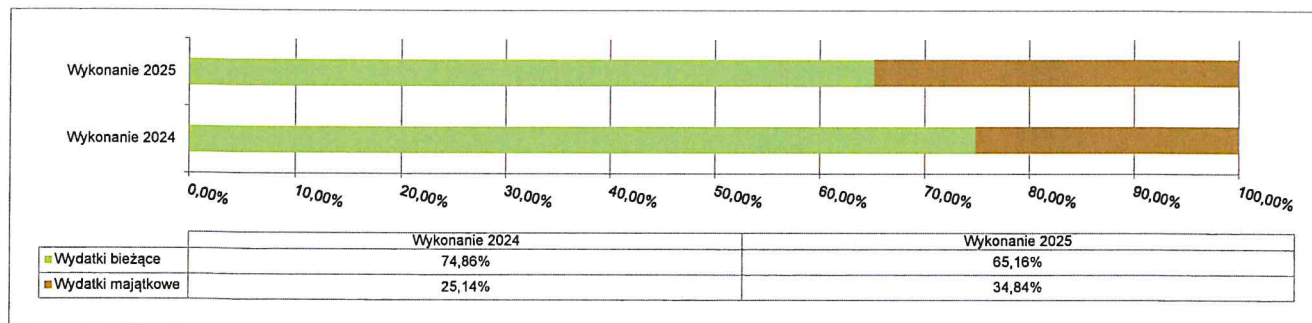
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 415 467,89	45 659 181,88	42 850 222,87	93,85%	65,16%
Wydatki majątkowe	25 207 986,60	23 692 391,56	22 914 696,58	96,72%	34,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 623 454,49	69 351 573,44	65 764 919,45	94,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępól według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 367 099,00	16 150 360,70	15 657 881,59	96,95%	23,81%
600	Transport i łączność	10 531 431,75	11 300 678,38	11 195 899,12	99,07%	17,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 814 468,00	6 564 290,46	6 529 450,22	99,47%	9,93%
855	Rodzina	7 791 605,80	6 579 121,40	6 422 837,44	97,62%	9,77%
852	Pomoc społeczna	5 536 152,00	5 763 750,16	5 585 202,57	96,90%	8,49%
750	Administracja publiczna	5 522 934,42	5 778 665,39	5 163 297,70	89,35%	7,85%
926	Kultura fizyczna	3 874 426,60	3 966 379,60	3 936 554,97	99,25%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 142,49	4 564 140,04	3 672 790,71	80,47%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 889,43	3 814 549,30	3 639 375,99	95,41%	5,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 432,00	1 323 877,05	1 305 560,87	98,62%	1,99%
752	Obrona narodowa	800,00	694 800,00	623 735,23	89,77%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	654 600,00	470 883,23	71,93%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 930,00	554 930,00	453 067,07	81,64%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	451 925,87	88,61%	0,69%
710	Działalność usługowa	156 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	205 879,96	170 267,25	82,70%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 705,00	116 205,00	103 112,15	88,73%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%	0,11%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		65 623 454,49	69 351 573,44	65 764 919,45	94,83%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Sępólno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

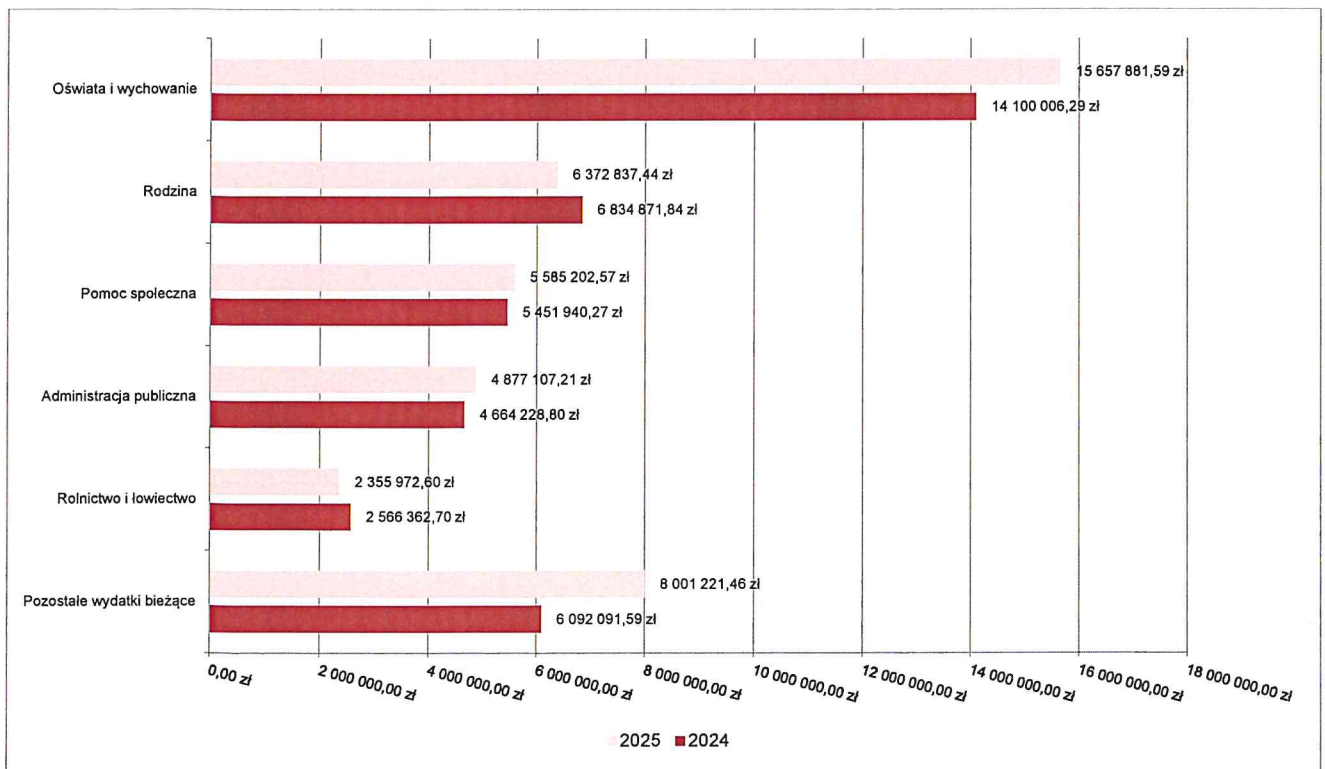
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 850 222,87 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 659 181,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

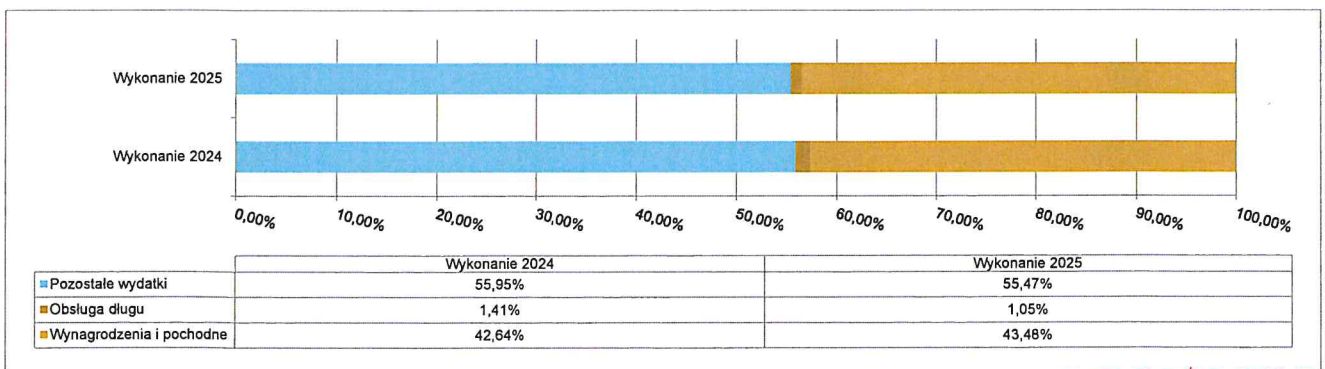
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 367 099,00	16 150 360,70	15 657 881,59	96,95%	36,54%
855	Rodzina	6 306 417,00	6 529 121,40	6 372 837,44	97,61%	14,87%
852	Pomoc społeczna	5 536 152,00	5 763 750,16	5 585 202,57	96,90%	13,03%
750	Administracja publiczna	5 121 383,89	5 377 115,86	4 877 107,21	90,70%	11,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 455,00	2 389 749,84	2 355 972,60	98,59%	5,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 320,00	2 540 676,04	2 156 439,79	84,88%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 336,00	1 747 883,89	1 645 146,78	94,12%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 432,00	1 323 877,05	1 305 560,87	98,62%	3,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	532 000,00	814 485,98	721 949,17	88,64%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	451 925,87	88,61%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 930,00	496 930,00	396 962,52	79,88%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	534 600,00	351 883,23	65,82%	0,82%
710	Działalność usługowa	156 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	205 879,96	170 267,25	82,70%	0,40%
752	Obrona narodowa	800,00	170 300,00	163 040,99	95,74%	0,38%
926	Kultura fizyczna	116 000,00	178 900,00	151 855,37	84,88%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 705,00	116 205,00	103 112,15	88,73%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%	0,16%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 415 467,89	45 659 181,88	42 850 222,87	93,85%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Sępólno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



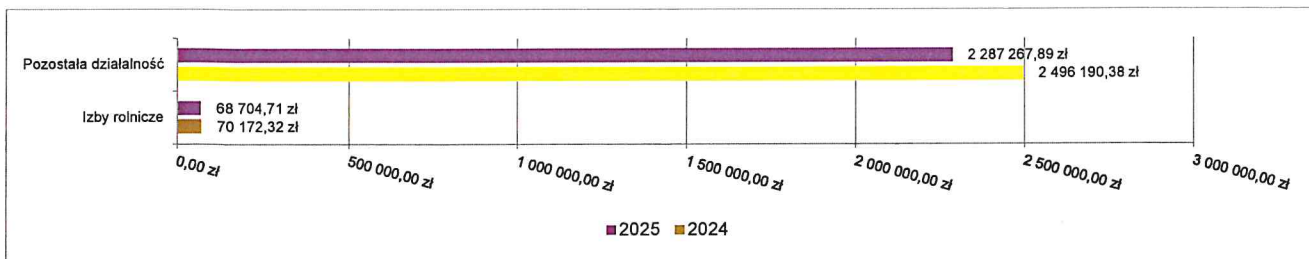
Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Sępólno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 749,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 972,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 68 704,71 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 80 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 68 704,71 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 287 267,89 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 307 294,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 216 965,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 799,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 843,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 775,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 546,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

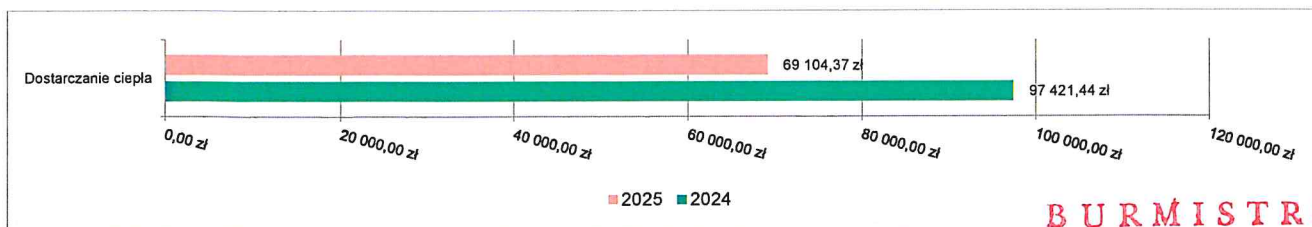


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 104,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 69 104,37 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego wynoszącego 147 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 460,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 232,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,49 zł.

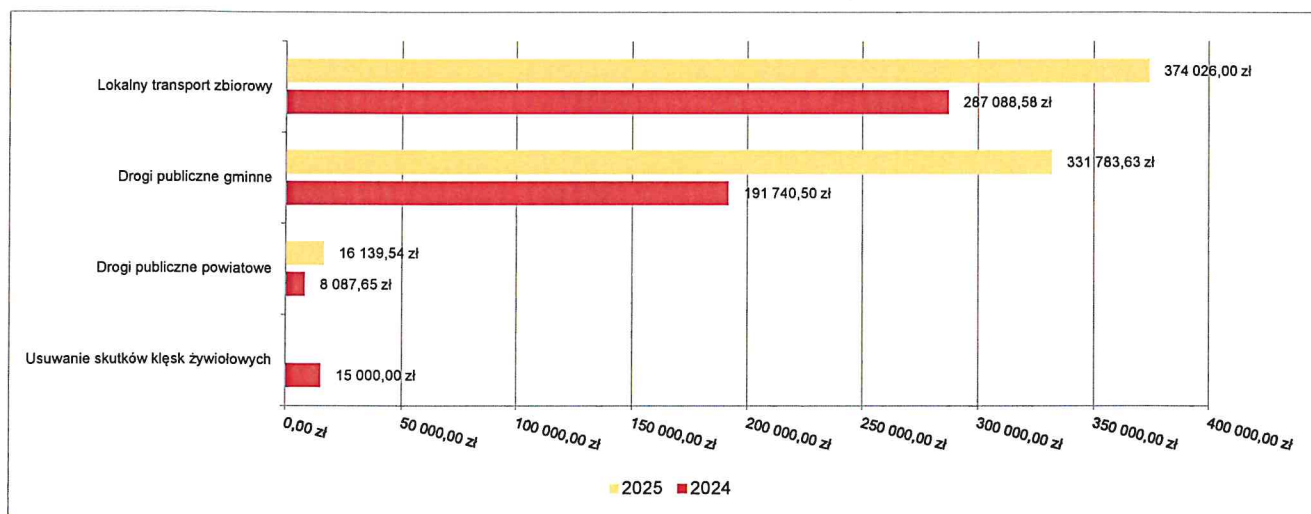
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 485,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 949,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 374 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 356 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 139,54 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 139,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 331 783,63 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 422 459,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 984,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 032,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 765,84 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



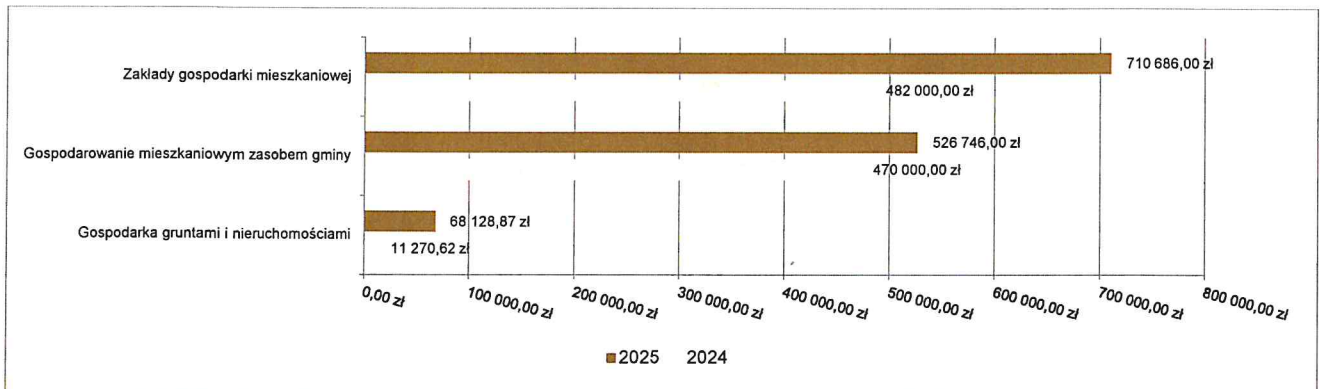
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 877,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 560,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 710 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 710 686,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 128,87 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 86 445,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 827,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 653,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 703,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 654,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 162,12 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 036,10 zł;
- o zakup energii w kwocie 92,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 526 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 526 746,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

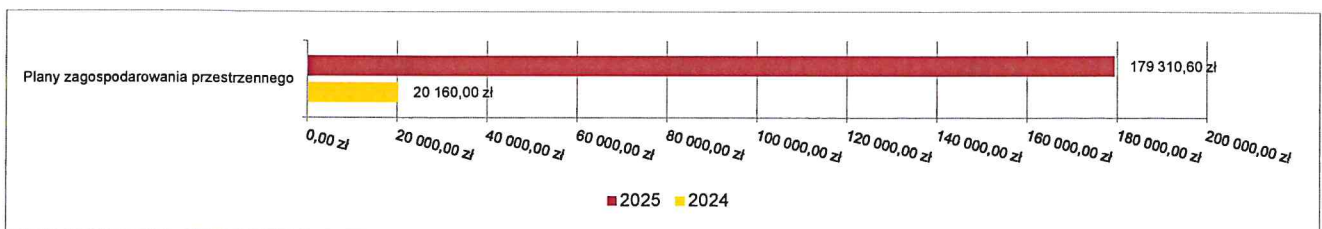


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 310,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 179 310,60 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 179 310,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

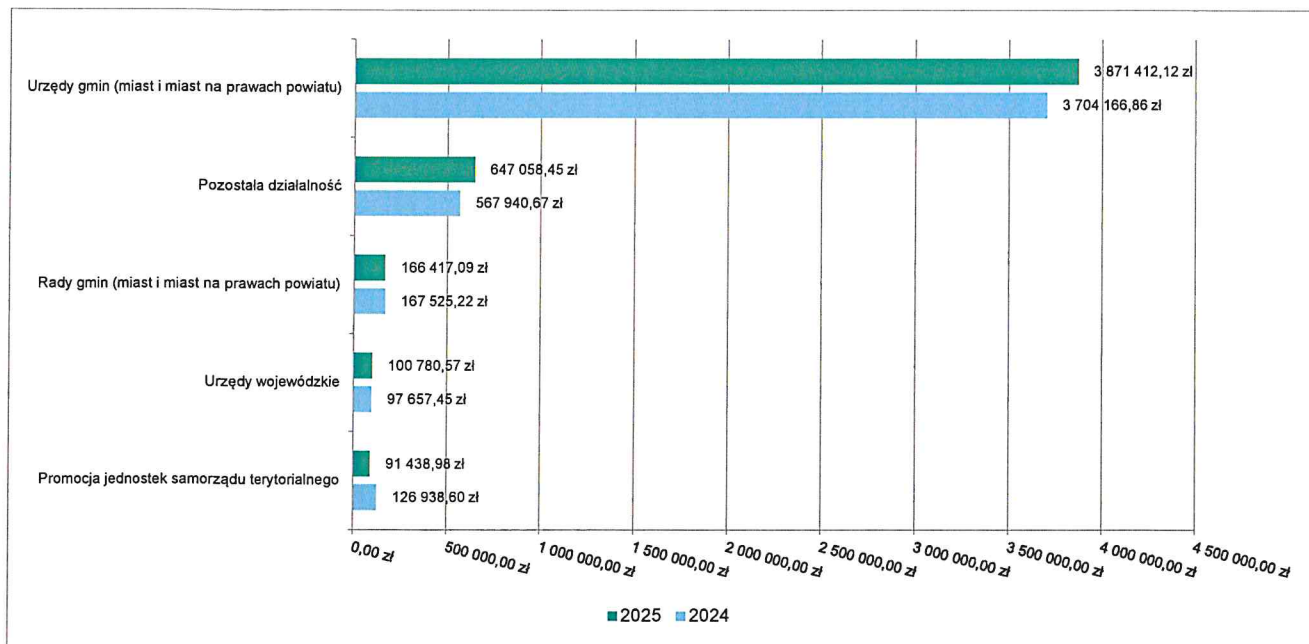
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 377 115,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 877 107,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 780,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 780,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 662,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 944,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 017,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 154,27 zł;

- o odsetki od 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 w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 166 417,09 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 169 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 429,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 567,62 zł.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 871 412,12 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 4 213 606,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 421 008,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 889,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 478,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 098,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 116,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 876,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 096,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 201,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 597,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 400,72 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 842,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 267,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 782,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 415,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 471,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 052,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 125,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 829,91 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 438,98 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 443,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 371,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 884,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 740,25 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647 058,45 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 747 149,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 716,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 164,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 154,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 869,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 745,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 951,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 339,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 514,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 109,30 zł;
- o wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,56 zł;
- o odsetki od 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 w kwocie 5,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



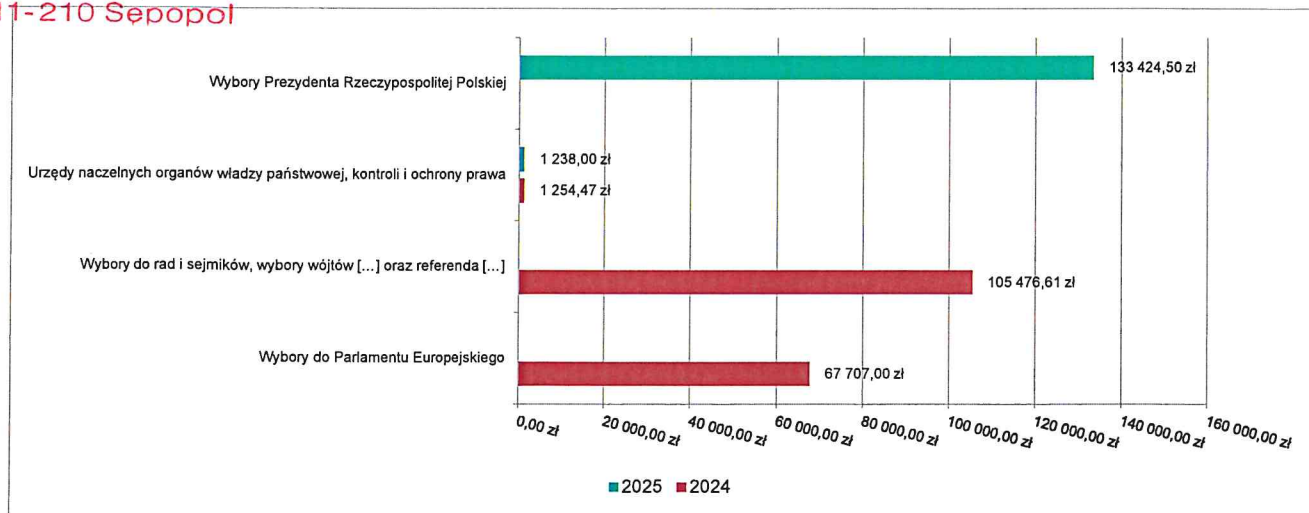
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 662,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 133 424,50 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 135 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 575,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 600,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 813,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 012,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 349,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,19 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

