

12. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela Nr 16

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sępólnie	2.266,85	15.700,00	4.780,04	15.700,00	4.780,04	149,71
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	225,33	3.600,00	225,33	3.600,00	225,33	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	R A Z E M	2.492,18	24.500,00	5.005,37	24.500,00	5.005,37	149,71

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 24.500,00 złotych.

13. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020r. przedstawia tabela Nr 17.

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	8.902.030,95
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	184.849,79
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	408.010,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

BURMISTRZ

Irena Wołosz

14. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18

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	Dotacja				
					przedmiotowa netto			na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	318.413,66	2.555.076,17	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.434.039,79	-	439.450,04
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	326.124,86	345.543,51	-	-	-	264.129,75	-	407.538,62
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-7.711,20	2.209.532,66	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.169.910,04	-	31.911,42
II.	Rachunki dochodów własnych	2.492,18	2.513,19	-	-	-	4.855,66	-	149,71
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	717,13	482,19	-	-	-	1.116,13	-	83,19
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	1.775,05	2.031,00	-	-	-	3.739,53	-	66,52
	O G Ó Ł E M	320.905,84	2.557.589,36	516.320,92	488.666,00	27.654,92	2.438.895,45	-	439.599,75

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

BURMISTRZ
Irena Wołosin

15. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020

Tabela Nr 19

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5.287.499,29	-1.277.522,28	4.009.977,01
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępolek – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,	3.193.710,40	-1.388.200,28	1.805.510,12
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrichowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	579.126,24	0,00	579.126,24
900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępolek - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	825.130,00	+110.678,00	935.808,00
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępoleku - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	459.576,09	0,00	459.576,09
921	92109	5.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępoleku (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)	98.664,00	0,00	98.664,00

921	92120	6.	- Program RPO WWM 2014-2020 Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	131.292,56
801	80195	1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+ 116.292,00	166.292,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+60.000,00	60.000,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	+55.000,00	55.000,00
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępólno – Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	50.000,00	+1.292,00	51.292,00
			RAZEM:	5.337.499,29	-1.161.230,28	4.176.269,01

16. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 20

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	1.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – z tego zadanie: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,	4.009.977,01	1.333.529,66	33,26
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrichowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020, działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	579.126,24	520.362,51	89,85

900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	935.808,00	223.518,00	23,89
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	459.576,09	441.600,00	96,09
921	92109	5.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Program RPO WWM 2014-2020	98.664,00	97.974,63	99,30
921	92120	6.	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	0,00
801	80195	1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego zadanie: Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	166.292,00	166.268,08	99,99
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	60.000,00	60.000,00	100,00
801	80195	2.	Zdalna szkoła +- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	55.000,00	54.976,08	99,96
853	85395	3.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępól – Program PO Polska Cyfrowa 2014-2020	51.292,00	51.292,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	4.176.269,01	1.499.797,74	35,91

BURMISTRZ

Irena Wołosz

17. Informacja w trybie art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2020r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	7.392.038,09	1.226.299,08	16,59
		– z tego zadanie:			
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach - r. 2018-2020	31.044,74	30.563,04	98,45
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach - r. 2018-2020	34.474,72	34.214,70	99,25
600	60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępolek – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020 r. 2019-2020	5.342.044,20	50.074,52	0,94
700	70095	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępoleku – r. 2018-2020	151.065,00	123.470,90	81,73
900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępoleka r. 2019-2020	200.000,00	100.489,15	50,24
900	90001	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępolek - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	947.492,41	223.518,00	23,59
900	90008	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępoleku - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	480.314,09	474.338,00	98,76
921	92109	Remont modernizacyjny	83.600,44	70.796,48	84,68

921	92195	budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2020 r. Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 2016-2020 r.	22.992,45	22.806,97	99,19
921	92195	Urządzenie placu zabaw Langankach - 2016-2020 r.	35.669,83	35.601,82	99,81
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy - 2018-2020 r.	29.588,32	29.484,18	99,65
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie 2019-2020 r.	19.100,00	16.763,43	87,77
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty – r. 2019-2020	14.651,89	14.177,89	96,76
710	71004	Wydatki bieżące – z tego zadanie: Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sępólno – r. 2019-2020	165.000,00 15.000,00	150.000,00 0,00	90,91 0,00
853	85395	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępólno - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych r. 2019-2020	150.000,00	150.000,00	100,00
		RAZEM	7.557.038,09	1.376.299,08	18,21

BURMISTRZ

Irena Wołosz

18. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępolek.**CZĘŚĆ OPISOWA**
do informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Sępolek

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dietrichowie i w Sępoleku, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępoleku, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępolek decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku – samorządowy zakład budżetowy.

Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku **2020** do zasobu mienia komunalnego przyjęto grunty:

1. Dz. Nr **372**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,2300 ha (dr - drogi 0,2300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
2. Dz. Nr **376**, obręb nr 24 – Romankowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,2900 ha (dr - drogi 0,2900 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.215.2020.IP.
3. Dz. Nr **1/8**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,1000 ha (dr - drogi 0,1000 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
4. Dz. Nr **1/11**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0200 ha (dr - drogi 0,0200 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
5. Dz. Nr **19/1**, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,4300 ha (dr - drogi 0,4300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.

6. Dz. Nr 22, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
7. Dz. Nr 47/7, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0800 ha (dr - drogi 0,0800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
8. Dz. Nr 51/12, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0300 ha (dr - drogi 0,0300 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
9. Dz. Nr 74/3, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0400 ha (dr - drogi 0,0400 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
10. Dz. Nr 26/1, obręb nr 33 – Śmiardowo, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 1,3800 ha (dr - drogi 1,3800 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2020 r. znak: WIN-III.7532.1.214.2020.IP.
11. Dz. Nr 5/21, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0150 ha (dr - drogi 0,0150 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.
12. Dz. Nr 5/23, obręb nr 7 – Gulkajmy, położona na terenie Gminy Sępolek, powierzchnia 0,0139 ha (dr - drogi 0,0139 ha) przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.07.2020 r. Rep. A Nr 1370/2020.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2020 r. stanowi kwotę – 147.269,00 zł, w tym podatek VAT stanowi kwotę – 18.469,00 zł

- 1) Dz. Nr 9/6, obręb Nr 1 Sępolek, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0759 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0759 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **17.170,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 2) Dz. Nr 9/7, obręb Nr 1 Sępolek, ul. Ogrodowa, niezabudowana, powierzchnia **0,0673 ha** (Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- 0,0673 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **15.660,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 3) Dz. Nr 41, obręb Nr 1 Boryty, położona na terenie Gminy Sępolek, niezabudowana, powierzchnia **0,0900 ha** (dr – drogi - 0,0900 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **8.290,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).
- 4) Dz. Nr 20/4, obręb Nr 13 Lipica, położona na terenie Gminy Sępolek, niezabudowana, powierzchnia **0,0800 ha** (RIIb – grunty orne - 0,0800 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **7.380,00 zł** (zwolniona z podatku VAT).

- 5) Dz. Nr 78/2, obręb Nr 1 Sępólno, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,1759 ha** (RV – grunty orne - 0,1666 ha, N – nieużytki – 0,0093), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **42.238,20 zł** (w tym podatek VAT 7.898,20 zł).
- 6) Dz. Nr 83/4, obręb Nr 1 Sępólno, ul. Leśna, niezabudowana, powierzchnia **0,2083 ha** (RV – grunty orne - 0,2083 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **56.530,80 zł** (w tym podatek VAT – 10.570,80 zł).

RAZEM WARTOŚĆ - 147.269,00 zł.

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **19.026,25 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2020 r. – **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – 4.107,23 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 2.883,68 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.409,60 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 90.570,08 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.601,05 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 128.000,00 zł, wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 109.333,19 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

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 2.324.995,58 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

**INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SĘPOPOL na dzień 31 grudnia 2020 r.**

**1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW
PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE**

OGÓŁEM - 546 ha o wartości : 17.176 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 541 ha, o wartości: 16.776 tys. zł, w tym:

- grunty orne - 44 ha,
- sady - 1 ha,
- łąki trwałe - 2 ha,
- pastwiska trwałe - 52 ha,
- grunty rolne zabudowane - 2 ha,
- grunty pod rowami - 2 ha,
- lasy - 4 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 1 ha,
- tereny mieszkaniowe - 16 ha,
- tereny przemysłowe - 1 ha,
- inne tereny zabudowane - 9 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 23 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha,
- drogi - 326 ha,
- tereny kolejowe - 23 ha,
- użytki kopalne - 7 ha,
- nieużytki - 5 ha .

