

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

10. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

10.1. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.563.739,43	1.563.739,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.563.739,43	1.563.739,43	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.563.739,43	1.563.739,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.819,00	68.700,90	99,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.221,00	48.102,90	99,76
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	48.221,00	48.102,90	99,76
	75056		Spis powszechny i inne	20.598,00	20.598,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.	20.598,00	20.598,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	1.300,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00	1.300,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.050,68	52.481,04	98,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.050,68	52.481,04	98,93
		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	53.050,68	52.481,04	98,93
852			POMOC SPOŁECZNA	3.134,00	3.112,90	99,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.134,00	3.112,90	99,33
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3.134,00	3.112,90	99,33
855			RODZINA	9.613.616,00	9.513.426,74	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.374.986,00	5.328.655,67	99,14
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5.374.986,00	5.328.655,67	99,14

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.145.441,00	4.091.582,85	98,70
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4.145.441,00	4.091.582,85	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	305,22	99,75
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	306,00	305,22	99,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92.883,00	92.883,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	92.883,00	92.883,00	100,00
			O G Ó Ł E M	11.303.659,11	11.202.761,01	99,11

10.2. Plan i wykonanie dotacji celowych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021r. przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.563.739,43	1.563.739,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.563.739,43	1.563.739,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	9.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,24	1.650,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.243,47	19.243,47	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.533.077,87	1.533.077,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.819,00	68.700,90	99,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.221,00	48.102,90	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.202,67	34.202,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.223,57	6.223,57	100,00

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,82	869,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924,94	2.924,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.881,90	94,10
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>20.598,00</i>	<i>20.598,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.032,00	8.032,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	1.300,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,60	103,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.050,68	52.228,35	98,45
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>53.050,68</i>	<i>52.228,35</i>	<i>98,45</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.525,44	51.703,11	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	525,24	525,24	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.134,00	3.112,90	99,33
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3.134,00</i>	<i>3.112,90</i>	<i>99,33</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.073,00	3.068,90	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	44,00	72,13
855			RODZINA	9.613.616,00	9.513.426,74	98,96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.374.986,00</i>	<i>5.328.655,67</i>	<i>99,14</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.329.298,00	5.283.745,67	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.932,00	32.292,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.511,00	2.501,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.103,00	5.992,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	852,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.723,00	1.723,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

str. 43

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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.145.441,00	4.091.582,85	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	4.021.164,00	3.979.711,93	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.849,00	73.523,92	87,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00	5.825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.442,00	13.621,00	88,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.198,00	1.938,00	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.312,00	4.312,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	305,22	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	256,22	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	44,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92.883,00	92.883,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92.883,00	92.883,00	100,00
		OGÓŁEM	11.303.659,11	11.199.395,42	99,08

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

str. 44

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

11. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela Nr 14

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	149,71	5.650,00	3.069,00	5.650,00	2.149,97	1.068,74
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dziatychowie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.850,00	2.170,00	2.850,00	2.170,00	0,00
	R A Z E M	149,71	10.000,00	5.239,00	10.000,00	4.319,97	1.068,74

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 10.000,00 złotych.

12. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021r. przedstawia tabela Nr 15.

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	12.115.379,10
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	19.257,06
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	413.021,00

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 Wotosiuk

str. 45

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

13. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16

Tabela N

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*					Koszty**		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje				
						6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	439.450,04	2.434.375,44	555.328,16	543.000,00	12.328,16	2.497.478,63	-	375.346,85	
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	407.538,62	342.333,22	-	-	-	314.260,18	-	435.611,66	
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	31.911,42	2.092.042,22	555.328,16	543.000,00	12.328,16	2.183.218,45	-	-60.264,81	
II.	Rachunki dochodów własnych	149,71	5.239,00	-	-	-	4.319,97	-	1.068,74	
	w tym:									
	1. Szkoły podstawowe	83,19	2.000,00	-	-	-	2.083,19	-	0,00	
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	66,52	3.239,00	-	-	-	2.236,78	-	1.068,74	
	O G Ń Ł E M	439.599,75	2.439.614,44	555.328,16	543.000,00	12.328,16	2.501.798,60	-	376.415,59	

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

B U R M I S T R Z
Trena Wołosz

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

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 2021

Tabela Nr 17

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4		6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – z tego zadania:	4.512.035,65	+1.643.446,28	6.155.481,93
600	60016	1.	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	3.668.453,09	+1.962.839,62	5.631.292,71
900	90001	2.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - 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	712.290,00	-319.393,34	392.896,66
921	92120	3.	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	131.292,56
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego zadanie:	0,00	+122.560,50	122.560,50
600	60016	1.	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	0,00	+122.560,50	122.560,50
			RAZEM:	4.512.035,65	1.766.006,78	6.278.042,43

BURMISTRZ

Irena Wołosz

str. 47

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

16. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 18

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6.155.481,93	6.024.189,37	97,87
			– z tego zadania:			
600	60016	1.	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	5.631.292,71	5.631.292,71	100,00
900	90001	2.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - 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	392.896,66	392.896,66	100,00
921	92120	3.	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie - Program RPO WWM 2014-2020	131.292,56	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	122.560,50	108.170,76	88,26
			– z tego zadania:			
600	60016	1.	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	122.560,50	108.170,76	88,26
			WYDATKI OGÓŁEM	6.278.042,43	6.132.360,13	97,68

BURMISTRZ

Irena Wołosz

str. 48

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

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

Informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2021r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe – z tego zadania:	15.320.360,89	6.438.616,21	42,03
600	60016	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 r. 2019-2020	5.696.367,23	5.681.367,23	99,74
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	956.647,74	1.845,00	0,19
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie cz.2	759.748,82	1.845,00	0,24
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. Pow. Nr 1392N-Smolanka kol.)	663.384,11	1.845,00	0,28
600	60016	Przebudowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, gmina- Sępólno	818.125,43	0,00	0,00
900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	200.489,15	135.299,32	67,49
900	90001	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno - 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	925.598,41	616.414,66	66,60

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

900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	2.000.000,00	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanka	2.000.000,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzierzychowo oraz miasto Sępólno	1.300.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące – z tego zadanie:	282.560,50	256.170,76	90,66
600	60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno- Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk- Federacja Rosyjska- Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	122.560,50	108.170,76	88,26
801	80101	Laboratoria przyszłości	160.000,00	148.000,00	92,50
		RAZEM	15.602.921,39	6.694.786,97	42,91

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

18. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępólno.

CZĘŚĆ OPISOWA do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępólno na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2021 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 Sępólnie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępólnie, 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 Sępólno 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 Sępólnie – 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 2021 do zasobu mienia komunalnego przyjęto grunty:

1. Dz. Nr 16, obręb nr 2, położona na terenie miasta Sępólno, powierzchnia 0,2131 ha (Br/PsV – grunty rolne zabudowane 0,1296 ha i PsV – pastwiska trwałe 0,0835 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: WIN-III.7510.1.5.2021.IP.
2. Dz. Nr 22/1, obręb nr 2 – Długa, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,3673 ha (Br/RV – grunty rolne zabudowane 0,2191 ha i RV – pastwiska trwałe 0,1482 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: WIN-III.7510.1.3.2021.IP.
3. Dz. Nr 36/2, obręb nr 15 – Lwowiec, położona na terenie Gminy Sępólno, powierzchnia 0,3000 ha (RV – grunty orne 0,3000 ha) nabyta na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: WIN-III.7510.1.4.2021.IP.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2021 r. stanowi kwotę – 307.500,00 zł.

- 1) Dz. Nr 36/3, obręb Nr 3 Sępólno, ul. Korszyńska, niezabudowana, powierzchnia 0,5506 ha (Ps – pastwiska trwałe - 0,5506 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 307.500,00 zł (w tym 23% podatku VAT).

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

RAZEM WARTOŚĆ - 307.500,00 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 13.737,16 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2021 r. – 1.029,60 zł.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i za służebności wyniosły – 49.272,83 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 3.408,60 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.592,49 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 103.689,99 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 9.013,41 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 310.230,00 zł, wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 203.642,80 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępól 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 2.229.662,66 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępolu 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.

INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘPOL na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM - 548 ha o wartości : 17.206 tys. zł

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM - 543ha o wartości : 16.806 tys. zł

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

str. 52

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

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 543 ha o wartości: 16.806 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 zakrzew. - 1 ha
- tereny mieszkaniowe - 16 ha
- tereny przemysłowe - 1 ha
- inne tereny zabudowane - 9 ha
- zurbanizowane tereny niezabud. - 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 17.474 tys. zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2021 r. MIASTA I GMINY SĘPOLNO

OBIEKTY

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -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		
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	1183			18 1183
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	873	4 524		10 349
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	950	3 538	2 298	6 114
INNE	Szt.	20	336			1 336
			583	17 188		3 395
OGÓŁEM	X	X	9850	X	X	X

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

19. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

Tabela Nr 20 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	715.722,00	715.557,07	99,98 %
1.	Przychody własne	59.369,00	59.368,40	100,00 %
2.	Odsetki	2,00	1,94	97,00 %
3.	Dotacja podmiotowa	586.000,00	585.836,66	99,97 %
4.	Pozostałe przychody	70.351,00	70.350,07	100,00 %
	ROZCHODY	715.722,00	714.722,80	99,87 %
1.	Zakup materiałów i energii	116.892,00	116.001,96	99,24 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	319.653,00	319.651,94	100,00 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	38.549,00	38.548,78	100,00 %
4.	Podatki i opłaty	15.213,00	15.212,42	100,00 %
5.	Usługi obce	68.254,00	68.252,17	100,00 %
6.	Amortyzacja	62.022,00	62.021,24	100,00 %
7.	Narzuty ZUS i inne świadczenia	62.237,00	62.235,60	100,00 %
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.729,00	12.727,65	99,99 %
9.	Pozostałe koszty	3.845,00	3.843,42	99,96 %
10.	Pozostałe koszty operacyjne	16.328,00	16.327,62	100,00 %

<i>Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r.</i>	5.556,75
z tytułu dostaw i usług	5.362,23
inne (pożyczki mieszkaniowe)	194,52

<i>Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r.</i>	28.984,15
wobec pozostałych jednostek	27.246,08
Fundusze specjalne	1.738,07

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

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

- na dzień 01.01.2021 r.: 68.740,93 zł,
- na dzień 31.12.2021 r.: 68.839,72 zł.

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie za 2021 r.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

str. 56