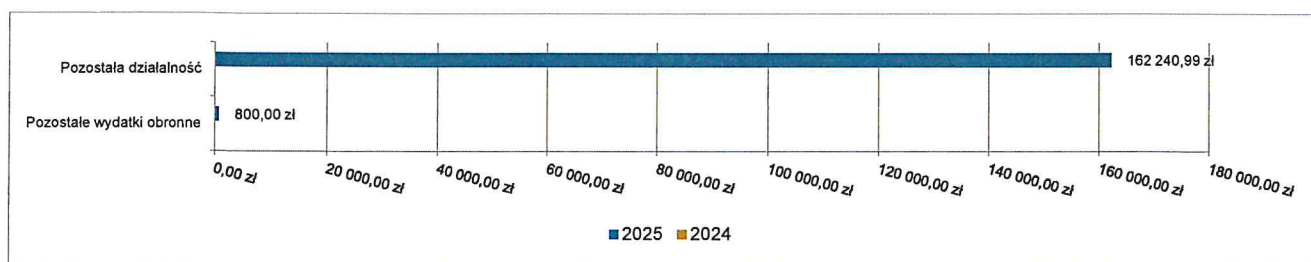


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 040,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 240,99 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 240,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

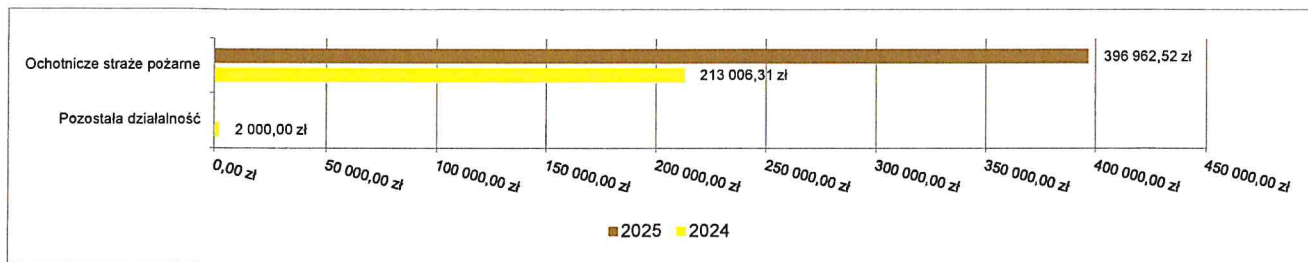
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 962,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 396 962,52 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 473 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 787,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 404,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 338,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 158,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 888,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 830,95 zł;

BURMISTRZ
Irena Wólczyńska

- o zakup usług remontowych w kwocie 6 693,66 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 860,66 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 23 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

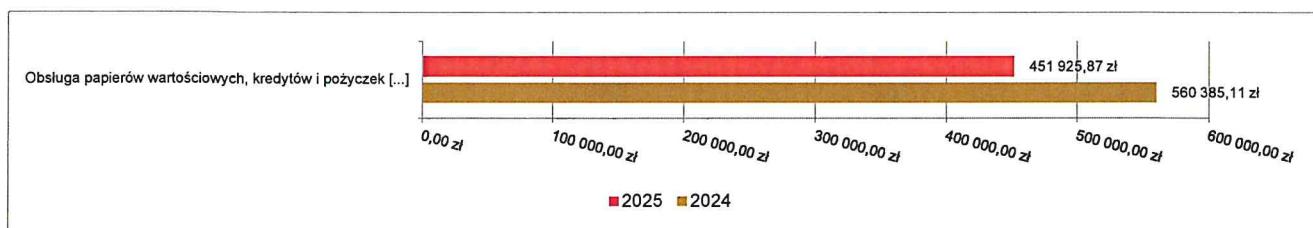


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 925,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 451 925,87 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 448 260,50 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 665,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 150 360,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 657 881,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 685 403,59 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 11 828 380,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 363 915,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 466 390,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445 031,06 zł;

BURMISTRZ
Irena Wołosz

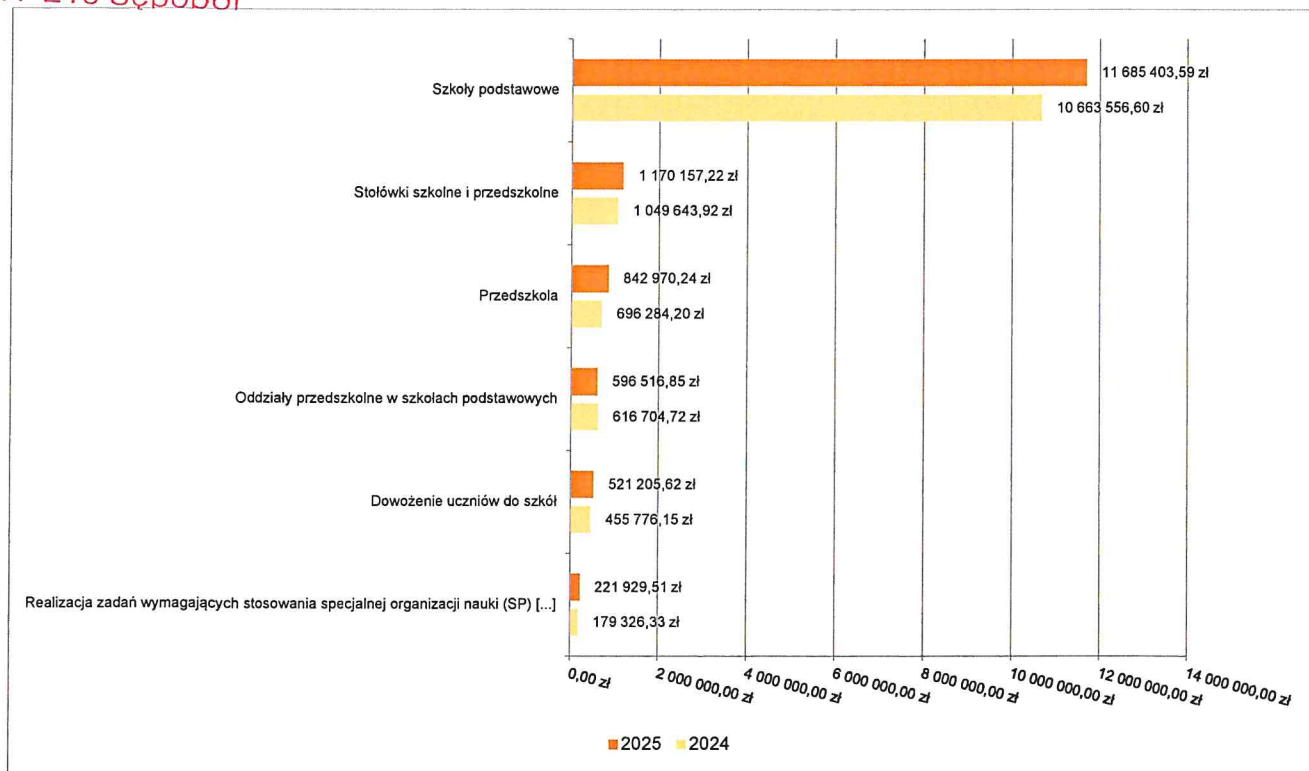
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 523 571,26 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 482 195,92 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420 776,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 371,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 291,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 137 167,90 zł;
 - o zakup energii w kwocie 108 060,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 151,34 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 47 386,54 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 737,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 663,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 25 772,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 758,25 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 909,17 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 170,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 913,17 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 180,00 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 4 855,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 136,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 596 516,85 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 617 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 643,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 028,94 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 128,06 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 698,49 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 557,35 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 560,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 036,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 816,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 019,45 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,71 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 842 970,24 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 931 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 401,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 948,13 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 464,36 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 72 135,51 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 505,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 499,16 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 694,88 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 572,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 788,76 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 625,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 474,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 281,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 075,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 606,93 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 790,94 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 322,99 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 141 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 541,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 048,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 449,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 129,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 171 053,30 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 176 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 096,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 249,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 151,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 443,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 190,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 187,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 521 205,62 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 583 332,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 993,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 076,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 508,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 552,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 595,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 349,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 931,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 864,74 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 80 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 864,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 170 157,22 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 263 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 930,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 277 679,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 466,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 809,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 834,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 358,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 397,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 988,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 258,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 780,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 653,59 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

- wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 10 388,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 388,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 689,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 221 929,51 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 242 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 131,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 933,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 959,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 946,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 245,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 213,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 777,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 722,61 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 794,72 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 41 355,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 385,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409,43 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 274,59 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 233 728,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 588,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 794,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 383,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 862,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 058,37 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,07 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz

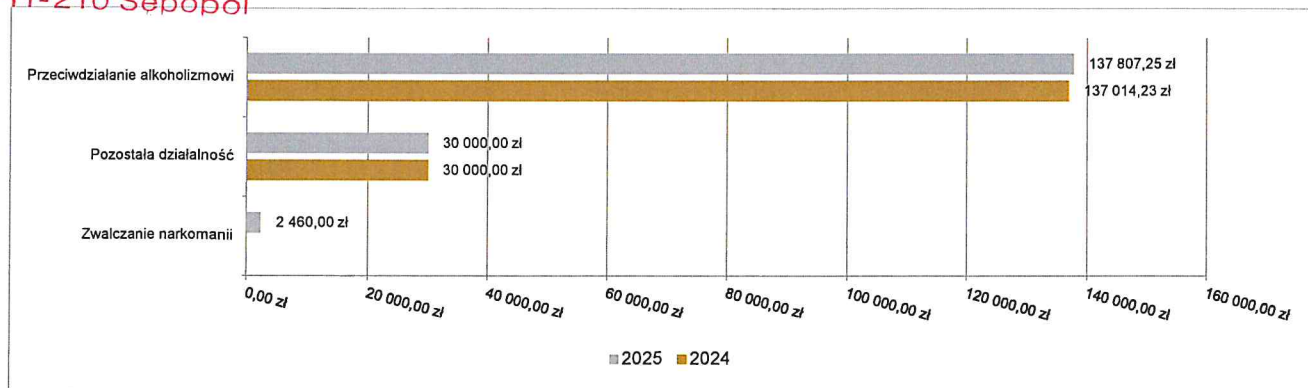


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 879,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 267,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 807,25 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 171 879,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 708,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 793,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 980,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 769,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 225,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

ul. 11 listopada 7
11-210 Sępól**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 763 750,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 585 202,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 359 583,31 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 359 583,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 020,05 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 358,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 957,15 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 52 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 957,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 610,17 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 259 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 610,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 395 507,26 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 395 507,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 604 821,56 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 620 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 604 821,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 250 842,30 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 279 808,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 402 171,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 080,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 943,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 844,90 zł;

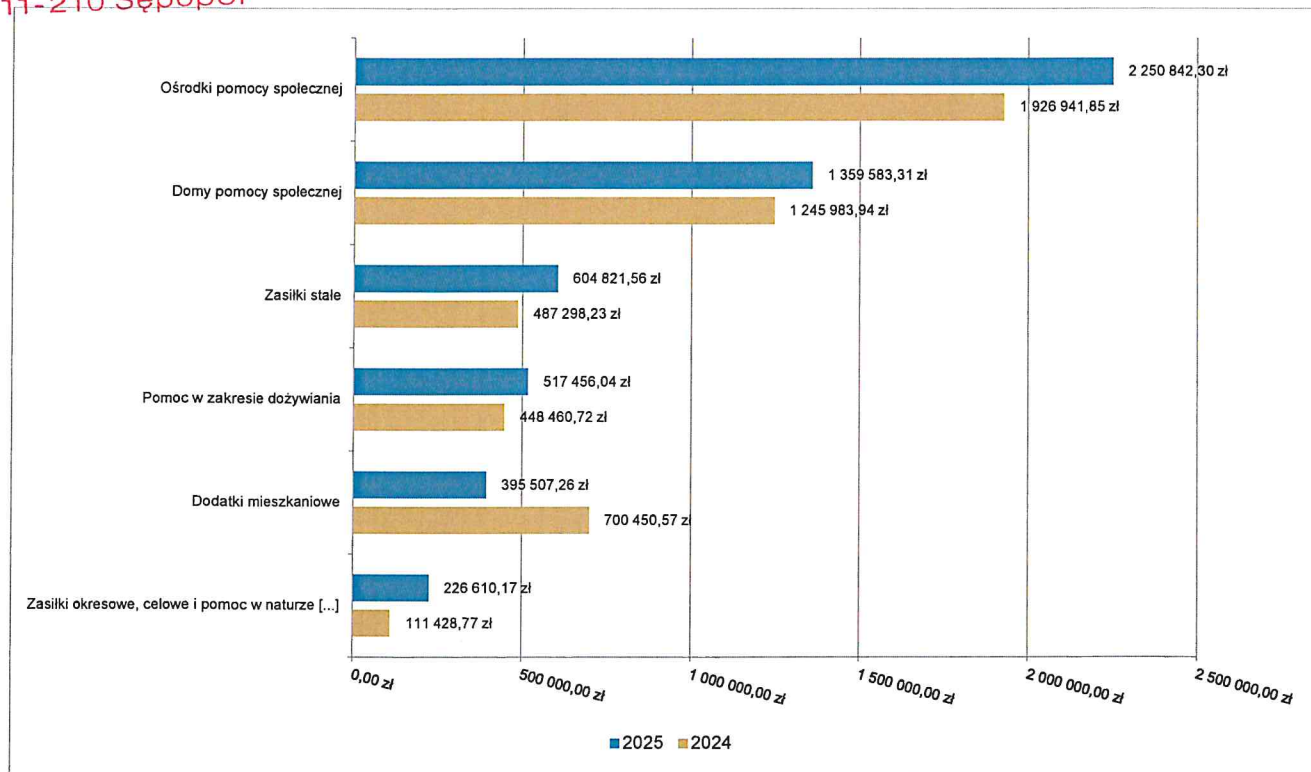
BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 552,16 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 648,32 zł;
- o zakup energii w kwocie 67 129,33 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 394,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 740,29 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 13 107,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 141,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 602,17 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 188,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 136,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 999,49 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 326,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 983,50 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 478,97 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 12 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 015,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 207,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 517 456,04 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 568 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 517 456,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 925,76 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 169 925,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 115 900,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 025,76 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

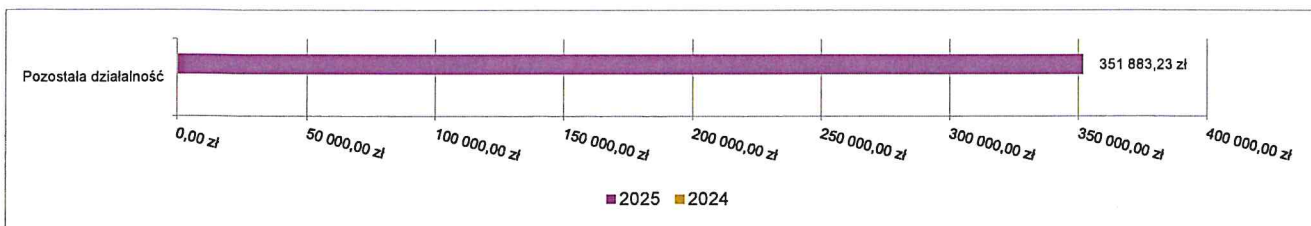


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 883,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 883,23 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 534 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 844,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 220,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 620,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 967,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 891,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,96 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

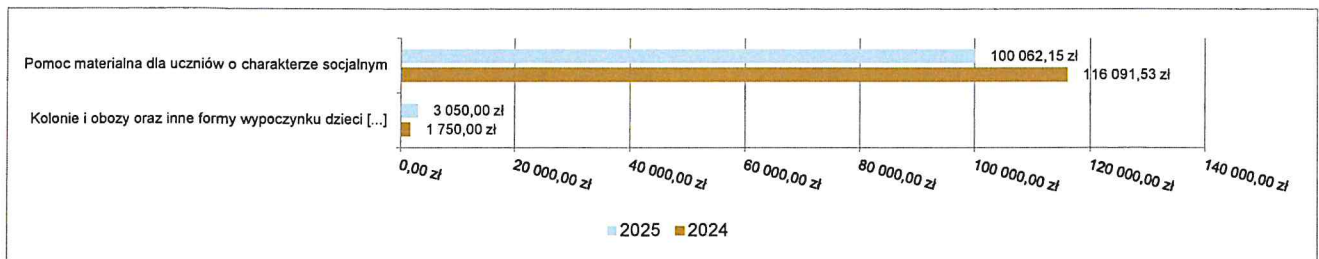
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 112,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 050,00 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 4 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 062,15 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 100 062,15 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

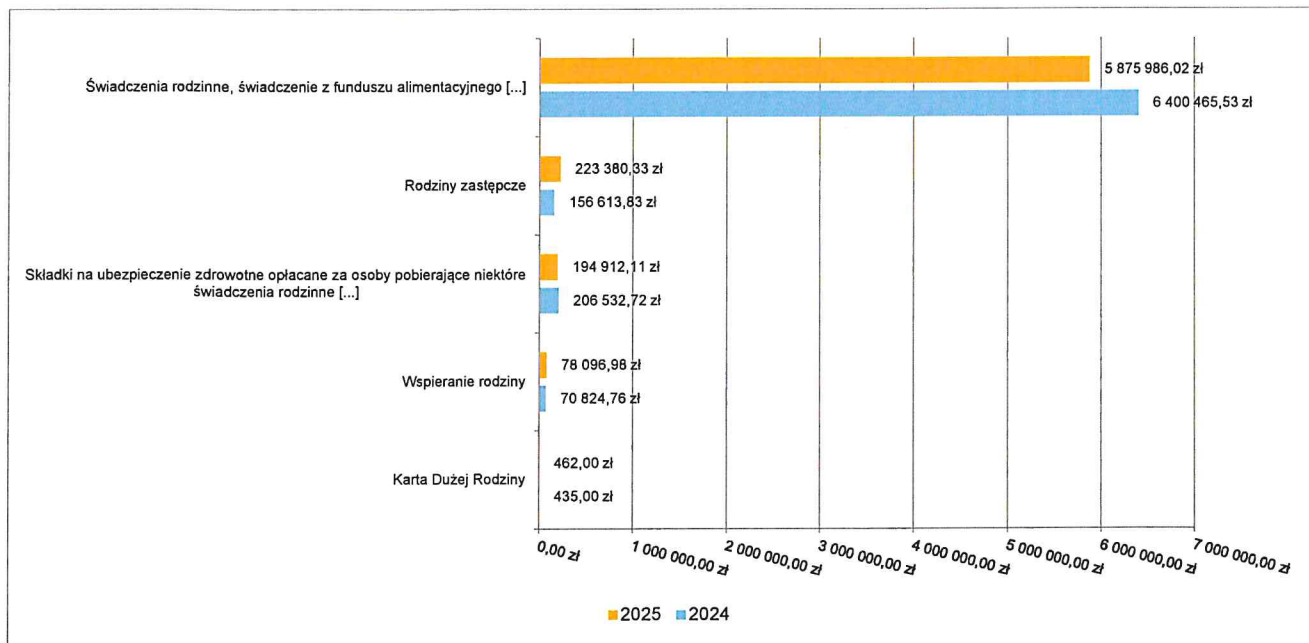
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 529 121,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 372 837,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 875 986,02 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 6 001 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 664 693,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 677,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 623,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 740,62 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 462,00 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 096,98 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 101 961,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 239,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 890,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 223 380,33 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 380,33 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 194 912,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 194 912,11 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

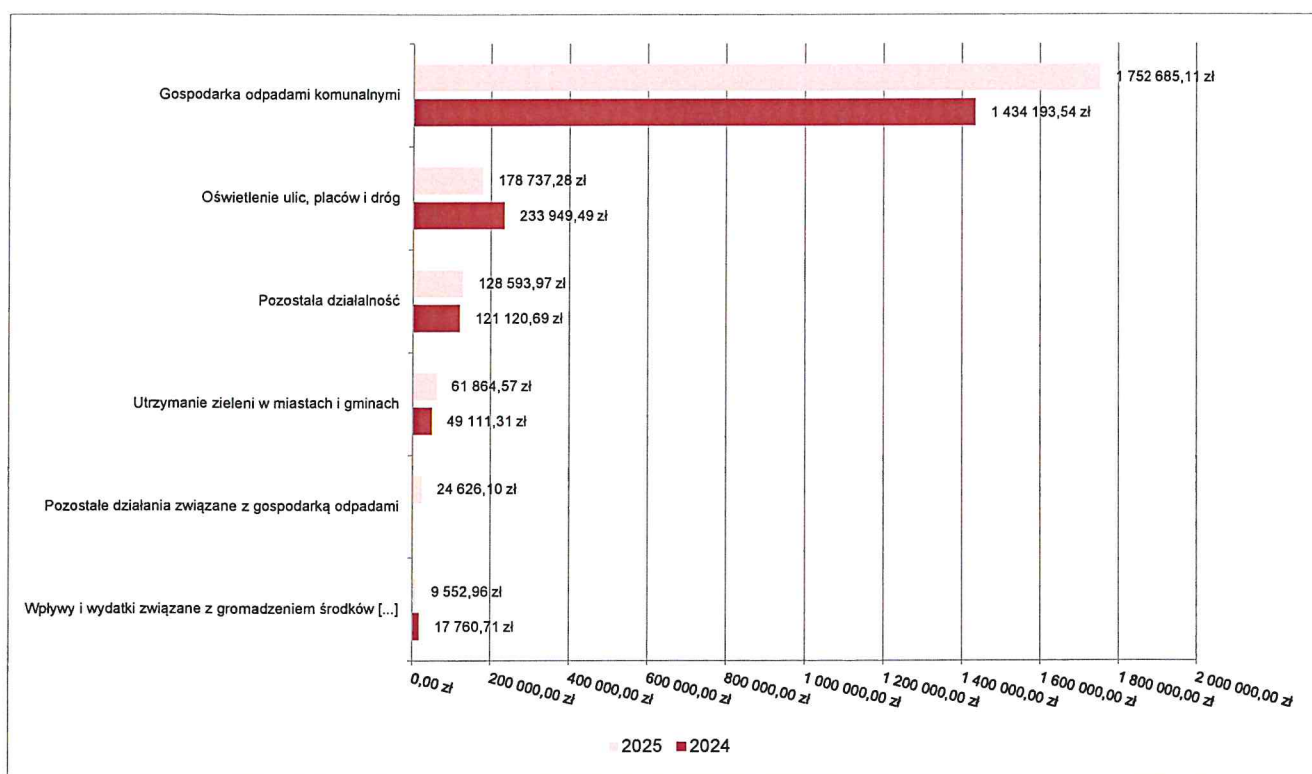
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 540 676,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 156 439,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 752 685,11 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 752 685,11 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 864,57 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 80 120,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 445,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 454,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 379,80 zł, co stanowi 3,66% planu rocznego wynoszącego 10 379,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 737,28 zł, co stanowi 61,80% planu rocznego wynoszącego 289 196,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 122 909,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 102,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 645,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 080,41 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 552,96 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 16 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 552,96 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 626,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 626,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 626,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 593,97 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 220 159,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 834,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 024,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 089,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 278,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 883,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 146,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