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały 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 268 tys. zł

2.1 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 – 549,49 ha, o wartości 17.444 tys. zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz
Irena Wołosz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2020 r. MIASTA I GMINY SĘPOL

OBIEKTY

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M ²	141 5652	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 904	534		8 428	15 106
SZKOŁY	Szt.	4				4
PRZEDSZKOŁA	Szt.	1	3502			3502
OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE	Szt.	18	621	1 621		18
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	1183	4 524		1183
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	873	3 538	2 298	10 349
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	950			6 114
INNE	Szt.	20	336	17 188		1 336
OGÓŁEM	X	X	583 9850	X	X	3 395

19. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Tabela Nr 22 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępoleku na dzień 31.12.2020r.

Tabela 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	802.936,00	803.149,95	100,03%
1.	Przychody własne	27.119,00	27.453,28	49,45%
2.	Odsetki	37,00	36,31	98,14%
3.	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606.935,45	99,99%
4.	Pozostałe przychody	168.780,00	168.724,91	99,97%
	DOTACJA CELOWA	98 664,00	97.976,69	100,00%
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	97.976,69	99,30%
	ROZCHODY	822.167,00	818.617,75	99,57%
1.	Zakup materiałów i energii	103.512,00	100.396,63	96,99%
2.	Wynagrodzenie osobowe	344.628,00	344.626,51	100,00%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	43.077,00	42.911,00	99,61%
4.	Podatki i opłaty	14.089,00	14.088,57	100,00%
5.	Usługi obce	43.194,00	42.972,29	99,49%
6.	Amortyzacja	193.532,00	193.530,37	100,00%
7.	Narzut ZUS i inne świadczenia	63.049,00	63.007,77	99,93%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.532,00	12.531,28	99,99%
9.	Pozostałe koszty	4.554,00	4.553,33	99,99%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	98 664,00	97 976,69	99,30%

<i>Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.</i>	10.220,11
z tytułu dostaw i usług	4.775,63
inne (pożyczki mieszkaniowe)	5.444,48

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r.	30.207,75
wobec pozostałych jednostek	24.159,33
Fundusze specjalne	6.048,42

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

- na dzień 01.01.2020 r.: 27.518,11 zł,
- na dzień 31.12.2020 r.: 68.740,93 zł.

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie
za 2020 r.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Sępólno, dnia 26.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPÓLU ZA 2020r

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2020 r.

Przychody wykonano w kwocie 803 149,95 zł, co w stosunku do planu 802 936 zł stanowi **100,03 %**.

1. Przychody własne - plan 27 119 zł, wykonanie – 27 453,28 zł, tj. 101,23 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19 833,50 zł, pomieszczeń naszej placówki – 3 406,78 zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 4 213,00 zł.

2. Odsetki – plan 37 zł, wykonanie 36,31 zł, tj. **98,14 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 34,72 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 1,59 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 607 000 zł, wykonanie – 606 935,45 zł, tj. **99,99 %**
4. Pozostałe przychody – plan 168 780 zł, wykonanie – 168 724,91 zł, tj. **99,97 %**

Przychody dotyczą refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 7 800,17 zł, umorzenie środków trwałych - 151 343,70 zł, pozostałe - 9 581,04 zł (głównie umorzenie składek ZUS – COVID 19).

II Dotacja celowa

Dotacja miała charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania;

1. Modernizacja ogrzewania... - plan 98 664,00 zł, wykonanie – 97 976,69 zł tj. **99,30 %** - podpisano protokół odbioru prac w dniu 15.05.2020r.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2020r.

Rozchody wykonano w kwocie 818 617,75 zł, co w stosunku do planu 822 167 zł stanowi **99,57 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 100 396,63 zł, co stanowi 96,99 % planu
a. zużycie materiałów – 69 339,62 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku). Koszty materiałów budowlanych do prac naprawczych i drobnych remontowych (pomalowanie holu, innych pomieszczeń, odnowienie garderoby).
b. energia elektryczna – 29 071,88 zł,
c. zużycie wody – 1 985,13 zł.