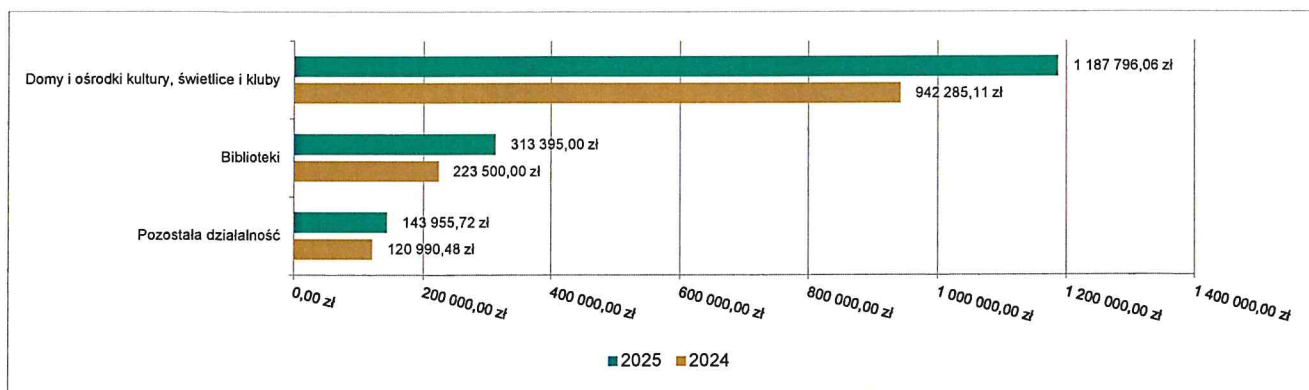
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 187 796,06 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 237 845,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 043 941,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 409,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 520,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 229,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 737,99 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 958,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 313 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 303 795,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 955,72 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 196 643,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 777,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 428,84 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 749,72 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

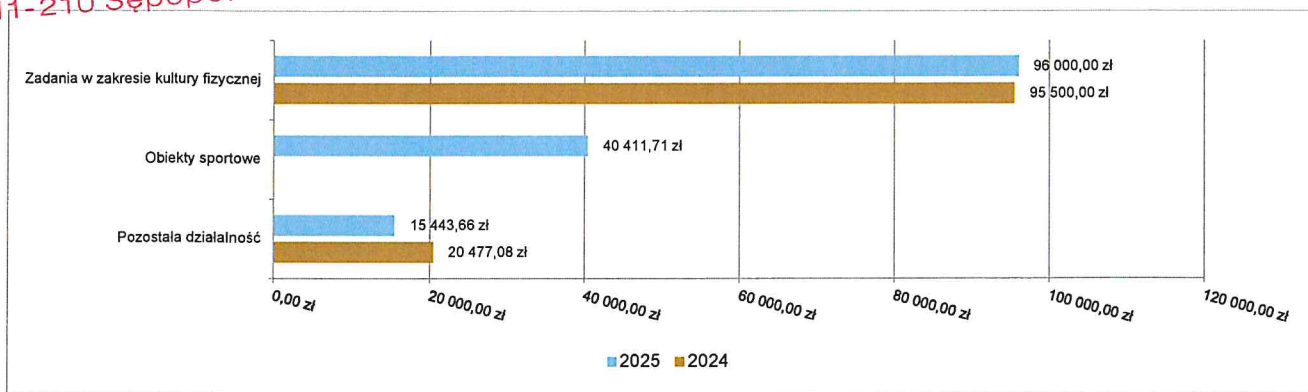
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 855,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 411,71 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 508,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 902,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 96 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 443,66 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 543,66 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wykres przedstawiający wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



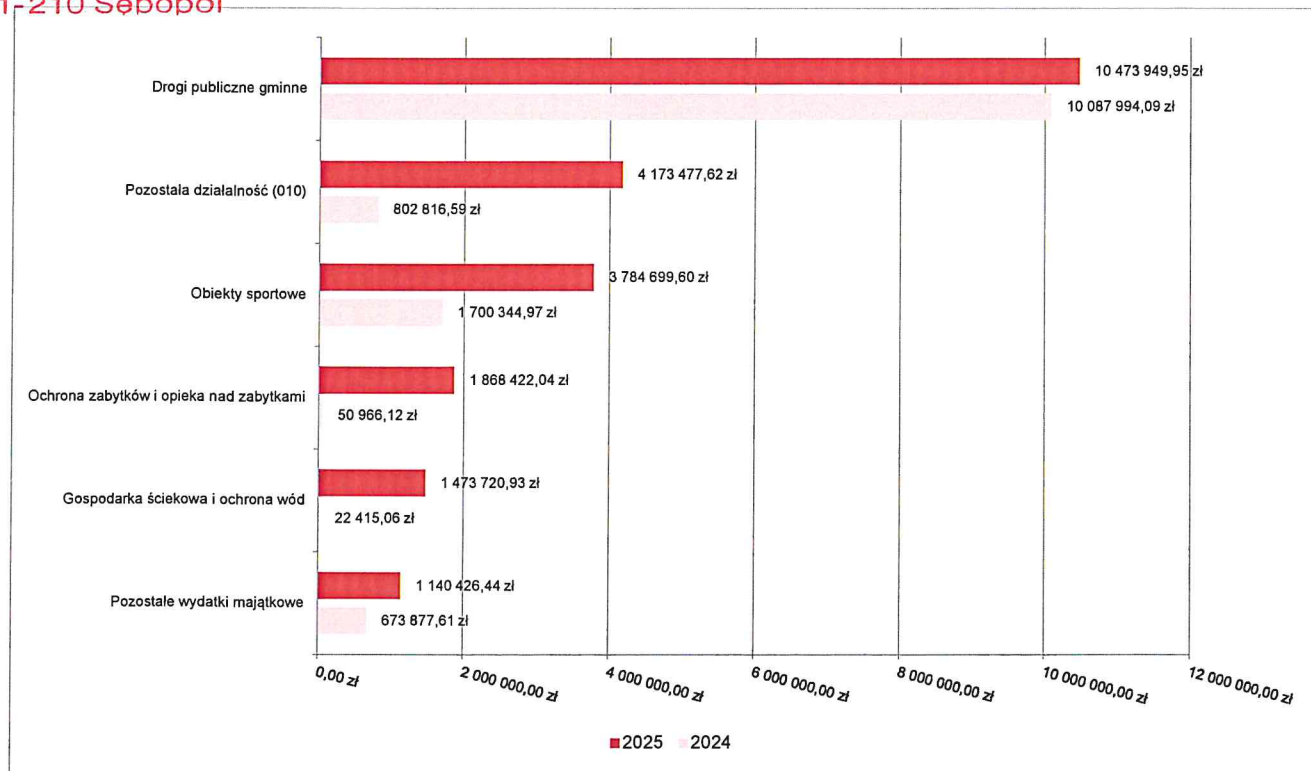
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Sępól w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 914 696,58 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 692 391,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Sępól wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 999 431,75	10 486 192,40	10 473 949,95	99,88%	45,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 735 013,00	4 174 540,62	4 173 477,62	99,97%	18,21%
926	Kultura fizyczna	3 758 426,60	3 787 479,60	3 784 699,60	99,93%	16,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 553,43	2 066 665,41	1 994 229,21	96,50%	8,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 822,49	2 023 464,00	1 516 350,92	74,94%	6,62%
752	Obrona narodowa	0,00	524 500,00	460 694,24	87,83%	2,01%
750	Administracja publiczna	401 550,53	401 549,53	286 190,49	71,27%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 000,00	56 104,55	96,73%	0,24%
855	Rodzina	1 485 188,80	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	25 207 986,60	23 692 391,56	22 914 696,58	96,72%	100,00%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

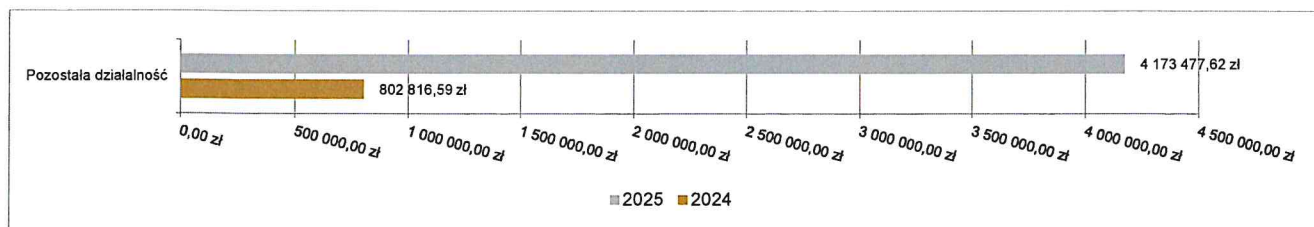


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 174 540,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 173 477,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 173 477,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 174 540,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 173 477,62 zł.

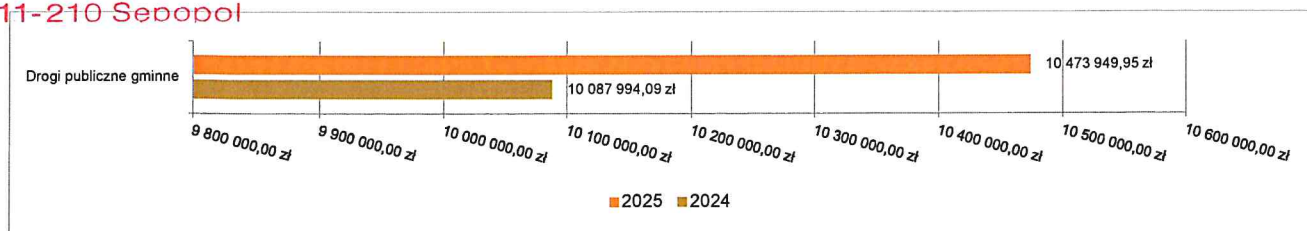
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 486 192,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 473 949,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 473 949,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 486 192,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 884 671,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 589 278,20 zł;

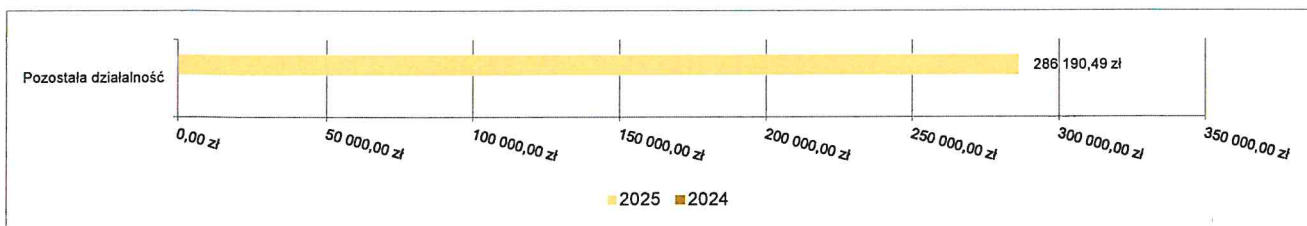


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 549,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 190,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 99 999,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 190,49 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 301 550,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 190,49 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

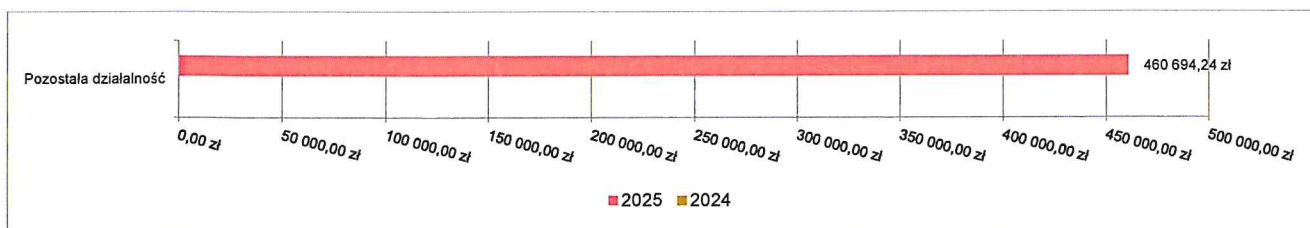


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 694,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 694,24 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 524 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 449 694,24 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 000,00 zł.

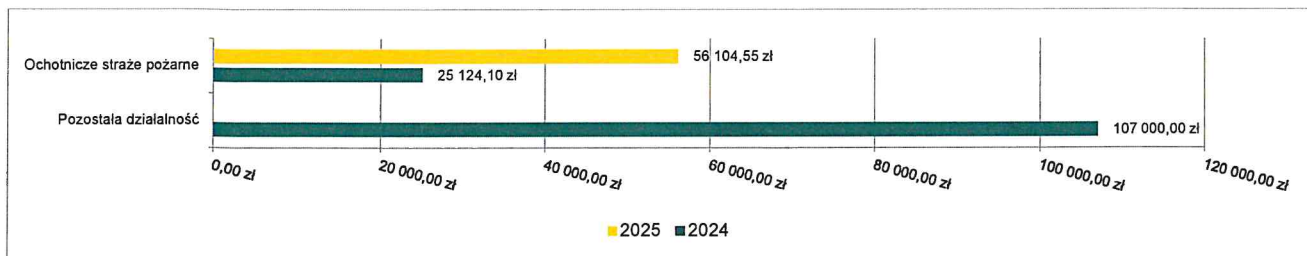
Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 104,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 56 104,55 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 104,55 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

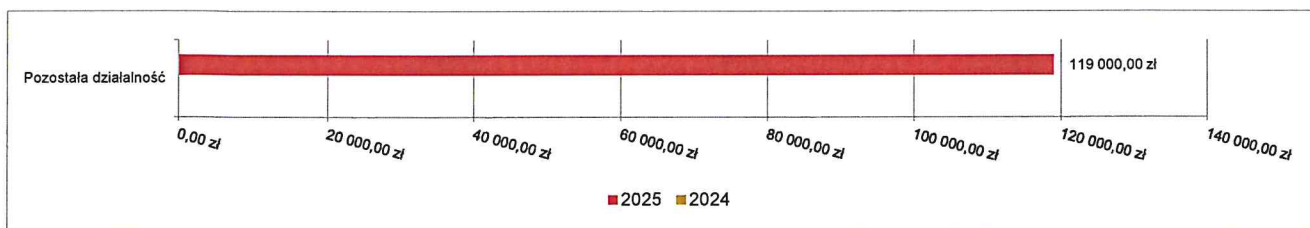


2.8.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

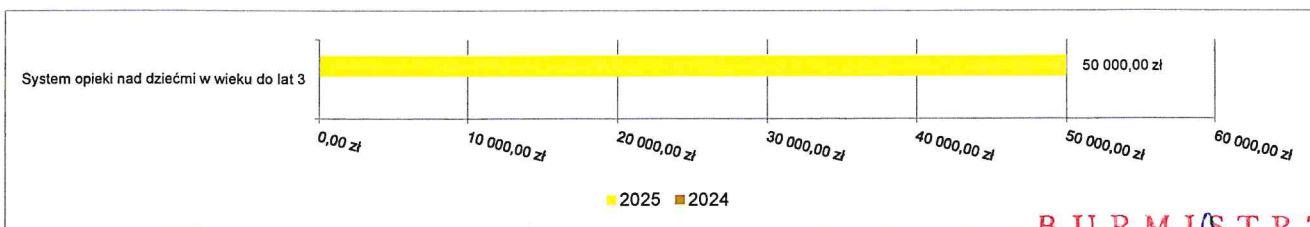


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

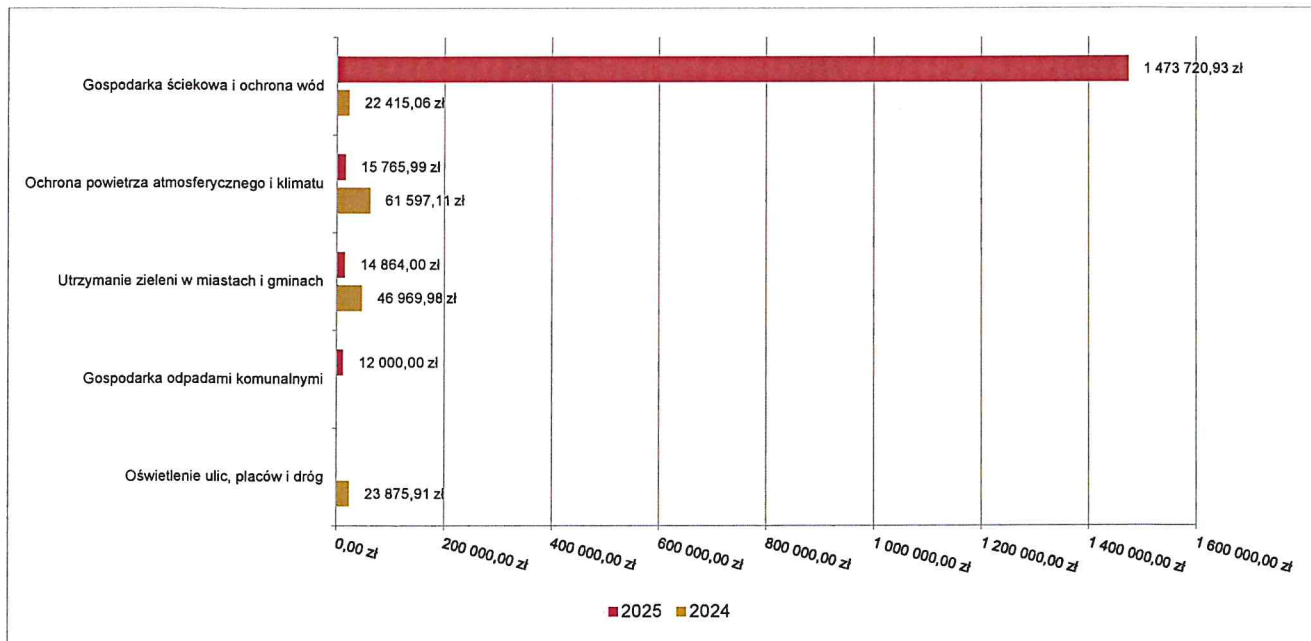
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 350,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 473 720,93 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 559 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 473 720,93 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 864,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 765,99 zł, co stanowi 4,49% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 765,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 86 100,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 066 665,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 229,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 102 755,00 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 174 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 864,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32 891,00 zł;

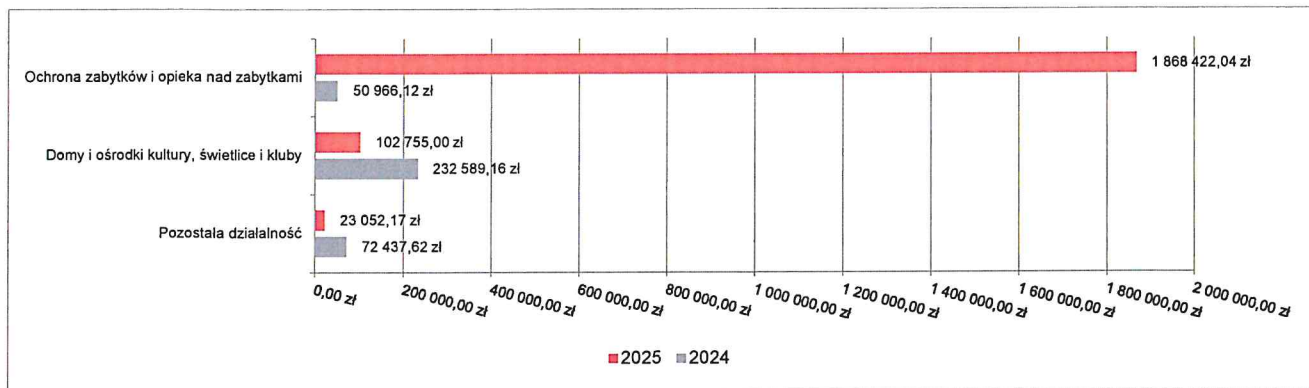
Burmistrz

Irena Wołosz

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 868 422,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 868 422,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 868 422,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 052,17 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 23 392,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 302,17 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

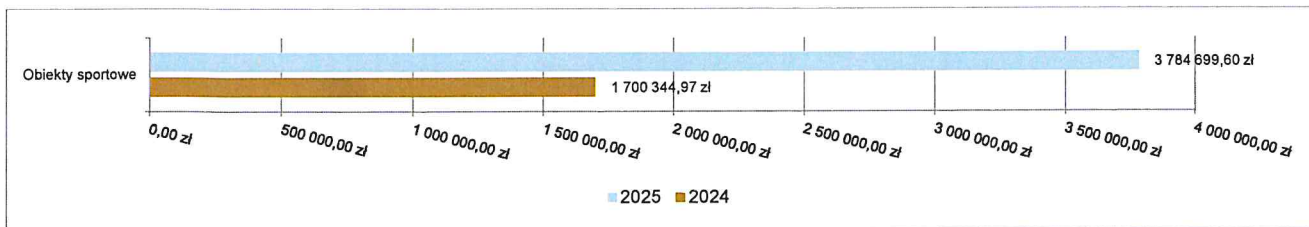


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 787 479,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 784 699,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 784 699,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 787 479,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 940 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 844 699,60 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 195 807,20 zł, (co stanowi 188,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 979 972,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 630 104,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 585 730,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 190 521,00 zł (co stanowi 99,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 108 972,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 81 549,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Sępól.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 979 972,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 108 972,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 129 000,00

BURMISTRZ
Irena Wołosz

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Sępól za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie					Wykonanie	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		495 563,00	6 502 666,84	6 500 660,14	99,97%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		495 563,00	6 502 666,84	6 500 660,14	99,97%		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		495 563,00	4 220 962,00	4 220 962,00	100,00%		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	14 000,00	13 468,50	96,20%		
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna		40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%		
400	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%		
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy		9 884 671,75	10 401 950,40	10 400 557,95	99,99%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%		
700	70005	Drogi publiczne gminne		9 884 671,75	10 383 950,40	10 382 557,95	99,99%		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	499 278,65	497 886,20	99,72%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa		654 500,00	689 030,45	288 173,71	41,82%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		654 500,00	689 030,45	288 173,71	41,82%		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		20 000,00	86 530,45	85 437,95	98,74%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		

58

75412	Ochronicze strażę pożarne	0,00	220 000,00	49 999,45	22,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 999,45	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 065 154,41	19 138 940,88	18 552 883,87	96,94%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 031,70	1 203,90	39,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 172,20	39,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	31,70	31,70	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 833 851,00	3 933 851,00	3 914 639,70	99,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	2 390 000,00	2 397 146,70	100,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 822,00	1 240 822,00	1 238 147,00	99,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 304,00	183 304,00	179 800,00	98,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 725,00	4 725,00	4 093,00	86,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	110 000,00	95 437,00	86,76%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 943 995,00	3 861 245,00	3 397 592,21	87,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 750,00	1 150 000,00	926 300,64	80,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450 000,00	2 370 000,00	2 230 715,69	94,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 245,00	15 245,00	11 997,86	78,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	58 504,00	92,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	8 658,40	17,32%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 611,50	53,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 943,75	19,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	150 000,00	128 131,98	85,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	6 262,13	31,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	23 466,26	78,22%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 200,00	356 724,77	255 359,65	71,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 312,96	26 312,96	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 379,00	101,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 211,81	100 430,56	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	103 009,41	51,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie

			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 984 088,41	10 984 088,41	10 984 088,41	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 971 261,88	10 971 261,88	10 971 261,88	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12 826,53	12 826,53	12 826,53	100,00%
758	Różne rozliczenia		13 762 655,11	12 884 420,18	12 884 415,80	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 612 095,11	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 612 095,11	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	185 061,07	185 056,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7,00	2,62	37,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	87 968,79	87 968,79	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	97 085,28	97 085,28	100,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	12 612 095,11	12 612 095,11	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	12 612 095,11	12 612 095,11	100,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 150 560,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 150 560,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		468 800,00	948 892,73	796 392,19	83,93%
80101	Szkoły podstawowe		300,00	47 625,34	47 458,42	99,65%
0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	141,00	47,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 925,34	34 925,34	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	5 992,08	99,87%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00	15 000,00	14 304,80	95,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 500,00	1 500,00	864,00	57,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 500,00	13 440,80	99,56%
80104	Przedszkola		133 000,00	130 500,00	89 789,00	68,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	5 059,50	50,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		123 000,00	103 000,00	67 229,50	65,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		334 000,00	354 196,94	343 829,94	97,07%
0830	Wpływy z usług		334 000,00	354 000,00	343 633,00	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	196,94	196,94	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
			Pozostała działalność			0,00	358 715,31	258 715,31	72,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	353 000,00	253 000,00	71,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	5 715,31	5 715,31	100,00%
852			Pomoc społeczna			1 344 971,00	1 766 669,16	1 720 525,00	97,39%
	85202	0970	Domy pomocy społecznej			60 300,00	60 300,00	72 274,56	119,86%
			Wpływy z różnych dochodów			60 300,00	60 300,00	72 274,56	119,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			180 353,00	200 000,00	185 085,74	92,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	685,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			180 353,00	200 000,00	184 400,30	92,20%
	85216		Zasiłki stałe			616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			126 926,00	324 506,40	321 394,19	99,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			28 000,00	28 000,00	24 687,84	88,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	50,00	476,72	953,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			98 876,00	296 456,40	296 229,63	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 000,00	12 000,00	2 970,00	24,75%
		0830	Wpływy z usług			12 000,00	12 000,00	2 970,00	24,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			217 698,00	416 368,00	401 456,04	96,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			217 698,00	416 368,00	401 456,04	96,42%
	85295		Pozostała działalność			67 502,00	74 527,76	76 565,76	102,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			67 502,00	67 502,00	69 540,00	103,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	7 025,76	7 025,76	100,00%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Wyszczególnienie

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 181,00	17 181,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 181,00	17 181,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
Razem		58 965 989,10	68 680 350,65	66 013 639,76	96,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Sępólno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	2 267 704,84	2 266 229,64	99,93%
			Pozostała działalność		0,00	2 267 704,84	2 266 229,64	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	6 400,00	4 924,80	76,95%
		02001	Leśnictwo		40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%
			Gospodarka leśna		40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	42 000,00	41 997,12	99,99%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
		2180	Dostarczanie ciepła		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
600	60004	2010	Transport i łączność		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		247 500,00	282 030,45	201 642,13	71,50%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		247 500,00	282 030,45	201 642,13	71,50%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		20 000,00	86 530,45	85 437,95	98,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 500,00	5 500,00	4 431,12	80,57%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000,00	168 000,00	110 856,94	65,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	194,96	9,75%
			Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	20 000,00	721,16	3,61%
750	75011	2010	Administracja publiczna		385 281,57	1 179 310,68	1 114 406,89	94,50%
			Urzędy wojewódzkie		100 581,57	100 798,57	100 780,12	99,98%
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 561,57	100 778,57	100 778,57	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,00	20,00	1,55	7,75%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 100,00	858 712,11	794 223,57	92,49%
			Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	740 212,11	733 299,11	99,07%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000,00	30 000,00	2 255,78	7,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 000,00	38 400,00	13 800,00	36,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	20 268,68	40,54%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	34 800,00	34 400,00	98,85%
				9 600,00	34 800,00	34 400,00	98,85%
751	75095		Pozostała działalność				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	185 000,00	185 003,20	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				150 000,00	175 000,00	185 003,20	105,72%
75101	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
				1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
				1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
752	75212		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
				0,00	135 208,00	133 424,50	98,68%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 208,00	133 424,50	98,68%
				0,00	800,00	800,00	100,00%
754	75295		Obrota narodowa				
				800,00	800,00	800,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 975,00	139 118,86	98,68%
				0,00	140 975,00	139 118,86	98,68%
756	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
				0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	2057		Ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
				0,00	170 000,00	0,00	0,00%
75601	75615		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
				0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	0350		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
				0,00	170 000,00	0,00	0,00%
75616	0310		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
				19 065 154,41	19 138 940,88	18 552 883,87	96,94%
	0320		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 031,70	1 203,90	39,71%
				3 000,00	3 000,00	1 172,20	39,07%
75616	0330		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20,00	31,70	31,70	100,00%
				20,00	31,70	31,70	100,00%
	0340		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
				3 833 851,00	3 933 851,00	3 914 639,70	99,51%
75616	0350		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	2 390 000,00	2 397 146,70	100,30%
				1 290 822,00	1 240 822,00	1 238 147,00	99,78%
	0360		Wpływy z podatku leśnego	203 304,00	183 304,00	179 800,00	98,09%
				4 725,00	4 725,00	4 093,00	86,62%
75616	0370		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
	0380		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	110 000,00	95 437,00	86,76%
				20 000,00	110 000,00	95 437,00	86,76%
75616	0390		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
				3 943 995,00	3 861 245,00	3 397 592,21	87,99%
	0400		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 750,00	1 150 000,00	926 300,64	80,53%
				1 212 750,00	1 150 000,00	926 300,64	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75802	0320	Wpływy z podatku rolnego		2 450 000,00	2 370 000,00	2 230 715,69	94,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 245,00	15 245,00	11 997,86	78,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		63 000,00	63 000,00	58 504,00	92,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00	50 000,00	8 658,40	17,32%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		3 000,00	3 000,00	1 611,50	53,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	1 943,75	19,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	150 000,00	128 131,98	85,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	6 262,13	31,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	30 000,00	23 466,26	78,22%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		300 200,00	356 724,77	255 359,65	71,58%
75621	0270	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	26 312,96	26 312,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	25 379,00	101,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	100 211,81	100 430,56	100,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000,00	200 000,00	103 009,41	51,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	176,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	51,72	2,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 984 088,41	10 984 088,41	10 984 088,41	100,00%
758	0010	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 971 261,88	10 971 261,88	10 971 261,88	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12 826,53	12 826,53	12 826,53	100,00%
		75802	Różne rozliczenia		12 612 095,11	12 787 334,90	12 787 330,52	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 612 095,11	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 612 095,11	0,00	0,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	87 975,79	87 971,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7,00	2,62	37,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	87 968,79	87 968,79	100,00%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	12 612 095,11	12 612 095,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	12 612 095,11	12 612 095,11	100,00%
801	75835	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie		468 800,00	948 892,73	796 392,19	83,93%
		80101	Szkoly podstawowe		300,00	47 625,34	47 458,42	99,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	141,00	47,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		0,00	0,00	0,00	-
		0960	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	34 925,34	34 925,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 925,34	34 925,34	100,00%
		80101	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 925,34	34 925,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	5 992,08	99,87%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00	15 000,00	14 304,80	95,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 500,00	1 500,00	864,00	57,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 500,00	13 440,80	99,56%
	80104		Przedszkola		133 000,00	130 500,00	89 789,00	68,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	5 059,50	50,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		123 000,00	103 000,00	67 229,50	65,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		334 000,00	354 196,94	343 829,94	97,07%
		0830	Wpływy z usług		334 000,00	354 000,00	343 633,00	97,07%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	196,94	196,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani		0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
	80195		Pozostała działalność		0,00	358 715,31	258 715,31	72,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	353 000,00	253 000,00	71,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porożskane z innych źródeł		0,00	5 715,31	5 715,31	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 344 971,00	1 766 669,16	1 720 525,00	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej		60 300,00	60 300,00	72 274,56	119,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 300,00	60 300,00	72 274,56	119,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocj domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
	85214		Zasłłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 353,00	200 000,00	185 085,74	92,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	685,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 353,00	200 000,00	184 400,30	92,20%
	85216		Zasłłki stałe		616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%

		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
		Ośrodki pomocy społecznej		126 926,00	324 506,40	321 394,19	99,04%
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 000,00	28 000,00	24 687,84	88,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	476,72	953,44%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 876,00	296 456,40	296 229,63	99,92%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	12 000,00	2 970,00	24,75%
0830		Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00	2 970,00	24,75%
		Pomoc w zakresie dożywiania		217 698,00	416 368,00	401 456,04	96,42%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		217 698,00	416 368,00	401 456,04	96,42%
		Pozostała działalność		67 502,00	74 527,76	76 565,76	102,73%
0970		Wpływy z różnych dochodów		67 502,00	67 502,00	69 540,00	103,02%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 025,76	7 025,76	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Pozostała działalność		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	91 500,00	90 055,93	98,42%
854		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	91 500,00	90 055,93	98,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	91 500,00	90 055,93	98,42%
855		Rodzina		5 944 816,00	6 202 520,40	6 098 407,21	98,32%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 771 834,00	5 987 592,00	5 888 672,70	98,35%
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 745 834,00	5 958 592,00	5 832 986,02	97,89%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 000,00	26 000,00	52 686,68	202,64%
		Karta Dużej Rodziny		0,00	568,00	462,00	81,34%
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	568,00	462,00	81,34%
		Wsparcie rodziny		0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85513			172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 200,00	2 004 007,89	1 342 317,82	66,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 920 000,00	1 293 056,69	67,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 900 000,00	1 279 216,47	67,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	5 026,73	50,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	8 813,49	88,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 626,89	23 720,09	64,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 626,89	23 720,09	64,76%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 181,00	17 181,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 181,00	17 181,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Razem	41 747 056,09	47 825 032,93	45 873 874,05	95,92%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Seypol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo							
			Pozostała działalność							
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
			Transport i łączność							
600	60016		Drogi publiczne gminne							
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
752			Obrona narodowa							
	75295		Pozostała działalność							
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75412		Ochotnicze strażne pożarne							
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
758			Różne rozliczenia							
	75814		Różne rozliczenia finansowe							
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
	75867		Krajowy Plan Odbudowy							
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85395		Pozostała działalność							
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
855			Rodzina							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							

11-210 Sępólno						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90005	6259	155 268,22	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%	
921	92120	6280	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%	
926	92601	6370	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%	
926	92601	6090	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		Kultura fizyczna				
		2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%	
926	92601	6370	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		Obiekty sportowe				
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%	
Razem			17 218 933,01	20 855 317,72	20 139 765,71	96,57%

BUKMISIRKZ

Irena Wołoszka

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Sępól za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 971 261,88	10 971 261,88	10 971 261,88	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 826,53	12 826,53	12 826,53	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 312,96	26 312,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 750,00	3 540 000,00	3 323 447,34	93,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 740 822,00	3 610 822,00	3 468 862,69	96,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	218 549,00	198 549,00	191 797,86	96,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 725,00	67 725,00	62 597,00	92,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 172,20	39,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	8 658,40	17,32%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 611,50	53,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 379,00	101,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 943,75	19,44%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	20 000,00	86 530,45	85 437,95	98,74%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 211,81	100 430,56	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	2 110 000,00	1 382 225,88	65,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	153 000,00	128 131,98	83,75%
0550	Wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 431,12	80,57%
0590	Wpływy z opłaty za koncesję i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	32 200,00	11 480,86	35,65%
0660	Wpływy z tytułu kosztów wykonania przedszkolnego	11 500,00	11 500,00	5 923,50	51,51%
0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	103 000,00	67 229,50	65,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	16 300,00	8 501,04	52,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 000,00	238 000,00	177 541,90	74,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 691,58	84,58%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	84 840,00	21,21%
0830	Wpływy z usług	346 000,00	366 000,00	346 603,00	94,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 020,00	154 031,70	127 995,13	83,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 150,00	20 150,00	1 197,88	5,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	740 212,11	733 299,11	99,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	2 255,78	7,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	329 002,00	388 934,34	382 699,84	98,40%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 021 415,57	8 724 870,31	8 591 726,52	98,47%

Źródło dochodów

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 119,00	1 965 095,59	1 912 801,54	97,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 023 000,00	753 000,00	73,61%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2180	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 020,00	26 020,00	52 688,23	202,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	196,94	196,94	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	88 607,89	75 301,09	84,98%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 715,31	5 715,31	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	4 924,80	76,95%
2730	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 612 095,11	12 612 095,11	12 612 095,11	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834 370,04	1 834 370,04	1 834 370,04	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 123,00	4 320 962,00	4 320 962,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 268,22	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	351 500,00	850 778,65	513 652,19	60,37%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 000,00	63 467,95	99,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	553 535,28	496 110,20	89,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 824 671,75	12 824 671,75	12 824 671,75	100,00%
	Razem	58 965 989,10	68 680 350,65	66 013 639,76	96,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Sępól za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 971 261,88	10 971 261,88	10 971 261,88	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 826,53	12 826,53	12 826,53	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 312,96	26 312,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 750,00	3 540 000,00	3 323 447,34	93,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 740 822,00	3 610 822,00	3 468 862,69	96,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	218 549,00	198 549,00	191 797,86	96,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 725,00	67 725,00	62 597,00	92,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 172,20	39,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	8 658,40	17,32%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 611,50	53,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 379,00	101,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 943,75	19,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	20 000,00	86 530,45	85 437,95	98,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 211,81	100 430,56	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	2 110 000,00	1 382 225,88	65,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	153 000,00	128 131,98	83,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 431,12	80,57%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	32 200,00	11 480,86	35,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 500,00	5 923,50	51,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	103 000,00	67 229,50	65,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	16 300,00	8 501,04	52,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 000,00	238 000,00	177 541,90	74,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 691,58	84,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	84 840,00	21,21%
0830	Wpływy z usług	346 000,00	366 000,00	346 603,00	94,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 020,00	154 031,70	127 995,13	83,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 150,00	20 150,00	1 197,88	5,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	740 212,11	733 299,11	99,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	2 255,78	7,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	329 002,00	388 934,34	382 699,84	98,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 020,00	26 020,00	52 688,23	202,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	196,94	196,94	100,00%
Razem		22 272 626,41	23 553 084,72	21 845 472,80	92,75%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Sępopól za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na I.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 814 468,00	6 564 290,46	6 529 450,22	99,47%
		Izby rolnicze		70 455,00	80 455,00	68 704,71	85,40%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego		70 455,00	80 455,00	68 704,71	85,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 231 450,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 229 450,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	512 563,00	6 481 835,46	6 460 745,51	99,67%
		Wyodrędnienia osobowe pracowników		0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 775,39	3 775,39	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	546,35	546,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	40 818,31	22 799,36	55,86%
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	22 851,76	20 843,76	91,21%
		Różne opłaty i składki		0,00	2 216 965,53	2 216 965,53	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	37,50	37,50	100,00%
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	736 393,57	735 330,57	99,86%
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 563,00	3 438 147,05	3 438 147,05	100,00%
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
		Wywózwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
		Dostarczanie ciepła		992,72	2 245,55	1 232,63	54,89%
		Wyodrędnienia osobowe pracowników		168,07	406,17	208,68	51,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		24,32	58,77	30,20	51,39%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	153,53	153,53	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	145 000,00	67 460,84	46,52%
		Różne opłaty i składki		14,89	35,98	18,49	51,39%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 531 431,75	11 300 678,38	11 195 899,12	99,07%
		Transport i łączność		123 000,00	374 026,00	374 026,00	100,00%
		Lokalny transport zbiorowy		123 000,00	374 026,00	374 026,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		123 000,00	356 026,00	356 026,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe		9 000,00	18 000,00	16 139,54	89,66%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	18 000,00	16 139,54	89,66%
		Drogi publiczne gminne		10 399 431,75	10 908 652,38	10 805 733,58	99,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	156 315,25	141 984,96	90,83%
		Zakup usług remontowych		100 000,00	63 319,05	53 765,84	84,91%
		Zakup usług pozostałych		140 000,00	202 825,68	136 033,83	67,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	601 520,65	589 278,20	97,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa					
		2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 082 432,00	1 323 877,05	1 305 560,87	98,62%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					
		510 686,00		510 686,00	710 686,00	710 686,00	100,00%
		510 686,00		510 686,00	710 686,00	710 686,00	100,00%
		45 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	86 445,05	68 128,87	78,81%
		4260	Zakup energii	0,00	1 010,00	92,40	9,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 370,00	3 654,00	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 565,05	41 827,99	82,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	13 653,00	91,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	3 703,26	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 036,10	29,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	3 162,12	90,35%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		526 746,00		526 746,00	526 746,00	526 746,00	100,00%
		710	71004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 746,00	526 746,00
Działalność usługowa							
156 000,00				156 000,00	315 310,60	179 310,60	56,92%
30 000,00	Planu zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%
30 000,00	Zakup usług pozostałych			30 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%
126 000,00	Pozostała działalność			126 000,00	0,00	0,00	-
126 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			126 000,00	0,00	0,00	-
Administracja publiczna							
5 522 934,42				5 778 665,39	5 163 297,70	89,35%	
100 561,57	Urzędy wojewódzkie			100 561,57	100 780,57	100 780,57	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 553,01	77 662,42	77 662,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,29	13 944,02	13 944,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,53	2 017,86	2 017,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,74	1 154,27	1 154,27	100,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	2,00	2,00	100,00%
		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		162 000,00		169 079,00	166 417,09	98,43%	
		148 200,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 429,00	153 429,00	153 429,00	100,00%
		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,47	57,05%	
75023	75023	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	567,62	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 850,00	11 850,00	85,56%
		4 074 782,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 605,35	3 871 412,12	89,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 200,70	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 000,00	2 544 688,00	2 421 008,73	95,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 098,20	175 098,20	100,00%		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		

Wyszczególnienie

		Płan na 1.01.2025	Płan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	474 942,03	434 889,48	91,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 715,12	50 597,46	83,34%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	160 000,00	125 116,74	78,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 000,00	72 096,32	78,37%
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 900,00	1 829,91	96,31%
4260	Zakup energii	90 000,00	91 400,00	69 201,48	75,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 500,00	2 125,23	25,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 500,00	3 660,00	81,33%
4300	Zakup usług pozostałych	352 262,00	372 262,00	326 478,83	87,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	17 267,97	95,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 420,00	6 471,01	62,10%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	13 681,00	11 782,42	86,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	89 000,00	86 876,46	97,61%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	24 000,00	9 415,76	39,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	30 000,00	24 400,72	81,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	6 052,70	57,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 999,15	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	146 500,00	91 438,98	62,42%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	29 000,00	19 371,17	66,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	13 884,42	53,40%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	4 740,25	33,86%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 500,00	53 443,14	69,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	1 084 590,85	1 048 700,47	933 248,94	88,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 109,30	27,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 760,00	76 300,00	76 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	334 000,00	325 716,14	97,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 745,12	18 745,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 000,00	57 869,67	93,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	6 339,29	68,91%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 359,50	8 918,00	95,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Trena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101	4307	Zakup usług pozostałych		99 366,04	99 366,04	51 154,75	51,48%
		4309	Zakup usług pozostałych		23 308,08	23 308,08	11 999,27	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	70 900,00	69 164,30	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	17 000,00	14 951,47	87,95%
		4560	Odszeki od 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		0,00	5,00	5,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 934,02	16 934,02	2 846,81	16,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 972,18	3 972,18	667,77	16,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	60,00	51,56	85,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 255,93	244 255,93	231 814,29	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 294,60	57 294,60	54 376,20	94,91%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,30	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,20	44,20	44,20	100,00%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	135 208,00	133 424,50	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	74 575,00	74 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 349,88	5 349,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	774,19	774,19	100,00%
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 012,38	8 012,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 596,55	12 813,05	87,78%
		Obrona narodowa			800,00	694 800,00	623 735,23	89,77%
		Pozostałe wydatki obronne			800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670,13	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,42	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00	100,00%
754	75412	Pozostała działalność			0,00	694 000,00	622 935,23	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	169 500,00	162 240,99	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	513 500,00	449 694,24	87,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			268 930,00	554 930,00	453 067,07	81,64%
		Ochotnicze straż pożarne			245 930,00	531 930,00	453 067,07	85,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	78 000,00	66 404,79	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	5 200,00	1 860,66	35,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		730,00	730,00	730,00	100,00%
		URMISIA SĘPOLA			730,00	730,00	730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757	75702	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	30 000,00	24 338,83	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	65 000,00	54 013,20	83,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	170 000,00	168 107,90	98,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	30 000,00	29 666,10	98,89%
		4260	Zakup energii			20 000,00	20 000,00	10 830,95	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	15 000,00	6 693,66	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	35 000,00	20 158,43	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki			25 000,00	25 000,00	14 888,00	59,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	58 000,00	56 104,55	96,73%
		75421	Zarządzanie kryzysowe			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego			510 000,00	510 000,00	451 925,87	88,61%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			510 000,00	510 000,00	451 925,87	88,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			10 000,00	10 000,00	3 665,37	36,65%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			500 000,00	500 000,00	448 260,50	89,65%
			Różne rozliczenia			250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe			250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		801	Oświata i wychowanie			16 367 099,00	16 150 360,70	15 657 881,59	96,95%
80101	80101		Szkoly podstawowe			11 974 134,00	11 828 380,18	11 685 403,59	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			430 525,00	427 325,00	420 776,48	98,47%
		3240	Stypendia dla uczniów			5 040,00	5 040,00	4 855,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 494 602,00	1 481 802,00	1 466 390,62	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 414,00	101 444,00	101 151,34	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 502 035,00	1 453 035,00	1 445 031,06	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			212 050,00	156 050,00	152 291,33	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 225,00	27 945,00	27 663,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			290 455,00	325 945,00	305 371,40	93,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 500,00	36 302,34	30 737,00	84,67%
		4260	Zakup energii			157 500,00	143 950,00	108 060,82	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych			43 350,00	50 150,00	47 386,54	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 250,00	6 950,00	6 170,00	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych			119 500,00	143 267,00	137 167,90	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 850,00	7 850,00	5 913,17	75,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 300,00	13 300,00	8 909,17	66,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			7 225,00	7 225,00	3 136,05	43,41%
		4430	Różne opłaty i składki			24 255,00	25 925,00	25 772,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			535 233,00	525 313,00	525 313,00	99,67%

Wyszczególnienie

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	5 250,00	5 180,00	98,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 994,00	18 194,00	13 758,25	75,62%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 459 735,00	6 383 661,84	6 363 915,28	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 046,00	482 456,00	482 195,92	99,95%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 906,00	617 127,00	596 516,85	96,66%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 922,00	35 522,00	33 698,49	94,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 138,00	72 938,00	69 028,94	94,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 678,00	11 328,00	9 036,90	79,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 816,45	91,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	3 030,00	2 019,45	66,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	21 045,00	16 560,80	78,69%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	23 559,00	23 557,35	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	68,00	26,71	39,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 801,00	408 889,00	402 643,70	98,47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 768,00	35 468,00	35 128,06	99,04%
80104	Przedszkola	1 001 514,00	931 494,00	842 970,24	90,50%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	100 000,00	74 464,36	74,46%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 019,00	28 019,00	27 694,88	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 338,00	53 838,00	52 505,59	97,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00	3 659,00	3 606,93	98,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 905,00	87 405,00	84 948,13	97,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 347,00	6 347,00	6 075,68	95,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	32 500,00	32 499,16	100,00%
4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	72 135,51	58,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	21 450,00	20 625,00	96,15%
4260	Zakup energii	29 400,00	19 400,00	17 474,07	90,07%
4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 281,53	98,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00	368,00	265,68	72,20%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	24 788,76	98,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	2 807,00	1 790,94	63,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 689,00	391 689,00	388 401,97	99,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 350,00	26 580,00	26 572,05	99,97%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 839,00	141 451,00	135 322,99	95,67%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 598,00	7 449,00	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	18 293,00	18 048,87	98,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	2 609,00	2 585,89	97,12%

U 2385,89 I S 99,12% Z

80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 040,00	675,00	33,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,00	2 560,00	1 200,00	46,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 694,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 068,00	94 937,00	92 541,25	97,48%
80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 020,00	7 220,00	7 129,26	98,74%
		Świecice szkolne	191 522,00	176 197,00	171 053,30	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 598,00	7 443,86	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 894,00	23 894,00	22 249,35	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 187,79	92,94%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	8 300,00	7 190,88	86,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	1 050,00	39,98	3,81%
	4270	Zakup usług remontowych	5 775,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 694,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 558,00	117 058,00	116 096,49	99,18%
80148	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 073,00	9 173,00	9 151,33	99,76%
		Dowożenie uczniów do szkół	459 211,00	583 332,21	521 205,62	89,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	78,50	39,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 759,00	136 759,00	123 076,72	90,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	8 349,84	8 349,10	99,99%
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	25 528,00	21 508,40	84,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	20 552,27	68,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 500,00	333 993,66	91,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 636,37	9 595,00	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 709,00	3 959,00	3 931,97	99,32%
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00	80 892,00	57 864,74	71,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 196,00	16 696,00	6 000,00	35,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 196,00	64 196,00	51 864,74	80,79%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 227,00	1 263 273,00	1 170 157,22	92,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 200,00	1 780,72	55,65%
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 187,00	673 187,00	658 930,91	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 642,00	43 492,00	42 809,80	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 085,00	110 585,00	103 466,36	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	12 509,00	10 988,44	87,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	22 391,00	19 397,63	86,63%
80148	4220	Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	277 679,02	83,14%

80149	4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	27 834,10	88,36%
	4270	Zakup usług remontowych	6 825,00	575,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 655,00	8 655,00	4 258,10	49,20%
	4440	Odpisy na zaciąadowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	22 364,00	22 358,55	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	815,00	653,59	80,20%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		121 329,00	10 388,22	10 388,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	1 485,90	1 485,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	212,90	212,90	100,00%
	4440	Odpisy na zaciąadowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 627,00	8 689,42	8 689,42	100,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		414 630,00	242 742,00	221 929,51	91,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00	6 844,00	6 245,23	91,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 458,00	32 458,00	26 933,44	82,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	6 302,00	3 722,61	59,07%
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 075,00	3 777,49	62,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 500,00	11 959,40	88,59%
	4440	Odpisy na zaciąadowy fundusz świadczeń socjalnych	13 323,00	7 335,00	6 946,22	94,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 398,00	163 898,00	156 131,86	95,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 230,00	6 330,00	6 213,26	98,16%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 945,71	40 385,29	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,43	409,43	100,00%
	Pozostała działalność		13 395,00	233 728,95	204 274,59	87,40%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 391,73	29 383,47	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 746,89	5 862,37	86,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,22	843,84	84,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 248,70	64,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 756,54	96 339,77	86,21%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 335,00	6 030,00	95,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	294,00	41,74%
B U R M I S T R Z						
11-210 Sępól						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Płan na 1.01.2025	Płan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85153	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	176,00	114,07	64,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	9 930,57	5 058,37	50,94%
			Ochrona zdrowia		100 000,00	205 879,96	170 267,25	82,70%
			Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	2 460,00	91,11%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	171 879,96	137 807,25	80,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	58 817,14	53 793,60	91,46%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	7 419,16	5 980,68	80,61%
		4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00	2 225,16	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 900,00	84 981,88	67 708,81	79,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 400,00	1 630,00	67,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	11 161,78	3 769,00	33,77%
			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85202		Pomoc społeczna		5 536 152,00	5 763 750,16	5 585 202,57	96,90%
			Demny pomocy społecznej		1 476 000,00	1 386 000,00	1 359 583,31	98,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 476 000,00	1 386 000,00	1 359 583,31	98,09%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		9 225,00	9 225,00	9 020,05	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 560,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		785,00	800,00	800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 363,00	3 563,00	3 358,05	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00	205,00	205,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		250 000,00	259 647,00	226 610,17	87,28%
		3110	Świadczenia społeczne		250 000,00	259 647,00	226 610,17	87,28%
			Dodatki mieszkaniowe		430 000,00	405 000,00	395 507,26	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne		430 000,00	405 000,00	395 507,26	97,66%
			Zasiłki stałe		616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne		616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 946 088,00	2 279 808,40	2 250 842,30	98,73%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 388,00	4 388,00	3 188,00	72,65%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 998,00	1 416 289,00	1 402 171,90	99,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 624,00	96 606,00	96 552,16	99,94%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 861,00	272 375,40	270 080,36	99,16%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	30 810,00	29 740,29	96,53%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	82 000,00	81 648,32	99,57%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	100 000,00	99 844,90	99,84%			
	4260	Zakup energii	121 848,00	71 848,00	67 129,33	93,43%			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 999,49	99,97%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 326,00	66,30%			
	4300	Zakup usług pozostałych	106 740,00	126 980,00	126 943,68	99,97%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 200,00	4 602,17	88,50%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	983,50	61,47%			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 136,00	78,40%			
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	41 858,00	41 394,75	98,89%			
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 107,00	93,62%			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%			
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 141,00	87,73%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			247 747,00	12 507,00	8 478,97	67,79%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025,00	0,00	0,00	-			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00	1 800,00	1 207,97	67,11%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,00	256,00	256,00	100,00%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	10 451,00	7 015,00	67,12%			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			340 000,00	568 670,00	517 456,04	90,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	568 670,00	517 456,04	90,99%		
85295		Pozostała działalność			162 900,00	169 925,76	162 925,76	95,88%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
853	3110	Świadczenia społeczne	115 900,00	115 900,00	115 900,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 025,76	7 025,76	50,09%			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	654 600,00	470 883,23	71,93%		
	Pozostała działalność			0,00	654 600,00	470 883,23	71,93%		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 509,00	121 220,70	68,68%			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 341,00	21 967,82	51,88%			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 029,00	2 337,96	38,78%			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 354,00	30 620,61	44,15%			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	0,00	0,00%			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	3 891,84	51,21%			
85395	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 367,00	170 242,00	88,04%			
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	1 602,30	5,93%			

854	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 705,00	116 205,00	103 112,15	88,73%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 705,00	4 705,00	3 050,00	64,82%
855	4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	4 705,00	3 050,00	64,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	111 500,00	100 062,15	89,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	111 500,00	100 062,15	89,74%
	Rodzina		7 791 605,80	6 579 121,40	6 422 837,44	97,62%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 745 834,00	6 001 592,00	5 875 986,02	97,91%
	3110	Świadczenia społeczne	5 573 459,00	5 770 744,00	5 664 693,05	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 955,00	172 639,00	156 677,96	90,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00	29 729,00	26 623,39	89,55%
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	4 229,00	3 740,62	88,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
85504	Karta Dużej Rodziny		0,00	568,00	462,00	81,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,00	386,00	81,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	66,00	81,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	10,00	83,33%
85508	Wspieranie rodziny		187 601,00	101 961,40	78 096,98	76,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 447,00	82 865,00	63 239,14	76,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00	14 446,40	10 890,16	75,38%
85513	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	2 232,00	1 549,68	69,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
85516	Rodziny zastępcze		200 000,00	225 000,00	223 380,33	99,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	225 000,00	223 380,33	99,28%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
900	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 485 188,80	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 360,58	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 268,22	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 971 142,49	4 564 140,04	3 672 790,71	80,47%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 401 322,49	1 559 000,00	1 473 720,93	94,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 550,13	1 559 000,00	1 473 720,93	94,53%

90002	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	0,00	0,00	-
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 000,00	1 912 000,00	1 764 685,11	92,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 900 000,00	1 752 685,11	92,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	94 984,33	76 728,57	80,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	64 214,78	55 445,42	86,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 940,75	3 454,35	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 964,80	2 964,80	37,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 864,00	14 864,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 500,00	361 879,80	16 145,79	4,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,80	379,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	375 296,89	178 737,28	47,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 913,03	18 080,41	69,77%
	4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	122 909,87	72,30%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	67 133,86	18 645,00	27,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 150,00	19 102,00	73,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 193,00	9 552,96	58,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 193,00	9 552,96	67,31%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 626,10	24 626,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 626,10	24 626,10	100,00%
90095		Pozostała działalność	206 320,00	220 159,92	128 593,97	58,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 150,40	26 089,97	37,19%
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	10 278,34	51,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 840,00	37 024,60	52,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 260,00	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	52 849,52	52 834,06	99,97%
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 889,43	3 814 549,30	3 639 375,99	95,41%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 941,00	1 412 696,57	1 290 551,06	91,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	47 520,35	59,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 300,02	67 409,10	95,89%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 737,99	44,92%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 304,55	17 229,50	84,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 300,00	4 958,12	59,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	118 873,35	119 384,40	99,96%

Burmistrz

Irena Wołosz

ul. 11 Listopada 7 Dział 1-2024-40-00	
--	--

BURMISTRZ

Irena Wołosz

3.7. WYKONANIE WYPATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Sępól za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo		79 455,00	2 389 749,84	2 355 972,60	98,59%
		Izby rolnicze		70 455,00	80 455,00	68 704,71	85,40%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego		70 455,00	80 455,00	68 704,71	85,40%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		7 000,00	2 307 294,84	2 287 267,89	99,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 775,39	3 775,39	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	546,35	546,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	40 818,31	22 799,36	55,86%
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	22 851,76	20 843,76	91,21%
		Różne opłaty i składki		0,00	2 216 965,53	2 216 965,53	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	37,50	37,50	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
		Dostarczanie ciepła		61 200,00	147 900,00	69 104,37	46,72%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		992,72	2 245,55	1 232,63	54,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		168,07	406,17	208,68	51,38%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,32	58,77	30,20	51,39%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	153,53	153,53	100,00%
		Różne opłaty i składki		60 000,00	145 000,00	67 460,84	46,52%
600	60001	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14,89	35,98	18,49	51,39%
		Transport i łączność		532 000,00	814 485,98	721 949,17	88,64%
		Lokalny transport zbiorowy		123 000,00	374 026,00	374 026,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		123 000,00	356 026,00	356 026,00	100,00%
		60014		9 000,00	18 000,00	16 139,54	89,66%
		Drogi publiczne powiatowe		9 000,00	18 000,00	16 139,54	89,66%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	18 000,00	16 139,54	89,66%
		60016		400 000,00	422 459,98	331 783,63	78,54%
		Drogi publiczne gminne		160 000,00	156 315,25	141 984,96	90,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	63 319,05	53 765,84	84,91%
		Zakup usług remontowych		140 000,00	202 825,68	136 032,83	67,07%
		700		1 082 432,00	1 323 877,05	1 305 560,87	98,62%
		Gospodarka mieszkaniowa		510 686,00	710 686,00	710 686,00	100,00%
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		510 686,00	710 686,00	710 686,00	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		510 686,00	710 686,00	710 686,00	100,00%

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	86 445,05	68 128,87	78,81 %
4260	Zakup energii	0,00	1 010,00	92,40	9,15%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 370,00	3 654,00	83,62%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 565,05	41 827,99	82,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	13 653,00	91,02%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	3 703,26	74,07%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 036,10	29,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	3 162,12	90,35%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	526 746,00	526 746,00	526 746,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 746,00	526 746,00	526 746,00	100,00%
710	Działalność usługowa	156 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	315 000,00	179 310,60	56,92%
71095	Pozostała działalność	126 000,00	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	5 121 383,89	5 377 115,86	4 877 107,21	90,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	100 561,57	100 780,57	100 780,57	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 553,01	77 662,42	77 662,42	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,29	13 944,02	13 944,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,53	2 017,86	2 017,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,74	1 154,27	1 154,27	100,00%
4560	Odsutki od 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	0,00	2,00	2,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	169 079,00	166 417,09	98,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	153 429,00	153 429,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	570,47	57,05%
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	567,62	70,95%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 850,00	11 850,00	85,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 782,00	4 213 606,35	3 871 412,12	91,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 200,70	84,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 000,00	2 544 688,00	2 421 008,73	95,14%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 098,20	175 098,20	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 842,00	91,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	474 942,03	434 889,48	91,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 715,12	50 597,46	83,34%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	160 000,00	125 116,74	78,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 000,00	72 096,32	78,37%
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 900,00	1 829,91	96,31%
4260	Zakup energii	90 000,00	91 400,00	69 201,48	75,71%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 500,00	2 125,23	25,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 500,00	3 660,00	81,33%
4300	Zakup usług pozostałych	352 262,00	372 262,00	326 478,83	87,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	17 267,97	95,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 420,00	6 471,01	62,10%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	13 681,00	11 782,42	86,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	89 000,00	86 876,46	97,61%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	24 000,00	9 415,76	39,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	30 000,00	24 400,72	81,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	6 052,70	57,64%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	146 500,00	91 438,98	62,42%
	Nagrody konkursowe	20 000,00	29 000,00	19 371,17	66,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	13 884,42	53,40%
	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	4 740,25	33,86%
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 500,00	53 443,14	69,86%
75095	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	783 040,32	747 149,94	647 058,45	86,60%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 109,30	27,73%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 760,00	76 300,00	76 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	334 000,00	325 716,14	97,52%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 745,12	18 745,12	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 000,00	57 869,67	93,34%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	6 339,29	68,91%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 359,50	8 918,00	95,28%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	99 366,04	99 366,04	51 154,75	51,48%
	Zakup usług pozostałych	23 308,08	23 308,08	11 999,27	51,48%
	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 900,00	69 164,30	97,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 000,00	14 951,47	87,95%
4560	Odsutki od 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	0,00	5,00	5,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 934,02	16 934,02	2 846,81	16,81%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,18	3 972,18	667,77	16,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	60,00	51,36	5,13%

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 238,00	136 446,00	134 662,50	98,69%
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,30	169,30	169,30	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50	24,50	24,50	100,00%
			Zakup materiałów i wyposazenia		44,20	44,20	44,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	135 208,00	133 424,50	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	74 575,00	74 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 349,88	5 349,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	774,19	774,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia		0,00	8 012,38	8 012,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 596,55	12 813,05	87,78%
752			Ochrona narodowa		800,00	170 300,00	163 040,99	95,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670,13	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,42	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność		0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia		0,00	169 500,00	162 240,99	95,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	169 500,00	162 240,99	95,72%
	75412		Ochotnicze straż pożarne		268 930,00	496 930,00	396 962,52	79,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		245 930,00	473 930,00	396 962,52	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	78 000,00	66 404,79	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00	5 200,00	1 860,66	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		730,00	730,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia		30 000,00	30 000,00	24 338,83	81,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposazenia		60 000,00	65 000,00	54 013,20	83,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposazenia		0,00	170 000,00	168 107,90	98,89%
		4260	Zakup energii		0,00	30 000,00	29 666,10	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	10 830,95	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	6 693,66	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	35 000,00	20 158,43	57,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	25 000,00	14 888,00	59,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		510 000,00	510 000,00	451 925,87	88,61%

		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	3 665,37	36,65%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	448 260,50	89,65%	
	Różne rozliczenia		250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
	Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
	Rezerwy		250 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
	Oświata i wychowanie		16 367 099,00	16 150 360,70	15 657 881,59	96,95%	
	Szkoły podstawowe		11 974 134,00	11 828 380,18	11 685 403,59	98,79%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 525,00	427 325,00	420 776,48	98,47%
	3240		Stypendia dla uczniów	5 040,00	5 040,00	4 855,00	96,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 602,00	1 481 802,00	1 466 390,62	98,96%
801	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 414,00	101 444,00	101 151,34	99,71%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 035,00	1 453 035,00	1 445 031,06	99,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 050,00	156 050,00	152 291,33	97,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 225,00	27 945,00	27 663,00	98,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 455,00	325 945,00	305 371,40	93,69%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	36 302,34	30 737,00	84,67%	
	4260	Zakup energii	157 500,00	143 950,00	108 060,82	75,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	43 350,00	50 150,00	47 386,54	94,49%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 950,00	6 170,00	88,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	143 267,00	137 167,90	95,74%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 850,00	5 913,17	75,33%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	13 300,00	8 909,17	66,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 225,00	7 225,00	3 136,05	43,41%	
	4430	Różne opłaty i składki	24 255,00	25 925,00	25 772,00	99,41%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 233,00	525 313,00	523 571,26	99,67%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	5 250,00	5 180,00	98,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 994,00	18 194,00	13 758,25	75,62%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 459 735,00	6 383 661,84	6 363 915,28	99,69%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 046,00	482 456,00	482 195,92	99,95%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		677 906,00	617 127,00	596 516,85	96,66%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 922,00	35 522,00	33 698,49	94,87%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 138,00	72 938,00	69 028,94	94,64%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 678,00	11 328,00	9 036,90	79,77%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 816,45	91,22%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	3 030,00	2 019,45	66,65%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	21 045,00	16 560,80	78,69%	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	23 559,00	23 557,35	99,99%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	68,00	68,00	100,00%		

B U M I S T R Z

Trena Włostuik

80104

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Przedszkola

472 801,00 408 889,00 402 643,70 98,47%
32 768,00 35 468,00 35 128,06 99,04%
1 001 514,00 931 494,00 842 970,24 90,50%

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00 100 000,00 74 464,36 74,46%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

27 019,00 28 019,00 27 694,88 98,84%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

63 338,00 53 838,00 52 505,59 97,53%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 559,00 3 659,00 3 606,93 98,56%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

101 905,00 87 405,00 84 948,13 97,19%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

14 347,00 6 347,00 6 075,68 95,73%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

31 500,00 32 500,00 32 499,16 100,00%

4220 Zakup środków żywności

123 000,00 123 000,00 72 135,51 58,65%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

5 250,00 21 450,00 20 625,00 96,15%

4260 Zakup energii

29 400,00 19 400,00 17 474,07 90,07%

4270 Zakup usług remontowych

7 350,00 0,00 0,00 -

4280 Zakup usług zdrowotnych

840,00 840,00 840,00 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych

8 400,00 8 400,00 8 281,53 98,59%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

368,00 368,00 265,68 72,20%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 192,00 25 192,00 24 788,76 98,40%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 007,00 2 807,00 1 790,94 63,80%

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

500 689,00 391 689,00 388 401,97 99,16%

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

28 350,00 26 580,00 26 572,05 99,97%

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150 839,00 141 451,00 135 322,99 95,67%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

7 098,00 7 598,00 7 449,00 98,04%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

20 038,00 18 293,00 18 048,87 98,67%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 871,00 2 609,00 2 585,99 99,12%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

2 025,00 2 040,00 675,00 33,09%

4410 Podróże służbowe krajowe

2 525,00 2 560,00 1 200,00 46,88%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500,00 500,00 0,00 0,00%

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

5 694,00 5 694,00 5 693,62 99,99%

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

103 068,00 94 937,00 92 541,25 97,48%

80107

Świetlice szkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 020,00 7 220,00 7 129,26 97,44%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

191 522,00 176 197,00 171 053,30 97,08%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 098,00 7 598,00 7 443,86 97,97%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

23 894,00 23 894,00 22 249,35 92,94%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

3 430,00 3 430,00 3 187,79 92,94%

4270 Zakup usług remontowych

7 850,00 8 300,00 7 190,88 86,64%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 150,00 1 050,00 39,98 3,81%

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

5 775,00 0,00 0,00 -

5 694,00 5 693,62 99,99%
117 058,00 116 096,49 99,18%

Wyszczególnienie

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80113	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 073,00	9 173,00	9 151,33	99,76%
	Dowożenie uczniów do szkół	459 211,00	583 332,21	521 205,62	89,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	78,50	39,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 759,00	136 759,00	123 076,72	90,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	8 349,84	8 349,10	99,99%
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	25 528,00	21 508,40	84,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	20 552,27	68,51%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 500,00	333 993,66	91,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 636,37	9 595,00	99,57%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 709,00	3 959,00	3 931,97	99,32%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00	80 892,00	57 864,74	71,53%
4300	Zakup usług pozostałych	32 196,00	16 696,00	6 000,00	35,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 196,00	64 196,00	51 864,74	80,79%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 227,00	1 263 273,00	1 170 157,22	92,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 200,00	1 780,72	55,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 187,00	673 187,00	658 930,91	97,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 642,00	43 492,00	42 809,80	98,43%
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	111 085,00	110 585,00	103 466,36	93,56%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	12 509,00	10 988,44	87,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	22 391,00	19 397,63	86,63%
4220	Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	277 679,02	83,14%
4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	27 834,10	88,36%
4270	Zakup usług remontowych	6 825,00	575,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 655,00	8 655,00	4 258,10	49,20%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	22 359,00	22 364,00	22 358,55	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	815,00	815,00	653,59	80,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 329,00	10 388,22	10 388,22	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	0,00	0,00	-
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	1 485,90	1 485,90	100,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	212,90	212,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 694,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 627,00	8 689,42	8 689,42	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 630,00	242 742,00	221 929,51	91,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00	6 844,00	6 245,27	91,25%

Wyszczególnienie

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 458,00	32 458,00	26 933,44	82,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	6 302,00	3 722,61	59,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 075,00	3 777,49	62,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 500,00	11 959,40	88,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 323,00	7 335,00	6 946,22	94,70%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 398,00	163 898,00	156 131,86	95,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 230,00	6 330,00	6 213,26	98,16%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 355,14	40 794,72	98,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 945,71	40 385,29	98,63%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,43	409,43	100,00%
80195	Pozostała działalność	13 395,00	233 728,95	204 274,59	87,40%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 391,73	29 383,47	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 746,89	5 862,37	86,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,22	843,84	84,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 248,70	64,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 756,54	96 339,77	86,21%
4227	Zakup środków żywności	0,00	6 335,00	6 030,00	95,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	1 294,00	41,74%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	114,07	64,81%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 930,57	5 058,37	50,94%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	205 879,96	170 267,25	82,70%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 460,00	91,11%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	171 879,96	137 807,25	80,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 817,14	53 793,60	91,46%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 419,16	5 980,68	80,61%
4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	2 225,16	65,45%
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	84 981,88	67 208,81	79,67%

B U D Ż E T I S 7 6 7 6 Z

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	1 630,00	67,92%
85195	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 161,78	3 769,00	33,77%
	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Pomoc społeczna	5 536 152,00	5 763 750,16	5 585 202,57	96,90%
85202	Domy pomocy społecznej	1 476 000,00	1 386 000,00	1 359 583,31	98,09%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 476 000,00	1 386 000,00	1 359 583,31	98,09%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 225,00	9 225,00	9 020,05	97,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	800,00	800,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	7,00	7,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	3 563,00	3 358,05	94,25%
	4300 Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 133,00	52 059,00	49 957,15	95,96%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	259 647,00	226 610,17	87,28%
	3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	259 647,00	226 610,17	87,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	405 000,00	395 507,26	97,66%
	3110 Świadczenia społeczne	430 000,00	405 000,00	395 507,26	97,66%
85216	Zasłki stałe	616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
	3110 Świadczenia społeczne	616 059,00	620 908,00	604 821,56	97,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 946 088,00	2 279 808,40	2 250 842,30	98,73%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 388,00	4 388,00	3 188,00	72,65%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 998,00	1 416 289,00	1 402 171,90	99,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 624,00	96 606,00	96 552,16	99,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 861,00	272 375,40	270 080,36	99,16%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	30 810,00	29 740,29	96,53%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	82 000,00	81 648,32	99,57%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	100 000,00	99 844,90	99,84%
	4260 Zakup energii	121 848,00	71 848,00	67 129,33	93,43%
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 999,49	99,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 326,00	66,30%
	4300 Zakup usług pozostałych	106 740,00	126 980,00	126 943,68	99,97%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 200,00	4 602,17	88,50%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	983,50	61,47%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	41 858,00	41 394,75	98,89%
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 107,00	93,62%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 141,00	87,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 747,00	12 507,00	8 478,97	67,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00	1 800,00	1 207,97	67,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,00	256,00	256,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	10 451,00	7 015,00	67,12%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	568 670,00	517 456,04	90,99%
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	568 670,00	517 456,04	90,99%
85295	Pozostała działalność	162 900,00	169 925,76	162 925,76	95,88%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	115 900,00	115 900,00	115 900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 025,76	7 025,76	50,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	534 600,00	351 883,23	65,82%
85395	Pozostała działalność	0,00	534 600,00	351 883,23	65,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 509,00	121 220,70	68,68%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 341,00	21 967,82	51,88%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 029,00	2 337,96	38,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 354,00	30 620,61	44,15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	3 891,84	51,21%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 367,00	170 242,00	88,04%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	1 602,30	5,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 705,00	116 205,00	103 112,15	88,73%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 705,00	4 705,00	3 050,00	64,82%
4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	4 705,00	3 050,00	64,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	111 500,00	100 062,15	89,74%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	111 500,00	100 062,15	89,74%
855	Rodzina	6 306 417,00	6 529 121,40	6 372 837,44	97,61%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 834,00	6 001 592,00	5 875 986,02	97,91%
3110	Świadczenia społeczne	5 573 459,00	5 770 744,00	5 664 693,05	98,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 955,00	172 639,00	156 677,96	90,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00	29 729,00	26 623,39	89,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	4 229,00	3 740,62	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	100,00%

B U D Ż E T I G O S Z C Z

		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	462,00	81,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,00	386,00	81,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	66,00	81,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	10,00	83,33%
85504	Wspieranie rodziny	187 601,00	101 961,40	78 096,98	76,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 447,00	82 865,00	63 239,14	76,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00	14 446,40	10 890,16	75,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	2 232,00	1 549,68	69,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	225 000,00	223 380,33	99,28%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	225 000,00	223 380,33	99,28%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 982,00	200 000,00	194 912,11	97,46%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 320,00	2 540 676,04	2 156 439,79	84,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 900 000,00	1 752 685,11	92,25%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	80 120,33	61 864,57	77,21%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	63 000,00	64 214,78	55 445,42	86,34%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 940,75	3 454,35	43,50%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 964,80	2 964,80	37,22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 379,80	379,80	3,66%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	0,00	379,80	379,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	289 196,89	178 737,28	61,80%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	32 000,00	25 913,03	18 080,41	69,77%
4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	122 909,87	72,30%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	67 133,86	18 645,00	27,77%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 150,00	19 102,00	73,05%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 193,00	9 552,96	58,99%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 193,00	9 552,96	67,31%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 626,10	24 626,10	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 626,10	24 626,10	100,00%
90095	Pozostała działalność	206 320,00	220 159,92	128 593,97	58,41%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	50 000,00	70 150,40	26 089,97	37,19%
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	10 278,34	51,39%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14%

Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 840,00	37 024,60	52,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 260,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	52 849,52	52 834,06	99,97%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 336,00	1 747 883,89	1 645 146,78	94,12%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 941,00	1 237 845,57	1 187 796,06	95,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	47 520,35	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 300,02	67 409,10	95,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 737,99	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 304,55	17 229,50	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 300,00	4 958,12	59,74%
	92116		Biblioteki	313 395,00	313 395,00	313 395,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 795,00	303 795,00	303 795,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 40 000,00	196 643,32	143 955,72	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	135 486,68	113 777,16	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	1 749,72	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 756,64	28 428,84	50,09%
926			Kultura fizyczna	116 000,00	178 900,00	151 855,37	84,88%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	64 000,00	40 411,71	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	54 000,00	36 508,72	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 902,99	39,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	18 900,00	15 443,66	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 543,66	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		Razem		40 415 467,89	45 659 181,88	42 850 222,87	93,85%

Tabela 19. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Sępólno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 735 013,00	4 174 540,62	4 173 477,62	99,97%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 229 450,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 229 450,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	505 563,00	4 174 540,62	4 173 477,62	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	736 393,57	735 330,57	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 563,00	3 438 147,05	3 438 147,05	100,00%
			Transport i łączność	9 999 431,75	10 486 192,40	10 473 949,95	99,88%
			Drogi publiczne gminne	9 999 431,75	10 486 192,40	10 473 949,95	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	601 520,65	589 278,20	97,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
600	60016		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
			Administracja publiczna	401 550,53	401 549,53	286 190,49	71,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 999,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	301 550,53	301 550,53	286 190,49	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 255,93	244 255,93	231 814,29	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 294,60	57 294,60	54 376,20	94,91%
			Obrona narodowa	0,00	524 500,00	460 694,24	87,83%
			Pozostała działalność	0,00	524 500,00	460 694,24	87,83%
752	75295		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 500,00	449 694,24	87,57%
		6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 000,00	56 104,55	96,73%
			Ochotnicze strażę pożarnie	0,00	58 000,00	56 104,55	96,73%
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	56 104,55	96,73%
		6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 188,80	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 188,80	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 360,58	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	0,00	0,00	-
			B U R M I S T R Z	155 268,22	0,00	0,00	-

		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 822,49	2 023 464,00	1 516 350,92	74,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 401 322,49	1 559 000,00	1 473 720,93	94,53%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 550,13	1 559 000,00	1 473 720,93	94,53%
6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 864,00	14 864,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 864,00	14 864,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	86 100,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 553,43	2 066 665,41	1 994 229,21	96,50%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	174 851,00	102 755,00	58,77%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	118 873,35	59 384,40	49,96%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 977,65	10 479,60	49,96%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	14 391,00	87,22%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 960,00	1 868 422,04	1 868 422,04	100,00%
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 870 960,00	1 868 422,04	1 868 422,04	100,00%
92195		Pozostała działalność	24 593,43	23 392,37	23 052,17	98,55%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 642,37	10 642,37	10 302,17	96,80%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951,06	12 750,00	12 750,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 758 426,60	3 787 479,60	3 784 699,60	99,93%
92601		Obiekty sportowe	3 758 426,60	3 787 479,60	3 784 699,60	99,93%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,60	835 479,60	832 699,60	99,67%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		Razem	25 207 986,60	23 692 391,56	22 914 696,58	96,72%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Burmistrz
Sępólna

3.9. 1 Wykonanie wydatków w grupach
11-210 Sępólno

Tabela 20. Wykonanie wydatków budżetu Sępólna za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wzrost cen				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		z tego:			
010	01030		Roślinnictwo i leśnictwo	3 814 468,00	6 564 290,46	6 529 450,22	2 355 972,60	2 355 972,60	26 659,24	2 329 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Leśnictwo	70 455,00	80 455,00	68 704,71	68 704,71	68 704,71	0,00	68 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
			Wzrosty gmin na rzecz lub rolnictwa w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty na wysokości 1,5 % naliczonego podatku rolnego na rzecz wybranych przez podmioty podmiotu uprawnionego	70 455,00	80 455,00	68 704,71	68 704,71	68 704,71	0,00	68 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 231 450,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług termalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 229 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pracownia działalności	512 563,00	6 481 835,46	6 460 745,51	2 287 267,89	2 287 267,89	26 659,24	2 260 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 775,39	3 775,39	3 775,39	3 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,35	546,35	546,35	546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 818,31	22 799,36	22 799,36	22 799,36	0,00	22 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 851,76	20 843,76	20 843,76	20 843,76	0,00	20 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 216 965,53	2 216 965,53	2 216 965,53	2 216 965,53	0,00	2 216 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	736 393,57	735 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 863,00	3 438 147,05	3 438 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		400	Wytworzenie i zainstalowanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	61 200,00	147 900,00	69 104,37	69 104,37	69 104,37	1 490,00	67 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00	147 900,00	69 104,37	69 104,37	69 104,37	1 490,00	67 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992,72	2 245,55	1 232,63	1 232,63	1 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,07	406,17	208,68	208,68	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,32	58,77	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,53	153,53	153,53	153,53	0,00	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	145 000,00	67 460,84	67 460,84	67 460,84	0,00	67 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmioty zatrudniające	14,89	35,98	18,49	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	600		Transport i łączność	10 531 431,75	11 300 678,38	11 195 899,12	721 949,17	365 923,17	365 923,17	365 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	60004		Loty i transport zbiorowy	123 000,00	374 026,00	374 026,00	374 026,00	374 026,00	0,00	374 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	123 000,00	356 026,00	356 026,00	356 026,00	356 026,00	0,00	356 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	9 000,00	18 000,00	16 139,54	16 139,54	16 139,54	0,00	16 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	18 000,00	16 139,54	16 139,54	16 139,54	0,00	16 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	60016		Drugi publicznie powiatowe	10 399 431,75	10 908 652,38	10 805 733,58	331 783,63	331 783,63	331 783,63	331 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	156 315,55	141 984,96	141 984,96	141 984,96	0,00	141 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%

Kod		Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
						z tego:					z tego:					w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki o charakterze inwestycyjnym	wzrost planu		
700	70001	1 082 432,00	1 323 877,05	1 305 560,87	1 305 560,87	68 128,87	0,00	0,00	68 128,87	1 237 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	2650	510 686,00	710 686,00	710 686,00	710 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005	510 686,00	710 686,00	710 686,00	710 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260	45 000,00	86 445,05	68 128,87	68 128,87	68 128,87	0,00	0,00	68 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
	4270	0,00	1 010,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	
	4300	20 000,00	4 370,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
	4390	15 000,00	50 565,05	41 827,99	41 827,99	41 827,99	0,00	0,00	41 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	4400	0,00	15 000,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
	4430	0,00	5 000,00	3 703,26	3 703,26	3 703,26	0,00	0,00	3 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%	
	4520	5 000,00	7 000,00	2 036,10	2 036,10	2 036,10	0,00	0,00	2 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%	
	70007	5 000,00	3 500,00	3 162,12	3 162,12	3 162,12	0,00	0,00	3 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	2650	526 746,00	526 746,00	526 746,00	526 746,00	0,00	0,00	0,00	526 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71004	156 000,00	315 000,00	179 310,60	179 310,60	179 310,60	0,00	0,00	179 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
	71004	30 000,00	315 000,00	179 310,60	179 310,60	179 310,60	0,00	0,00	179 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
	71095	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4390	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75011	5 522 934,42	5 778 665,39	5 163 297,70	4 877 107,21	4 575 399,61	3 743 951,39	831 448,22	0,00	235 039,00	66 668,60	0,00	0,00	286 139,49	286 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	4010	100 561,57	100 780,57	100 780,57	100 780,57	100 780,57	99 624,30	1 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040	76 553,01	77 662,42	77 662,42	77 662,42	77 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	13 976,29	13 944,02	13 944,02	13 944,02	13 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4130	2 022,53	2 017,86	2 017,86	2 017,86	2 017,86	2 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	2 009,24	1 154,27	1 154,27	1 154,27	1 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022	162 000,00	169 079,00	166 417,09	166 417,09	12 988,09	0,00	0,00	12 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	3030	148 200,00	153 429,00	153 429,00	153 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	1 000,00	570,47	570,47	570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
	4220	800,00	800,00	567,62	567,62	567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
	4300	12 000,00	13 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
	75023	4 074 782,00	4 313 605,35	3 871 412,12	3 871 412,12	3 867 211,42	3 235 603,31	631 606,11	0,00	4 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	3020	5 000,00	5 000,00	4 200,70	4 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	

Urząd Miasta

Sejmik Miasta

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada 7

11 listopada

Burmistrz
SEPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępólno

<

URZĘD MIASTO SĘPOPOLA										Za rok 2025										Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ul. 11 Listopada 7										Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)										Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)										Wydatki ogółem (wykonanie na									

Burmistrz
SEPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Seppol
Rozdział § Wyszczególnienie

Dział Rozdział §		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem na (wymiarowanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące							wydatki związane z realizacją ich zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 050,00	5 250,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 994,00	18 194,00	13 758,25	13 758,25	13 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nancyści		6 459 735,00	6 383 661,84	6 363 915,28	6 363 915,28	6 363 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nancyści		486 046,00	482 456,00	482 195,92	482 195,92	482 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
80103	Oddziały przekazane w składach podstawowych		677 906,00	617 127,00	596 516,85	596 516,85	562 818,26	0,00	42 137,60	0,00	33 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		31 922,00	35 522,00	33 698,49	33 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		86 138,00	72 938,00	69 028,94	69 028,94	69 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 678,00	11 328,00	9 036,90	9 036,90	9 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	5 280,00	4 816,45	4 816,45	4 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 350,00	3 030,00	2 019,45	2 019,45	2 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 175,00	21 045,00	16 560,80	16 560,80	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%		
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 776,00	23 559,00	23 557,35	23 557,35	23 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,00	68,00	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nancyści		472 801,00	408 889,00	402 643,70	402 643,70	402 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nancyści		32 768,00	35 468,00	35 128,06	35 128,06	35 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przedsiębiorca	1 001 514,00	931 494,00	842 970,24	842 970,24	740 811,00	563 901,29	176 909,71	74 464,36	27 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%		
			30 000,00	100 000,00	74 464,36	74 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		27 019,00	28 019,00	27 694,88	27 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 338,00	53 838,00	52 505,59	52 505,59	52 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 559,00	3 659,00	3 606,93	3 606,93	3 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 905,00	87 405,00	84 948,13	84 948,13	84 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 347,00	6 347,00	6 075,68	6 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	32 500,00	32 499,16	32 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220	Zakup środków żywności		123 000,00	123 000,00	72 135,51	72 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 250,00	21 450,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
4260	Zakup energii		29 400,00	19 400,00	17 474,07	17 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%		
4270	Zakup usług remontowych		7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		368,00	368,00	265,68	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
4360	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 192,00	25 192,00	24 788,76	24 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 007,00	2 807,00	1 790,94	1 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nancyści		500 689,00	391 689,00	388 401,97	388 401,97	388 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nancyści		28 580,00	26 580,00	26 572,05	26 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
80106	Inne formy wychowania przekazywane w składach podstawowych		150 839,00	141 451,00	135 322,99	135 322,99	127 873,99	0,00	7 566,62	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		7 098,00	7 598,00	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		20 038,00	18 293,00	18 048,87	18 048,87	18 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 871,00	2 609,00	2 585,99	2 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 025,00	2 040,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 525,00	2 560,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

BURMISTRZ
SEPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Seopool

SEPOLA

ul. 11 Listopada 7

11-210 Seooool

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy krajowych i innych źródeł w pkt 2.3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	związane z zadaniami statutowymi	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy krajowych o krotności mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
80107	4110		Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Opisny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 068,00	94 937,00	92 541,25	92 541,25	92 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia inne nauczycieli	7 020,00	7 220,00	7 129,26	7 129,26	7 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
			Świadczenia składowe	191 522,00	176 197,00	171 053,30	171 053,30	163 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 598,00	7 443,86	7 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 894,00	23 894,00	22 249,35	22 249,35	22 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 187,79	3 187,79	3 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	8 300,00	7 190,88	7 190,88	7 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	1 050,00	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	
80113	4270		Zakup usług remontowych	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Opisny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 558,00	117 058,00	116 096,49	116 096,49	116 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia inne nauczycieli	9 073,00	9 173,00	9 151,33	9 151,33	9 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
			Dowolenie uczniów do szkół	459 211,00	583 332,21	521 205,62	521 205,62	521 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 739,00	136 739,00	123 076,72	123 076,72	123 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia inne	9 115,00	8 349,84	8 349,10	8 349,10	8 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	25 528,00	21 508,40	21 508,40	21 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	20 532,27	20 532,27	20 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 500,00	333 993,66	333 993,66	333 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	9 636,37	9 595,00	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4440		Opisny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	3 959,00	3 931,97	3 931,97	3 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00	80 892,00	57 864,74	57 864,74	57 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 196,00	16 696,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
80148	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 196,00	64 196,00	51 864,74	51 864,74	51 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 227,00	1 263 273,00	1 170 157,22	1 170 157,22	1 168 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 200,00	1 780,72	1 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 187,00	673 187,00	658 930,91	658 930,91	658 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia inne	42 642,00	43 492,00	42 809,80	42 809,80	42 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 085,00	110 385,00	103 466,36	103 466,36	103 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 409,00	12 509,00	10 988,44	10 988,44	10 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	22 391,00	19 397,63	19 397,63	19 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	4220		Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	277 679,02	277 679,02	277 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	80149	4260		Zakup energii	31 500,00	31 500,00	27 834,10	27 834,10	27 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 825,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	13 655,00	8 655,00	4 258,10	4 258,10	4 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
4440			Opisny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	22 364,00	22 358,55	22 358,55	22 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	815,00	653,59	653,59	653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	121 329,00	10 388,22	10 388,22	10 388,22	10 388,22	10 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

BURMISTRZ

BURMISTRZ
SEPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepolol

SEPOLA

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sepool

Dział

Rozdział

§

Wykazanie

Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)

Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)

z tego:

z tego:

w tym:

Wykonanie planu

3030

4170

4190

4210

4220

4300

4410

4430

4700

85195

2360

852

85202

4330

85205

4010

4110

4120

4210

4300

4410

4700

85213

4130

85214

3110

85215

3110

85216

3110

3030

4010

4040

4110

4120

4170

4210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody konkursowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Skateboardy precyzyjne niezbędnych celachami kopułu służby cywilnej

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Pomoc społeczna

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności domowej

Wydatki na ubezpieczenia pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Skateboardy precyzyjne niezbędnych celachami kopułu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

Dodatkowe świadczenia

Świadczenia społeczne

Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków

Wydatki na ubezpieczenia pracowników

Dodatkowe wydatki na ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wydatki na ubezpieczenia

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

400,00

58 817,14

3 000,00

4 000,00

3 400,00

8 900,00

300,00

2 400,00

3 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 476 000,00

1 386 000,00

9 225,00

4 560,00

785,00

112,00

1 363,00

205,00

200,00

2 000,00

58 133,00

58 133,00

58 133,00

250 000,00

259 647,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

616 059,00

1 946 089,00

7 388,00

1 212 990,00

98 624,00

225 861,00

32 135,00

35 000,00

30 000,00

400,00

400,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

84 981,88

300,00

2 400,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

53 793,60

2 700,00

5 980,68

2 223,16

67 708,81

0,00

1 630,00

3 769,00

30 000,00

30 000,00

[illegible]

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Burmistrz
Sępólna
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępólno

EPOLAPOLAL. 11 Listopada 711-210 Sępólno

Wydział Rozdział § Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)

Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)

wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę długu

wydatki majątkowe

wydatki inwestycyjne

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

zakup i wydatki objęte akcją i udziałów

wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego

Wykonanie planu

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 500,00	361 879,80	16 145,79	379,80	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,80	379,80	379,80	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00	351 500,00	15 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	375 296,89	178 737,28	178 737,28	178 737,28	0,00	178 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 913,03	18 080,41	18 080,41	18 080,41	0,00	18 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	122 909,87	122 909,87	122 909,87	0,00	122 909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	67 133,86	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 150,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wybory i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 193,00	9 552,96	9 552,96	9 552,96	0,00	9 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 193,00	9 552,96	9 552,96	9 552,96	0,00	9 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 626,10	24 626,10	24 626,10	24 626,10	0,00	24 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 626,10	24 626,10	24 626,10	24 626,10	0,00	24 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	206 320,00	220 159,92	128 593,97	128 593,97	128 593,97	0,00	128 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 150,40	26 089,97	26 089,97	26 089,97	0,00	26 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	10 278,34	10 278,34	10 278,34	0,00	10 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 840,00	37 024,60	37 024,60	37 024,60	0,00	37 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastronomiczne	1 320,00	1 320,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	52 816,52	52 834,06	52 834,06	52 834,06	0,00	52 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 889,43	3 814 516,30	3 639 375,99	1 645 146,78	240 290,43	0,00	240 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
2480	Donaty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 941,00	1 412 696,57	1 290 551,06	1 187 796,06	96 334,71	0,00	96 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	47 520,35	47 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 300,02	67 409,10	67 409,10	67 409,10	0,00	67 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
4270	Zakup energii	15 000,00	6 737,99	6 737,99	6 737,99	6 737,99	0,00	6 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
4300	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 304,55	17 229,50	17 229,50	17 229,50	0,00	17 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
6037	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 300,00	4 958,12	4 958,12	4 958,12	0,00	4 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	118 873,35	59 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 971,65	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
92116	Biblioteki	313 395,00	313 395,00	313 395,00	313 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BU DM i S T.D. 100,00%

[illegible]

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Sępólno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 256 363,20	954 184,87	24 794 299,86	18 860 872,56	18 221 147,67	96,61 %	67,86 %
1.a	- wydatki bieżące			1 750 529,80	30 000,00	166 827,32	896 414,27	615 083,72	68,62 %	36,85 %
1.b	- wydatki majątkowe			26 505 833,40	924 184,87	24 627 472,54	17 964 458,29	17 606 392,98	98,01 %	69,91 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 187 758,52	30 000,00	2 185 319,65	1 549 814,80	1 083 138,21	69,89 %	26,58 %
1.1.1	- wydatki bieżące			1 750 529,80	30 000,00	143 580,32	896 414,27	615 083,72	68,62 %	36,85 %
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno	2024	2026	173 580,32	30 000,00	143 580,32	143 580,32	66 668,60	46,43 %	55,69 %
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępólno	2025	2026	699 552,50	0,00	0,00	534 600,00	351 883,23	65,82 %	50,30 %
1.1.1.3	Uniwersytet Ludowy Pogranicza	2025	2026	186 930,00	0,00	0,00	63 800,00	47 978,28	75,20 %	25,67 %
1.1.1.4	Młodzi Kreatywni	2025	2027	690 466,98	0,00	0,00	154 433,95	148 553,61	96,19 %	21,51 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 437 228,72	0,00	2 041 739,33	653 400,53	468 054,49	71,63 %	19,20 %
1.1.2.1	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie	2025	2026	99 999,00	0,00	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2.2	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	2024	2026	1 305 828,22	0,00	1 485 188,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dziatychowie	2025	2026	69 864,00	0,00	70 000,00	69 864,00	69 864,00	100,00 %	100,00 %
1.1.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	2025	2026	69 987,00	0,00	70 000,00	69 987,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie	2025	2026	419 999,97	0,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	2,86 %

11-210 Sępól

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól	2025	2026	301 550,53	0,00	301 550,53	301 550,53	286 190,49	94,91 %	94,91 %
1.1.2.7	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	100,00 %
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 068 604,68	924 184,87	22 608 980,21	17 311 057,76	17 138 338,49	99,00 %	75,05 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 068 604,68	924 184,87	22 585 733,21	17 311 057,76	17 138 338,49	99,00 %	75,05 %
1.3.2.1	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępól poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	2024	2025	7 884 977,00	391 355,25	7 505 749,75	7 493 621,75	7 493 621,75	100,00 %	100,00 %
1.3.2.2	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegetowskich w gminie Sępól - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2024	2025	2 517 770,00	49 978,00	2 469 682,00	2 467 792,00	2 467 792,00	100,00 %	100,00 %
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól	2022	2025	326 422,97	71 422,97	228 577,03	255 000,00	192 601,43	75,53 %	80,88 %
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	2022	2025	1 365 873,90	65 873,90	1 246 973,10	1 300 000,00	1 279 090,00	98,39 %	98,47 %
1.3.2.5	Prace konserwatorskie na zabrytkowej nekropolii w mieście Sępól	2024	2025	1 109 331,00	26 265,00	1 082 960,00	1 083 066,00	1 083 066,00	100,00 %	100,00 %

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	2024	2025	406 617,16	11 629,08	396 000,00	394 988,08	394 988,08	100,00 %	100,00 %
1.3.2.7	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	2024	2025	403 440,00	13 072,04	392 000,00	390 367,96	390 367,96	100,00 %	100,00 %
1.3.2.8	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólka	2023	2025	3 887 223,00	131 743,40	3 743 426,60	3 755 479,60	3 755 479,60	100,00 %	100,00 %
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwaga	2023	2025	28 709,96	18 067,59	13 642,37	10 642,37	10 302,17	96,80 %	98,82 %
1.3.2.10	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	2024	2026	162 360,58	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	30,80 %
1.3.2.11	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępólka	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00 %	95,00 %
1.3.2.12	Modernizacja Stacji Urządzenia Wody (SUW) w msc. Sępólka i Langanki -	2022	2026	5 486 379,11	144 777,64	0,00	4 000,00	2 029,50	50,74 %	2,68 %
1.3.2.13	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	2025	2026	442 500,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępólnie	2025	2026	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.15	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrichowie	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.16	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.17	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwówiec	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Burmistrz

Trena Wójtosiuk

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01095	6057	rolnictwo i łowiectwo	495 563,00	4 359 170,00	1 416 585,95	3 438 147,05	3 438 147,05	100,00%
			Pozostała działalność	495 563,00	4 359 170,00	1 416 585,95	3 438 147,05	3 438 147,05	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 563,00	4 359 170,00	1 416 585,95	3 438 147,05	3 438 147,05	100,00%
			Administracja publiczna	545 130,85	0,00	1,00	545 129,85	352 859,09	64,73%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	1,00	99 999,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,85	84 999,15	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,15	14 999,85	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	445 130,85	0,00	0,00	445 130,85	352 859,09	79,27%
			Zakup usług pozostałych	99 366,04	0,00	0,00	99 366,04	51 154,75	51,48%
			Zakup usług pozostałych	23 308,08	0,00	0,00	23 308,08	11 999,27	51,48%
750	75023	6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 934,02	0,00	0,00	16 934,02	2 846,81	16,81%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,18	0,00	0,00	3 972,18	667,77	16,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93	231 814,29	94,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	54 376,20	94,91%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	197 774,00	98,89%
			Ochrona straży pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	197 774,00	98,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	168 107,90	98,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 666,10	98,89%
			Oświata i wychowanie	521 495,14	303 261,19	218 233,95	196 531,89	196 531,89	90,06%
			Pozostała działalność	521 495,14	303 261,19	218 233,95	196 531,89	196 531,89	90,06%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 754,75	1 363,02	29 391,73	29 383,47	29 383,47	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 329,97	16 583,08	6 746,89	5 862,37	84,84	84,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,89	2 171,67	997,22	843,84	84,84	84,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,63	16 240,63	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	220 922,98	109 166,44	111 756,54	96 339,77	86,21%	86,21%
			Zakup środków żywności	13 464,00	7 129,00	6 335,00	6 030,00	95,19%	95,19%
			Zakup usług pozostałych	97 151,50	58 651,50	38 500,00	38 500,00	100,00%	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	22,33	176,00	114,07	64,81%	64,81%
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 544,09	71 613,52	9 930,57	5 058,37	50,94%	50,94%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 600,00	50 000,00	634 600,00	451 883,23	71,21%	71,21%
			Pozostała działalność	684 600,00	50 000,00	634 600,00	451 883,23	71,21%	71,21%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 784,00	39 275,00	176 509,00	121 220,70	68,68%	68,68%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	6 763,00	42 341,00	21 967,82	51,88%	51,88%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 991,00	962,00	6 029,00	2 337,96	38,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 354,00	0,00	69 354,00	30 620,61	44,15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	3 891,84	51,21%
4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 367,00	0,00	193 367,00	170 242,00	88,04%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 602,30	5,93%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Rodzina		1 305 828,22	0,00	1 305 828,22	0,00	0,00	-
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 305 828,22	0,00	1 305 828,22	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 268,22	0,00	155 268,22	0,00	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	16 500,00	149,00	156 351,00	84 255,00	53,89%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	16 500,00	149,00	156 351,00	84 255,00	53,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	126,65	118 873,35	59 384,40	49,96%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	22,35	20 977,65	10 479,60	49,96%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	14 391,00	87,22%
Kultura fizyczna		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Obiekty sportowe		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	750,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM		2 501 522,07	5 781 765,14	3 078 825,36	5 204 461,85	4 733 450,26	90,95%

BURMISTRZ
Irena Winińska

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Sępólno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 778,57	100 778,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 778,57	100 778,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 778,57	100 778,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 446,00	134 662,50	98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	1 238,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 208,00	133 424,50	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 208,00	133 424,50	98,68%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 355,14	40 794,72	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 355,14	40 794,72	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 355,14	40 794,72	98,64%
852			Pomoc społeczna	7 025,76	7 025,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	7 025,76	100,00%
855			Rodzina	6 162 160,00	6 031 360,13	97,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 592,00	5 835 986,02	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 958 592,00	5 832 986,02	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	462,00	81,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568,00	462,00	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	194 912,11	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	194 912,11	97,46%
Razem				8 727 870,31	8 594 726,52	98,47%

BURMISTRZ

Irena Wołosz
Irena Wołosz

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Sępólno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
			Pozostała działalność	2 261 304,84	2 261 304,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,39	3 775,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,35	546,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 818,31	15 818,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,76	1 861,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 216 965,53	2 216 965,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 778,57	100 778,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 778,57	100 778,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,42	77 662,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,02	13 944,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,86	2 017,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,27	1 154,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 446,00	134 662,50	98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,20	44,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 208,00	133 424,50	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 575,00	74 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,88	5 349,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,19	774,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,38	8 012,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 596,55	12 813,05	87,78%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 355,14	40 794,72	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 355,14	40 794,72	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 945,71	40 385,29	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	409,43	409,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 025,76	7 025,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,76	7 025,76	100,00%
855			Rodzina	6 162 160,00	6 031 360,13	97,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 592,00	5 835 986,02	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 770 744,00	5 664 693,05	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 213,00	123 251,96	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,00	20 867,39	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	2 922,62	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	462,00	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	386,00	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	66,00	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	10,00	83,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	194 912,11	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	194 912,11	97,46%
Razem				8 727 870,31	8 594 726,52	98,47%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna				400,00	31,00	7,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie				400,00	31,00	7,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat				400,00	31,00	7,75%
855			Rodzina				202 693,00	250 436,51	123,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				202 693,00	250 436,51	123,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	118 719,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				202 693,00	131 716,61	64,98%
			Razem				203 093,00	250 467,51	123,33%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			Razem	1 550 000,00	1 900 000,00	1 279 216,47
						67,33%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90002	4300 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Zakup usług pozostałych			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	1 562 000,00	1 912 000,00	1 764 685,11
						92,30%

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		70 000,00	126 524,77	126 743,52	100,17%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	126 524,77	100,17%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 312,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 211,81	100,22%
			Razem	70 000,00	126 524,77	100,17%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	91,11%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 817,14	91,46%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 419,16	80,61%	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	65,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	84 981,88	79,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	67,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 161,78	33,77%	
			Razem	70 000,00	175 879,96	140 267,25	79,75%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przeznaczone			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	1 037 432,00	1 237 432,00	1 237 432,00	-	-	-	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	510 686,00	710 686,00	710 686,00	-	-	-	100,00%
			Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:										
		2650	- dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych)	-	-	-	510 686,00	710 686,00	710 686,00	-	-	-	100,00%
			- dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, ośnieżania, utrzymania zieleni)										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	526 746,00	526 746,00	526 746,00	-	-	-	100,00%
			Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:										
		2650	- dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań	-	-	-	526 746,00	526 746,00	526 746,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 736,00	1 347 736,00	1 347 736,00	-	-	-	9 600,00	124 600,00	90 011,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	-	-	-	-	115 000,00	80 411,35	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:										
		2480	- na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich	1 043 941,00	1 043 941,00	1 043 941,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na organizację "Dożynek Gminnych"	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	47 520,35	59,40%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na zadanie pn.: "Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sepol, w tym: montaż foteli w Sali kinowej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury"	-	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na wkład własny do Projektu: "Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury"	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	14 391,00	87,22%
	92116		Biblioteki	303 795,00	303 795,00	303 795,00	-	-	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej	303 795,00	303 795,00	303 795,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

11-210 Sępólno			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na wkład własny do projektu "ZACZYTANY SĘPOL"	-	-	-	-	-	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		Razem		1 347 736,00	1 347 736,00	1 347 736,00	1 037 432,00	1 237 432,00	1 237 432,00	162 600,00	593 626,00	533 501,71	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	351 500,00	351 500,00	15 765,99	4,49%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	181 765,99	-

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

WYKONANIE DO

A: Wykonanie planu

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
90019		15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
	0690	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%
	Razem	15 000,00	15 000,00	8 360,04	55,73%

5: Wykonanie planu

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	16 193,00	9 552,96	58,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 193,00	9 552,96	58,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 193,00	9 552,96	67,31%
		Razem	15 000,00	16 193,00	9 552,96	58,99%

Wykazanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykazanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykazanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykazanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	18 393,30	90,16 %
	01095		Pozostała działalność	20 400,00	18 393,30	90,16 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	6 400,00	4 924,80	76,95 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	14 000,00	13 468,50	96,20 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 999,45	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 999,45	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różyńcu"	50 000,00	49 999,45	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Ogród zmysłów - zielona przestrzeń dla wszystkich"	15 000,00	0,00	0,00 %
			Razem	85 400,00	68 392,75	80,09 %

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	33 093,00	91,93 %
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	33 093,00	91,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 156,00	76,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	28 000,00	26 937,00	96,20 %
600			Transport i łączność	356 026,00	356 026,00	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356 026,00	356 026,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	356 026,00	356 026,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
	75295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Bartoszyckiemu na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"	11 000,00	11 000,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	56 104,55	96,73 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	56 104,55	96,73 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Róźnie"	58 000,00	56 104,55	96,73 %
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	76 464,36	74,97 %
	80104		Przedszkola	100 000,00	74 464,36	74,46 %

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Różnica	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	100 000,00	74 464,36	74,46 %
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. "Młodzi Kreatywni"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	0,00	0,00 %
			Razem	593 026,00	532 687,91	89,83 %

BURMISTRZ

Trena Wołosz

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za utrwały zarządc, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 248,78 zł (z 10 945,14 zł do 14 193,92 zł)	wzrost o 3 248,78 zł (z 10 945,14 zł do 14 193,92 zł)	zmniejszenie o 665,43 zł (z 665,43 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 665,86 zł (z 1 723,84 zł do 1 057,98 zł)	zmniejszenie o 665,86 zł (z 1 723,84 zł do 1 057,98 zł)	wzrost o 1,31 zł (z 101,05 zł do 102,36 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 308,13 zł (z 109 921,66 zł do 112 229,79 zł)	wzrost o 1 269,80 zł (z 102 077,77 zł do 103 347,57 zł)	wzrost o 351,88 zł (z 662,51 zł do 1 014,39 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 65,68 zł (z 858,16 zł do 792,48 zł)	zmniejszenie o 67,63 zł (z 858,16 zł do 790,53 zł)	zmniejszenie o 82,72 zł (z 356,16 zł do 273,44 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (141,70 zł)	bez zmian (141,70 zł)	bez zmian (0,24 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 797,29 zł (z 1 985,76 zł do 4 783,05 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 016,76 zł (z 1 89 246,95 zł do 210 263,71 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 137,82 zł (z 1 938,05 zł do 800,23 zł)	zmniejszenie o 1 137,82 zł (z 1 938,05 zł do 800,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 861,00 zł (z 3 222 185,09 zł do 3 263 046,09 zł)	wzrost o 40 861,00 zł (z 3 039 198,69 zł do 3 080 059,69 zł)	wzrost o 143,70 zł (z 849,30 zł do 993,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 337,00 zł (z 396,00 zł do 733,00 zł)	wzrost o 337,00 zł (z 396,00 zł do 733,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 3,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (25,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 457,20 zł do 505,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 121 344,00 zł (z 2 023 087,00 zł do 2 144 431,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 748,06 zł (z 309 418,34 zł do 308 670,28 zł)	zmniejszenie o 962,06 zł (z 309 418,34 zł do 308 456,28 zł)	wzrost o 1 926,58 zł (z 7 597,52 zł do 9 524,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 948,38 zł (z 207 258,11 zł do 194 309,73 zł)	zmniejszenie o 12 948,38 zł (z 207 258,11 zł do 194 309,73 zł)	zmniejszenie o 1 573,69 zł (z 9 497,49 zł do 7 918,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 271,16 zł (z 3 400,69 zł do 2 129,53 zł)	zmniejszenie o 1 271,16 zł (z 3 400,69 zł do 2 129,53 zł)	wzrost o 30,70 zł (z 31,00 zł do 61,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 696,00 zł (z 3 733,00 zł do 2 037,00 zł)	zmniejszenie o 1 696,00 zł (z 3 733,00 zł do 2 037,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 118,00 zł do 125,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 416,40 zł (z 7 446,40 zł do 1 030,00 zł)	zmniejszenie o 6 416,40 zł (z 7 446,40 zł do 1 030,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 40,00 zł	wzrost o 40,00 zł	wzrost o 8,00 zł

Plan 11-210	Różnica Seppol	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	(z 0,00 zł do 40,00 zł) zmniejszenie o 261,98 zł (z 409,98 zł do 148,00 zł)	(z 0,00 zł do 40,00 zł) wzrost o 18,02 zł (z 129,98 zł do 148,00 zł)	(z 2,00 zł do 10,00 zł)
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 390,13 zł (z 14 152,37 zł do 13 762,24 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 790,94 zł (z 288 499,40 zł do 322 290,34 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 29,34 zł (z 44,00 zł do 14,66 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 020,94 zł (z 14 782,84 zł do 19 803,78 zł)	wzrost o 5 020,94 zł (z 14 782,84 zł do 19 803,78 zł)	zmniejszenie o 608,29 zł wzrost o 543,09 zł do 1 151,38 zł
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 48,00 zł (z 144,00 zł do 96,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 325,25 zł (z 1 994,40 zł do 5 319,65 zł)	-	zmniejszenie o 2,89 zł (z 2,89 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (3 922,93 zł)	bez zmian (3 922,93 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (396,60 zł)	bez zmian (396,60 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 896,62 zł (z 150,00 zł do 1 046,62 zł)	wzrost o 896,62 zł (z 150,00 zł do 1 046,62 zł)	zmniejszenie o 4,33 zł (z 4,33 zł do 0,00 zł)
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 884,06 zł (z 2 068,40 zł do 9 952,46 zł)	wzrost o 7 884,06 zł (z 2 068,40 zł do 9 952,46 zł)	bez zmian (80,69 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 91 144,19 zł (z 2 136 621,97 zł do 2 045 477,78 zł)	zmniejszenie o 91 144,19 zł (z 2 136 621,97 zł do 2 045 477,78 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 123 377,24 zł (z 238 290,11 zł do 361 667,35 zł)	wzrost o 122 982,24 zł (z 237 994,11 zł do 360 976,35 zł)	zmniejszenie o 758,29 zł (z 280,00 zł do 8 521,71 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 177,67 zł (z 6 875,19 zł do 7 052,86 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 346,83 zł (z 40 556,40 zł do 64 903,23 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16,88 zł (z 0,00 zł do 16,88 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 200,00 zł (z 0,00 zł do 2 200,00 zł)	wzrost o 2 200,00 zł (z 0,00 zł do 2 200,00 zł)	-
Razem				wzrost o 276 243,73 zł (z 8 843 007,68 zł do 9 119 251,41 zł)	wzrost o 68 448,96 zł (z 6 084 602,72 zł do 6 153 051,68 zł)	zmniejszenie o 24,23 zł (z 298 597,71 zł do 29 835,47 zł)

31.12.2025 **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 229 450,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 229 450,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 229 450,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 925 772,36	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 925 772,36	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 925 772,36	0,00	0,00	-
			Razem		5 155 222,36	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
			Razem	12 824 671,75	12 824 671,75	12 824 671,75	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 884 671,75	9 884 671,75	9 884 671,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
			Razem	12 824 671,75	12 824 671,75	12 824 671,75	100,00%

Lp.	WYDATKI	PLAN NA 01.01.2025 rok	PLAN NA 31.12.2025 rok	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	472.418,51 ZŁ	486.255,57 ZŁ	470.683,64 ZŁ	96,80 %
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	65.593,43 ZŁ	51.756,37 ZŁ	51.166,17 ZŁ	98,86 %
RAZEM:		538.011,94 ZŁ	538.011,94 ZŁ	521.849,81 ZŁ	97,00 %

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2025 roku
1	Długa	149	21 324,95 zł
2	Dziatrychowo	385	35 745,26 zł
3	Gierkiny	113	19 125,24 zł
4	Judyty	354	33 851,06 zł
5	Kinwągł	56	15 642,37 zł
6	Lipica	192	23 952,38 zł
7	Liski	274	28 962,82 zł
8	Lwowiec	150	21 386,05 zł
9	Masuny	149	21 324,95 zł
10	Ostre Bardo	62	16 008,99 zł
11	Prętawki	39	14 603,62 zł
12	Rogielkajmy	36	14 420,31 zł
13	Romankowo	309	31 101,43 zł
14	Różyna	119	19 491,86 zł
15	Rusajny	77	16 925,53 zł
16	Rygarby	59	15 825,68 zł
17	Smolanka	271	28 779,51 zł
18	Stopki	77	16 925,53 zł
19	Stopki-Osada	188	23 707,96 zł
20	Szczurkowo	162	22 119,29 zł
21	Śmiardowo	141	20 836,12 zł
22	Turcz	39	14 603,62 zł
23	Wiatrowiec	303	30 734,81 zł
24	Wodukajmy	301	30 612,60 zł

Tabela 44: Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	8.053,60 zł	3.664.278,30 zł	1.237.432,00 zł	1.237.432,00 zł	0,00 zł	3.764.799,70 zł	0,00	- 92.467,80 zł	
	<u>Rozdziały:</u> 70001,70004, 70007, 90017									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	Przychody	1.767.333,00 zł	1.740.589,59 zł	98,49 %
1.	Przychody własne	124.754,00 zł	129.484,98 zł	103,79 %
2.	Odsetki	50,00 zł	50,89 zł	101,78 %
3.	Dotacja podmiotowa	1.347.736,00 zł	1.347.736,00 zł	100,00 %
4.	Dotacja celowa UM na działania	89.600,00 zł	57.120,35 zł	63,75 %
5.	„BLSKO”	64.000,00 zł	64.000,00 zł	100,00 %
6.	Pozostałe przychody	141.193,00 zł	142.197,37 zł	100,71 %
II	Koszty	1.767.699,00 zł	1.725.198,29 zł	97,60 %
1.	Zakup materiałów i energii	189.948,00 zł	186.422,01 zł	98,14 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	663.549,00 zł	663.543,65 zł	100,00 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	119.233,00 zł	117.542,86 zł	98,58 %
4.	Podatki i opłaty	42.248,00 zł	41.930,55 zł	99,25 %
5.	Usługi obce	422.294,00 zł	385.719,61 zł	91,34 %
6.	Amortyzacja	157.419,00 zł	157.345,45 zł	99,95 %
7.	Narzuzy ZUS i inne świadczenia	161.143,00 zł	160.883,24 zł	99,84 %
8.	Pozostałe koszty	11.865,00 zł	11.810,92 zł	99,54 %
III	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	16.500,00 zł	14.391,00 zł	87,22 %
IV	Wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja dotacja celowa	16.500,00 zł	14.391,00 zł	87,22 %
V	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – Montaż foteli	18.500,00 zł	18.500,00 zł	100,00 %
VI	Wydatki inwestycyjne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – Montaż foteli	18.500,00 zł	18.500,00 zł	100,00 %
VII	Modernizacja sali kina – środki własne	70.800,00 zł	70.079,19 zł	98,98 %
VIII	Wydatek modernizacja sali kina – środki własne	70.800,00 zł	70.079,19 zł	98,98 %

Należności	
Na dzień 01.01.2025 r.	4.186,96 zł
Na dzień 31.12.2025 r.	8.578,56 zł

Zobowiązania	
Na dzień 01.01.2025 r., w tym:	25.228,43 zł
z tytułu dostaw	5.347,41 zł
z tytułu innych (zwrot dotacji)	1.506,84 zł
inne	18.374,18 zł
Na dzień 31.12.2025 r., w tym:	108.946,64 zł
z tytułu dostaw	9.023,46 zł
z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00 zł
inne	99.923,18 zł
w tym pożyczka	81.549,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym	
Na dzień 01.01.2025 r.	92.295,37 zł
Na dzień 31.12.2025 r.	55.796,09 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sępól

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2025 r.

Według danych Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostę Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2025r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych gminy Sępól wynosi ~ 550,50 ha o wartości 17.456 tys. zł., co stanowi 2,24 % całkowitej powierzchni gminy, która ogółem wynosi 24 572,0171 ha.

Struktura władania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sępól przedstawia się następująco:

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM ~ 547 ha o wartości : 17.188 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałą zarząd ~ 542 ha o wartości: 16.788 tys. zł, w tym:

- grunty orne	- 45 ha
- sady	- 1 ha
- łąki trwałe	- 3 ha
- pastwiska trwałe	- 50 ha
- grunty rolne zabudowane	- 3 ha
- grunty pod rowami	- 5 ha
- lasy	- 4 ha
- grunty zadrzewione i zakrzew.	- 1 ha
- tereny mieszkaniowe	- 15 ha
- tereny przemysłowe	- 1 ha
- inne tereny zabudowane	- 8 ha
- zurbanizowane tereny niezabud.	- 20 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 23 ha
- drogi	- 333 ha
- tereny kolejowe	- 18 ha
- użytki kopalne	- 7 ha
- nieużytki	- 5 ha

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:
Razem ~ 5 ha o wartości: 400 tys. zł

w tym:	
- tereny przemysłowe	- 2 ha
- inne tereny zabudowane	- 3 ha

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM – 3,4938 ha o wartości

11-21.10.2019 **Gmina Sępól**
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - tereny mieszkaniowe | - 0,2455 ha |
| - tereny przemysłowe | - 0,7773 ha |
| - inne tereny zabudowane | - 1,7367 ha |
| - zurbanizowane tereny niezabudowane | - 0,0774 ha |
| - grunty orne | - 0,2100 ha |
| - grunty pod rowami | - 0,0100 ha |

2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób

Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł

w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - tereny przemysłowe | - 0,0088 ha |
| - inne tereny zabudowane | - 0,4281 ha |

RAZEM poz. 1 i 2 ~ 555,7456 ha o wartości 17.456 tys. zł.

W skład mienia Gminy Sępól wchodzi również obiekty wymienione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Ilość
Lokale mieszkalne	146
Lokale użytkowe	23
Szkoły	4
Przedszkola	1
Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	18
Obiekty przemysłowe	11
Obiekty służby zdrowia	1
Obiekty użyteczności publicznej	14
Inne	20

Oprócz wyżej wymienionych nieruchomości Gmina Sępól posiada również nabyte w drodze spadku udziały w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w gruncie i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie nr 24 – Romankowo, gmina Sępól, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 200/5 o powierzchni 0,2284 ha (B-mieszkaniowe). Gmina Sępól nabyła również w drodze spadku nieruchomość obciążoną hipoteką umowną na kwotę 1 380 000,00 zł. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie nr 3 – Dawidowizna, gmina Goniądz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1407 o powierzchni 0,3468 ha (RIVa - orne, Br/RIVa).

od osób fizycznych i prawnych. Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania mieniem:

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2025 r. stanowi kwotę – 104 353,20 zł brutto i dotyczy nieruchomości:

- 1) Dz. Nr 106/19, obręb nr 2 miasto Sępólno, niezabudowana, powierzchnia 0,1249 ha (bp-0,1249 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 104 353,20 zł brutto. Do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przyjęto m.in. wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W związku z gospodarowaniem nieruchomościami poniesiono w trakcie roku koszty m.in. na wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (operaty szacunkowe), mapy, wypisy z rejestru gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub w dzierżawieniu nieruchomości, całość w łącznej kwocie 25 179,08 zł

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody:

- Z tytułu opłat za trwały zarządek i za służebności – 94 425,09 zł.
- Za użytkowanie wieczyste gruntów – 4 431,12 zł,
- Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 084,93 zł.
- Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 130 248,14 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 41 997,12 zł.
- Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływ w wysokości 104 353,20 zł.
- Zaległości w spłacie dochodów:
- z tytułu najmu wynoszą – 92 803,60 zł
- z tytułu dzierżawy wynoszą 7 316,90 zł.

Powyższe kwoty, pomimo posiadania nakazów zapłaty, są trudne do wyegzekwowania ze względu na niewypłacalność dłużników.

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszych wyniosła w 2025 r. – 3 162,12 zł

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępólno posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208 500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208 500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2 213 270,24 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości położonych w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego – terenie byłej Roszarni, sprzedanego osobie fizycznej, a następnie przejętego od niej przez spółkę z o.o. w ramach spłaty zadłużenia.

Data wysłania : 27.02.2026

Data otrzymania : 27.02.2026



Od: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

<AE:PL-15486-68324-ESGRT-18>

Do:

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU

<AE:PL-31091-70272-UTGAC-20>

Sprawozdanie z wykonania planu za 2025r. MGOK

Burmistrz Sępopola
Pani Irena Wołoszuk

W załączeniu przekazuję sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z wykonania planu finansowego za 2025r.

Z poważaniem
Kondej Malwina

Załączniki:

1. Sprawozdaniezwykonaniaplanu2025MGOK.pdf

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Mostowa 3 11-210 Sępól
NIP 743 12 79 619

Sępól, dnia 27.02.2026r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępolu do 31.12.2025

Przychody wykonano w kwocie 1 740 589,59 zł, co w stosunku do planu 1 767 333 zł stanowi **98,49 %**.

1. **Przychody własne** - plan 124 754 zł, wykonanie -129 484,98 zł, tj. 103,79 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 35 902,45 zł, pomieszczeń naszej placówki – 15 275,51 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć i organizowanych warsztatów, spektakl– 48 207,02 zł, nauka języka angielskiego – 30 100,00 zł.

2. **Odsetki** – plan 50,00 zł, wykonanie 50,89 zł, tj. **101,78 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem i zajęcia – 50,89 zł.

3. **Dotacja podmiotowa** – plan 1 347 736,00 zł wykonanie 1 347 736,00 zł, tj. **100,00%**

- a. wykonanie – 1 043 941 zł, tj., 100,00 % Dom Kultury i Świetlice
- b. wykonanie –303 795zł, tj., 100,00 % Biblioteka

4. **Dotacja celowa na działania** – plan 89 600 zł wykonanie 57 120,35 zł, tj. 63,75%

- a. "zaCZYTANY SĘPOL" projekt BLISKO 9 600,00 (wkład własny do projektu)
- b. "Dożynki Gminne" 47 520,35 zł - Dom Kultury

5. **Dofinansowanie do działań statutowych ze środków zewnętrznych**– plan 64 000,00 zł wykonanie 64 000 zł, tj. **100%**

"zaCZYTANY SĘPOL" projekt BLISKO (środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

6. **Pozostałe przychody** – plan 141 193 zł, wykonanie 142 197,37 zł, tj. **100,71 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (4 414,00 zł) – 132 592,77 zł, darowizna – 6 945,00 zł; opłaty biblioteczne (opłata za przetrzymanie książki) -806,6 zł; pozostałe - 1 853,00 zł.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2025

Koszty wykonano w kwocie 1 725 198,29 zł, co w stosunku do planu 1 767 699,00 zł stanowi 97,60 %.

1. Na zakup materiałów wydano 186 422,01zł, co stanowi 98,14 % planu

- a. zużycie materiałów – 136 988,81 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń;
- b. energia elektryczna – 46 910,02 zł - dot. zużytej energii elektrycznej w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;
- c. zużycie wody – 2 523,18 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 663 543,65 co stanowi 100 % planu.

- a. Dom kultury – 482 024,85 zł (5,5 etatu),
 - b. Biblioteka – 181 518,80 zł (2 etaty, odprawa emerytalna)
- Przeciętne liczba zatrudnionych w 2025r. wyniosło 7,5.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 117 542,86 zł, co stanowi 98,58 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie: język angielski, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia sensoplastyki, zajęcia robotyki, zajęć tanecznych dla dzieci, zajęć rękodzieła, promocja działań bibliotecznych, koordynowanie projektu Blisko, przygotowanie statystyk w filii bibliotecznej, wynagrodzenie zespołu/artysty organizowanych wydarzeń (m.in Dni Sępopola), obsługa muzyczna (DJ), jak również prowadzenie imprez, prowadzenie pojedynczych warsztatów/pokazów/animacji podczas wydarzeń kulturalnych/bibliotecznych, szkolenia/spotkania z zakresu czytelnictwa, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa kottowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), drobne prace remontowe i naprawcze, inne drobne zlecenia.

4. Podatki i opłaty – plan – 42 248 zł, wykonanie 41 930,55 zł, tj.99,25 % planu

5. Usługi obce – plan – 422 294 zł, wykonanie 385 719,61 zł, tj. 91,34 % planu, w tym:

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi poczty, wywóz odpadów stałych i odprowadzenie ścieków, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne. Usługi to również: animacje dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, prelekcje, pokazy taneczne, spektakle, robotyka, warsztaty sensoryczne, zajęcia taneczne dla dzieci, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", usługi promocyjne, koszt organizacji imprez (koncerty, ochrona, scena, oświetlenie, tymczasowe instalacje, toalety, noclegi), koszty przeglądu (kominiarski, pieca, pożarniczy, roczne), inne drobne.

6. Amortyzacja – plan – 157 419 zł, wykonanie 157 345,45 zł, tj. 99,95 % planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (128 545,77 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (4 414,00 zł).

Zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (15 446,04 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Biblioteki i środków własnych Biblioteki, dary (8 939,64 zł).

7. Narzuty ZUS wraz z odpisem ZFŚS – plan – 161 143 zł, wykonanie 160 883,24 zł, tj. 99,84 % planu

8. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 11 865,00 zł, wykonanie 11 810,92 zł, tj. 99,54 % planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

III Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

Plan 16 500 zł wydatkowanie 14 391 zł tj. 87,22%

IV Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja dotacja celowa

Plan 16 500 zł wydatkowanie 14 391 zł tj. 87,22%

Dot. projektu pn” „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” jako wkład do projektu w ramach inicjatywy Cittaslow.

V Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - Montaż foteli

Plan 18 500 zł wydatkowanie 18 500 zł tj. 100 %

VI Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Montaż foteli

Plan 18 500 zł wydatkowanie 18 500 zł tj. 100 %. Dotyczy montażu zakupionych foteli do sali kina.

VII Modernizacja sali kina - środki własne

Plan 70 800 zł wydatkowanie 70 079,19 zł tj. 98,98 %

VIII Wydatek modernizacja sali kina - środki własne

Plan 70 800 zł wydatkowanie 70 079,19 zł tj. 98,98 %. Modernizacja sali kina obejmująca demontaż foteli i położenie wykładziny w tym pomieszczeniu.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęć stałych: klub malucha, robotyka, sensoplastyka, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia malarskie dla dzieci i dorosłych, język angielski, rękodzieło dla młodzieży i seniorów, wokalne
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej i rozwoju amatorskiego: Dzień Dziecka, Ferie zimowe dla dzieci, zakończenie roku artystycznego, liczne konkursy i warsztaty artystyczne

4. Organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych Finał WOŚP, Koncer z okazji Trzech Króli, Walentynkowy koncert muzyczny w wykonaniu Piotra Woźniaka, Koncert Stefano Terrazzino z okazji Dnia Kobiet, Sępopolskie Kaziuki Wilniuki, Święto Gminy, Dożynki, Koncert Izabeli Trojanowskiej z okazji Dnia Seniora, Mikołajki Gminne, koncert z okazji 11 Listopada.

5. Promocja czytelnictwa i działania biblioteczne: Tydzień Bibliotek, Noc Muzeów, spotkania edukacyjne dla dorosłych (oddechowe, joga, z psychologiem), escape room, konferencja powiatowa, spotkanie autorskie z Izabelą Frączyk, Marią Duchnik, Robertem Koniuszym, koncert poezji w wykonaniu Czerwonego Tulipanu, wyjazdy do Warszawy i Olsztynka, Popołudnie wileńskie, Narodowe Czytanie, warsztaty rękodzielnicze i z uważności, liczne lekcje biblioteczne.

6. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

Sporządził

Zatwierdził

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Malwina Monika Kondej
Data: 2026.02.27 11:48:17
CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dominika Jadwiga Grykin-
Toloczko
Data: 2026.02.27 11:50:35 CET

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 767 333,00	1 740 589,59	98,49%
1	Przychody własne	124 754,00	129 484,98	103,79%
2	Odsetki	50,00	50,89	101,78%
3	Dotacja podmiotowa	1 347 736,00	1 347 736,00	100,00%
4	Dotacja celowa UM na działania	89 600,00	57 120,35	63,75%
5	"BLISKO"	64 000,00	64 000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody	141 193,00	142 197,37	100,71%
II	KOSZTY	1 767 699,00	1 725 198,29	97,60%
1	Zakup materiałów i energii	189 948,00	186 422,01	98,14%
2	Wynagrodzenie osobowe	663 549,00	663 543,65	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	119 233,00	117 542,86	98,58%
4	Podatki i opłaty	42 248,00	41 930,55	99,25%
5	Usługi obce	422 294,00	385 719,61	91,34%
6	Amortyzacja	157 419,00	157 345,45	99,95%
7	Narzut ZUS i inne świadczenia	161 143,00	160 883,24	99,84%
8	Pozostałe koszty	11 865,00	11 810,92	99,54%

III	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	16 500,00	14 391,00	87,22%
IV	Wydatki Inwestycyjne - Termomodernizacja dotacja celowa	16 500,00	14 391,00	87,22%
V	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych-Montaż foteli	18 500,00	18 500,00	100,00%
VI	Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Montaż foteli	18 500,00	18 500,00	100,00%
VII	Modernizacja sali kina - środki własne	70 800,00	70 079,19	98,98%
VIII	Wydatek modernizacja sali kina - środki własne	70 800,00	70 079,19	98,98%

Należności w zł	
1.	Na dzień 01.01.2025r.
2.	Na dzień 31.12.2025r.

Zobowiązania w zł	
1	Zobowiązania w zł na 01.01.2025r.
a	zobowiązania z tytułu dostaw
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)
c	inne
2	Zobowiązania w zł na 31.12.2025r.
a	zobowiązania z tytułu dostaw
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)
c	inne
	w tym pożyczka

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł	
1.	Na dzień 01.01.2025r.
2.	Na dzień 31.12.2025r.

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. DOMU KULTURY I ŚWIECZNIK ZA 2025 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 371 223,00	1 344 480,27	98,05%
1	Przychody własne	113 274,00	118 004,98	104,18%
2	Odsetki	50,00	50,89	101,78%
3	Dotacja podmiotowa	1 043 941,00	1 043 941,00	100,00%
4	Dotacja celowa na działania	80 000,00	47 520,35	59,40%
5	Pozostałe przychody	133 958,00	134 963,05	100,75%
II	KOSZTY	1 371 589,00	1 329 267,27	96,91%
1	Zakup materiałów i energii	162 419,00	158 974,04	97,88%
2	Wynagrodzenie osobowe	482 025,00	482 024,85	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	93 242,00	91 551,60	98,19%
4	Podatki i opłaty	40 969,00	40 653,75	99,23%
5	Usługi obce	324 261,00	287 721,30	88,73%
6	Amortyzacja	138 966,00	138 892,83	99,95%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	122 171,00	121 912,93	99,79%
8	Pozostałe koszty	7 536,00	7 535,97	100,00%

III	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	16 500,00	14 391,00	87,22%
IV	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja dotacja celowa	16 500,00	14 391,00	87,22%
V	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych-Montaż foteli	18 500,00	18 500,00	100,00%
VI	Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Montaż foteli	18 500,00	18 500,00	100,00%
VII	Modernizacja sali kina - środki własne	70 800,00	70 079,19	98,98%
VIII	Wydatek modernizacja sali kina - środki własne	70 800,00	70 079,19	98,98%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. BIBLIOTEKI ZA 2025 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	396 110,00	396 109,32	100,00%
1	Przychody własne	11 480,00	11 480,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa	303 795,00	303 795,00	100,00%
3	Dotacja celowa na działania	9 600,00	9 600,00	100,00%
4	Dofiansowanie do działań satutowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	7 235,00	7 234,32	99,99%
II	KOSZTY	396 110,00	395 931,02	99,95%
1	Zakup materiałów i energii	27 529,00	27 447,97	99,71%
2	Wynagrodzenie osobowe	181 524,00	181 518,80	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	25 991,00	25 991,26	100,00%
4	Podatki i opłaty	1 279,00	1 276,80	99,83%
5	Usługi obce	98 033,00	97 998,31	99,96%
6	Amortyzacja	18 453,00	18 452,62	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	38 972,00	38 970,31	100,00%
8	Pozostałe koszty	4 329,00	4 274,95	98,75%