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 231 zł, jest to spowodowane zakończeniem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

DYREKTOR

Magdalena Gutkowska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	802 936,00	803 149,95	100,03%
1	Przychody własne	27 119,00	27 453,28	101,23%
2	Odsetki	37	36,31	98,14%
3	Dotacja podmiotowa	607 000,00	606 935,45	99,99%
4	Pozostałe przychody	168 780,00	168 724,91	99,97%
II	Dotacja celowa	98 664,00	97 976,69	99,30%
	Dotacja celowa "Modernizacja	98 664,00	97 976,69	99,30%
III	ROZCHODY	822 167,00	818 617,75	99,57%
1	Zakup materiałów i energii	103 512,00	100 396,63	96,99%
2	Wynagrodzenie osobowe	344 628,00	344 626,51	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	43 077,00	42 911,00	99,61%
4	Podatki i opłaty	14 089,00	14 088,57	100,00%
5	Usługi obce	43 194,00	42 972,29	99,49%
6	Amortyzacja	193 532,00	193 530,37	100,00%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	63 049,00	63 007,77	99,93%
8	Odpis na ZFŚS	12 532,00	12 531,28	99,99%
9	Pozostałe koszty	4 554,00	4 553,33	99,99%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Wydatki majątkowe	98 664,00	97 976,69	99,30%

Należności krótkotermionowych na 31.12.2020 w zł	10 220,11
1. z tytułu dostaw i usług, w tym	4 775,63
a wymagalne	0
2. inne (pożyczki mieszkaniowe)	5 444,48

Zobowiązania krótkotermionowe na 31.12.2020 w zł	30 207,75
1. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	24 159,33
a zobowiązania z tytułu dostaw	3 533,17
b z tytułu innych (zwrot dotacji)	64,55
c inne	20 561,61
2. Fundusze specjalne	6 048,42

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł	
1. Na dzień 01.01.2020r.	27 518,11
2. Na dzień 31.12.2020r.	68 740,93

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki MGOK to 48 179,32 zł

DYREKTOR
Małdalena Gutkowska

PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU NA 2020

PLAN

	2020
I PRZYCHODY	802 936,00
1 Dotacja podmiotowa od organizatora	607 000,00
Dotacja Dom Kultury i świetlice	447 000,00
Dotacja Biblioteka	160 000,00
2 Przychody własne	27 119,00
3 Przychody finansowe	37
4 Pozostałe przychody	168 780,00
II	
1 Dotacja celowa na inwestycję	98 664,00
w tym:	
Modernizacja systemu ogrzewania	98 664,00
III KOSZTY	822 167,00
ŚWIETLICE	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Zakup materiałów i energii	16 380,00
b) Usługi obce	1 384,00
c) Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
d) Naliczenie składek ZUS/pracownicze	482
Razem	21 046,00
BIBLIOTEKA	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Amortyzacja	23 820,00
b) Zakup materiałów i energii	21 546,00
c) Usługi obce	9 355,00
c) Podatki i opłaty	1 147,00
d) Wynagrodzenia osobowe	83 644,00
e) Wynagrodzenia bezosobowe	12 428,00
f) Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze	12 186,00
g) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
i) Pozostałe koszty	160,00
Razem	167 645,00
DOM KULTURY	
1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	
a) Amortyzacja	169 712,00
b) Zakup materiałów i energii	65 586,00
c) Usługi obce	32 455,00
c) Podatki i opłaty	12 942,00
d) Wynagrodzenia osobowe	260 984,00
e) Wynagrodzenia bezosobowe	27 849,00
f) Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze	50 381,00
g) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 173,00
i) Pozostałe koszty	4 394,00

j)	Pozostałe koszty operacyjne (Dozynki Gminne)	0,00
Razem		633 476,00

IV WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

a)	Modernizacja systemu ogrzewania	98 664,00
----	---------------------------------	-----------

Razem

Dotacja od organizatora	705 664,00
a) podmiotowa	607 000,00
b) celowa	98 664,00
Środki pieniężne na dzień 01.01.2020	31 302,40
Należności na dzień 01.01.2020	4 477,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2020	6 312,54
Należności na dzień 31.12.2019	3 000,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2020	3 000,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2020	48 114,78

Data 27.11.2020

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 231 zł, jest to spowodowane odbiorem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

Przyczyna zmiany:

- 1) zawieszenie zajęć - przedłużenie, COVID
- 2) aktualizacja przychodów

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska