



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

GMINA SIEROSZEWICE

27 marca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2018 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 ze zmianami/

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **1.885,00 zł** nastąpiła w skutek: Program pn. „Licencja na korzystanie z pakietu programu komputerowego pn. „PŁACE OPTIVUM” Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.- kwota zł 1.885,00.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabelę nr 3,Lp. 1 i tabelę nr 5,Lp. 1.

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **96.484,83** ponieważ w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **100.008,00 zł.** i tak:

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 65/3 w Sieroszewicach ul. Ostrowska o pow. 0,3011 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 2274/2018 z dnia 26.02.2018r. OT nr 53/2018 z dnia 31.12.2018r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 36.000,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 26/24 w Rososzycy o pow. 0,1742 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 11708/2018 z dnia 04.10.2018r. OT nr 54/2018 z dnia 31.12.2018r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 20.904,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 7/24 w Sieroszewicach ul. Ostrowska o pow. 0,1212 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 11708/2018 z dnia 04.10.2018r. OT nr 55/2018 z dnia 31.12.2018r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 14.544,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 7/37 w Sieroszewicach ul. Ostrowska o pow. 0,1106 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 11931/2018 z dnia 12.10.2018r. OT nr 56/2018 z dnia 31.12.2018r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 13.272,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 26/24 w Rososzycy o pow. 0,1274 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 11931/2018 z dnia 12.10.2018r. OT nr 57/2018 z dnia 31.12.2018r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 15.288,00;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **315,57 zł.** i tak:

- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane o powierzchni 0,3223 ha tj 20873/39884 udziałów z działki nr 535/4 i 536/4 w m. Strzyżew ul. Kościelna 4. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 924/2018 z dnia 25.01.2018r., i Repertorium A 1548/2018 z dnia 09.02.2018r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 82,28; LT nr 3/2018 z dnia 31.12.2018r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny - wody śródlądowe stojące działka nr 548/2 o powierzchni 0,1856 ha. I działka nr 548/4 o powierzchni 0,0296. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6153/2018 z dnia 29.08.2018r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 105,02; LT nr 5/2018 z dnia 31.12.2018r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Zamość działka nr 46/4 o powierzchni 0,2629 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 11207/2018 z dnia 26.09.2018r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 128,27; LT nr 4/2018 z dnia 31.12.2018r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.- kwota zł **3.207,60.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1.

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 1

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **3.225.640,12 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne –**3.699.447,86 zł** :

- wymieniono pokrycie dachu na części Domu Ludowego w Latowicach inwestycje oddano do użytku w dniu 30.04.2018r. OT nr 3/2018 wartość 31.600,00 zł.
- zakupiono wraz z montażem pomieszczenie magazynowe przy sali wiejskiej w m. Parczew o wymiarach 5m szerokości 6 m długości brama dwuskrzydłowa inwestycje oddano do użytku w dniu 30.04.2018r. OT nr 4/2018 wartość 5.100,00 zł.
- rozbudowano i przebudowano budynek Domu Ludowego w Psarach. W wyniku tej inwestycji wykonano modernizacje wewnątrz i zewnątrz budynku . Inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2018r. OT nr 9/2018 o wartości 764.942,88 zł.
- odnowiono pomieszczenia sanitarne naprawiono dach w Domu Ludowego w Psarach, OT nr 10/2018 z dnia 31.08.2018 o wartości 39.995,55 zł.
- wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sieroszewicach. Inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 14/2018 o wartości 788.260,36 zł. PT 3/2018 z dnia 01.10.2018r. przekazano do ewidencji dla GZEAS i P w Sieroszewicach.
- wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wielowśi. Inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 15/2018 o wartości 351.246,16 zł. PT 4/2018 z dnia 01.10.2018r. przekazano do ewidencji dla GZEAS i P w Sieroszewicach.
- przebudowano i rozbudowano Dzienny Dom SENIOR + w m. Latowice. Inwestycje oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 30/2018 o wartości 1.273.355,04 zł.
- przebudowano i rozbudowano Dzienny Dom SENIOR + w m. Latowice. Inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2018r. OT nr 36/2018 o wartości 414.947,87 zł.
- wykonano ogrzewanie gazowe w remizie OSP w Rososzycy Inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT nr 51/2018 o wartości 30.000,00 zł.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze o wartości netto ogółem **0,00 zł.** i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Strzyżew ul. Kościelna. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1548/2018 z dnia 09.02.2018r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 18.429,15; i umorzenie w wysokości 18.429,15 zł. LT nr 1/2018 z dnia 31.12.2018r..
- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Strzyżew ul. Kościelna . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1584/2018 z dnia 09.02.2018r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 2.563,53, budynek w całości umorzony LT nr 2/2018 z dnia 31.12.2018r..

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r.do 31.12.2018r. kwota zł **473.807,74.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.1

2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **223.440,14 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżetu Gminy w kwocie 171.751,42 zł i środków własnych GZK –534,60 zł., ogółem za **172.286,02 zł.**

- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2018r. OT nr 52/2/2018 wartość 66.051,07 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Lawendowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.08.2018r. OT nr 53/3/2018 wartość 10.379,57 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.08.2018r. OT nr 54/4/2018 wartość 12.339,18 zł.
- budowy przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycza ul. Łąkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 25.09.2018r. OT nr 55/5/2018 wartość 8.391,88 zł.
- przedłużenie linii sieci wodociągowej w m. Westrza (inwestycje oddano do użytku w dniu 18.10.2018r. OT nr 56/6/2018 wartość 6.972,47 zł.
- przedłużenie linii sieci wodociągowej w m. Rososzycza ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 18.10.2018r. OT nr 57/7/2018 wartość 18.537,42 zł.
- przedłużenie linii sieci wodociągowej w m. Psary ul. Kaliska (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2018r. OT nr 59/9/2018 wartość 18.142,72 zł.
- budowy przyłącza wodociągowego w m. Zamość (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT nr 60/10/2018 wartość 31.471,71 zł.

Zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **899.353,41 zł** i tak:

- wykonano ogrodzenie betonowe przy Domu Strażaka w Masanowie długość 230 m oddano do użytku 31.07.2018r. OT nr 7/2018 – wartość 15.000,00 zł;
- wykonano ogrodzenie betonowe przy Sali Wiejskiej w Westrzy 46 przęseł w wysokości 1,50 m wraz z bramą i uliczką, oddano do użytku 30.09.2018r. OT nr 13/2018 – wartość 11.000,00 zł
- zagospodarowano część boiska sportowego w m. Ołobok „Zdrowie w plenerze”, oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT 29/2018 – wartość 40.284,19 zł.
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Latowice i oddano do użytku OT Nr 31/2018 z dnia 31.10.2018r. – na kwotę 70.215,93 zł.;
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Strzyżew i oddano do użytku OT Nr 32/2018 z dnia 31.10.2018r. – na kwotę 50.500,00 zł.;
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Masanów i oddano do użytku OT Nr 33/2018 z dnia 31.10.2018r. – na kwotę 105.100,00 zł.;
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Rososzycza i oddano do użytku OT Nr 34/2018 z dnia 31.10.2018r. – na kwotę 105.100,00 zł.;
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Zamość i oddano do użytku OT Nr 35/2018 z dnia 31.10.2018r. – na kwotę 105.100,00 zł.;
- zmodernizowano ogrodzenie przy remizie OSP Latowice ” oddano do użytku 30.11.2018r. OT nr 37/2018 – wartość 19.550,00 zł ,
- pobudowano Centrum Wsi w m. Rososzycza na kwotę 255.617,93 zł. i oddano do użytku OT Nr 38/2018 z dnia 30.11.2018r.;
- wykonano opłotowanie przy Sali Wiejskiej w Rososzycy długość 32 m.; oddano do użytku 30.11.2018r. OT nr 39/2018 – wartość 13.000,00 zł
- zagospodarowano teren przy boisku ORLIK w m. Sieroszewice; oddano do użytku 30.11.2018r. OT nr 42/2018 – wartość 15.000,00 zł
- zagospodarowano część boiska sportowego w m. Ołobok „Zdrowie w plenerze”, oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT 43/2018 – wartość 600,00 zł.
- zagospodarowano przestrzeń w parku w m. Rososzycza, nasadzenie krzewów, ustawienie ławek i koszy na odpady; oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT 47/2018 – wartość 74.404,86 zł.
- wykonano ogrodzenie betonowe przy Stadionie w Sieroszewicach długość 130 mb; oddano do użytku 31.12.2018r. OT nr 49/2018 – wartość 18.880,50 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018r kwota **848.199,29 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 2.2*

2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **73.469,63 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **127.138,15 zł** i tak:

- utwardzono plac przy Sali Wiejskiej w Sławinie kostką brukową o powierzchni 88 m² - kwota 17.300,00 zł . oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT Nr 12/2018.
- zagospodarowano teren wokół Domu Ludowego w Psarach – założenie kostki brukowej o powierzchni 660 m² - kwota 99.838,15 zł . oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT Nr 45/2018.
- założenie oświetlenia ulicznego – 3 lampy w m. Masanów, oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT nr 58/2018 – wartość 5.000,00 zł.
- założenie oświetlenia ulicznego – 5 lamp w m. Kania, oddano do użytku w dniu 31.12.2018r. OT nr 59/2018 – wartość 5.000,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r. kwota **53.668,52 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 2.3*

2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **339.976,30 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **1.239431,20 zł** . i tak:

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycy ul. Leśna inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 11/2018 wartość 97.209,25 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 220 mb, szerokość 4,0 m);
- budowa chodnika w m. Wielowieś ul. Leśna o długości 250 m, szerokość 1,50 m (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2018r. OT Nr 16/2018 wartości 122.690,13 zł.
- pobudowano chodnik w m. Sieroszewice ul. Ogrodowa (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 17/2018, wartość 32.197,63 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 72 m i szerokości 1,50 m.
- pobudowano chodnik w m. Sieroszewice ul. Spokojna (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 18/2018, wartość 32.191,63 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 72 m i szerokości 1,50 m.
- pobudowano chodnik w m. Sieroszewice ul. Szkolna (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 19/2018, wartość 32.110,40 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 75 m i szerokości 1,50 m.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Zamość o długości 400 mb. szer. 3,5 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2018r. OT Nr 20/2018 wartość 124.832,51 zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Raduchów o długości 225 mb. szer. 4,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2018r. OT Nr 21/2018 wartość 101.000,00 zł.
- pobudowano chodnik w m. Kania (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 23/2018, wartość 3.099,99zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 10 m i szerokości 1,20 m.
- pobudowano chodnik w m. Zamość (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 24/2018, wartość 16.000,00 zł) W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 50 m i szerokości 1,3 0 m.
- poszerzono nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycy ul. Środkowa inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 26/2018 wartość 79.074,78 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 230 mb, szerokość 1,50 m); i OT 44/2018 z dnia 31.12.2018r. – wartość 1.114,12 zł.

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego i Słoneczna o długości 300 mb. szer. 3,5 m. (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.10.2018r. OT Nr 27/2018 wartość 117.500,94 zł
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Namysłaki o długości 300 mb. szer. 2,75 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.10.2018r. OT Nr 28/2018 wartość 88.898,24 zł
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa o długości 640 mb. szer. 4,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2018r. OT Nr 48/2018 wartość 391.511,58 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - kwota zł **899.454,90**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 2.4*

3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **8.048,75 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **23.500,00 zł** i tak:

- Zakupiono kocioł CO do Szkoły Podstawowej w Rososzycy i oddano do użytku w dniu 19.03.2018r. OT nr 1/2018 o wartości 23.500,00 zł

Zmniejszono o wartość netto – 5.100,00 zł.

poprzez wykreślenie z ewidencji kotła CO w dniu 06.03.2018r LT 1/2018 – kwota netto 5.100,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r - kwota zł **10.351,25**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 3.1*

3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **33.538,27 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 51.261,87 zł i tak:

- Zakupiono kosiarkę – ciągnik Kubota w dniu 30.11.2018r., OT 61/11/2018 - wartość 51.261,87 zł.

Zmiana wartości poprzez inwestycje własne do poprzedniego okresu nastąpiła w skutek:

- zakupiono system do głosowania elektronicznego i transmisji wideo DSSS Vote PRO 15 oddano do użytku w dniu 30.11.2018r. OT nr 41/2018 – wartość 19.677,54 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r- kwota zł **37.401,14**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 3.2*

3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **51.402,30 zł** nastąpiła w skutek:

- Zakupiono minikopiarkę Caterpillar w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **78.622,50** oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 58/8/2018.

Zwiększenie wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **15.998,00 zł** i tak:

- zakupiono patelnię gazową KROMET na wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Sieroszewicach w dniu 31.12.2018r. OT nr 50/2018 – wartość **6.000,00 zł**.
- zakupiono narzędzie pielęgnacyjne – kosiarka Z/K M200 -107TC B4S 11 dla wsi Bilczew o wartości **9.998,00 zł**. oddano do użytku w dniu 30.06.2018r. OT nr 6/2018.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r kwota **43.218,20 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 3.3*

3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **25.884,48 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **56.029,00 zł** i tak:

- zakupiono 2 szt. Kontenerów KP 10 m³ otwarte na odpady wielkogabarytowe przy oczyszczalni ścieków o wartości ogółem 11.070,00 zł. i oddano do użytku w dniu 28.02.2018r. OT nr 1/2018.
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację na małej salce w Sali Wiejskiej w Psarach o wartości 4.059,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.05.2018r. OT nr 5/2018.
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice o wartości 14.900,00 zł.; oddano do użytku w dniu 31.07.2018r. OT nr 8/2018;
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w Sali Wiejskiej w Strzyżewie o wartości 26.000,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.11.2018r. OT nr 40/2018.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r.do 31.12.2018r. kwota **30.144,52 zł.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.4

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **362,60 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **69.434,70 zł** poprzez:

Zakupiono samochód pożarniczy Jelcz 415 oddano do użytku na podstawie OT 2/2018 z dnia 30.04.2018r. nr rejestracyjny POS 59065 za kwotę 60.000,00 zł., do OSP Wielowieś.

Zakupiono TUZ do ciągnika w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 9.434,70 zł. Oddano do użytku w dniu 17.01.2018 r. OT nr 51/1/2018;

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r.do 31.12.2018r. kwota zł. **69.797,30.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 4

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **79.520,02 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **128.773,11 zł** poprzez:

- zakupiono wyposażenie do placu zabaw przy Sali wiejskiej w Parczewie o wartości 39.999,99 zł.; oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 22/2018,
- budowa i montaż zestawu Stret Workout w Latowicach o wartości 29.975,24 zł i oddano do użytku w dniu 31.10.2018r. OT nr 25/2018
- zakupiono i ustawiono wiatę przy Sali w m. Strzyżew o wartości 10.130,00 zł w dniu 31.12.2018r. OT nr 46/2018;
- wyposażono plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Westrzy o wartości 48.667,88 zł i oddano do użytku w dniu 25.09.2018r. OT nr 1/2018.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r kwota zł **49.253,09.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 5

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie zł **719.339,85.**

i tak:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy -spor. dokumentacji - | 28.384,40 zł; |
| ▪ budowa kanalizacji ścieków w m. Latowice - sporz. dokumentacji - | 59.997,45 zł; |
| ▪ przebudowa drogi gm. w Sieroszewicach ul. Wiśniowa III etap - | 18.500,00 zł |
| ▪ budowa mieszkań socjalnych w Sieroszewicach (dokumentacja) - | 29.670,00 zł; |
| ▪ rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem funkcyjnym - | 325.361,00 zł; |
| ▪ renowacja stawów w Wielowski - | 102.048,00 zł; |
| ▪ termomodernizacja Sali wiejskiej w Ołoboku - | 39.360,00 zł; |
| ▪ budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach | 3.000,00 zł; |
| ▪ budowa biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie (spor. dokumentacji) - | 19.968,00 zł; |
| ▪ rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie - | 48.296,00 zł; |

- budowa przedszkola w Sieroszewicach – - 44.755,00 zł;
(sporządzono projekt budowy przedszkola)

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4 Lp.6.

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2018r. w formie hipotek na łączną kwotę **99.750,70 zł** w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **91.654,70 zł**;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **8.096,00 zł**;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **99.750,70 zł**, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **29.215,70 zł**.

Zmiana wartości na plus **38.314,10 zł**.

- W 2018 roku dokonano:
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 29.215,70 zł;
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do krótkoterminowych w trakcie roku 13.480,40 zł – 4.382,00 zł = 9.098,40 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 Lp.3 i tabela 5.Lp.2

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada udziały w wysokości **632.111,49 zł**, w tym:

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 631.111,49 zł, w tym:
 - wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł = 351.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 178 x 1.000,00 = 178.000,00 zł. W dniu 27.03.2018r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 140 udziałów po 1.000,00 zł w sumie 140.000,00 zł o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 38 udziałów do 178.
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 3. Lp. 4 i 5. Lp. 3

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Na podstawie:

- Zarządzenia nr 355/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 19.04.2018r. kwotę 10.000,00 zł.;
- Zarządzenia nr 375/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne

i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 07.06.2018r. kwotę 27.000,00 zł.;

- Zarządzenia nr 425/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2018r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 14.12.2018r. kwotę 5.000,00 zł.;
- Zarządzenia nr 436/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 31.10.2018r. kwotę 22.000,00 zł.;
- Zarządzenia nr 11/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 28.12.2018r. kwotę 30.000,00 zł.;

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 lp. 5 i tabela nr 5. Lp. 4

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały zmiana wartości na plus o kwotę zł **25.381,01** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **5.183,55** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. za kwotę zł 15.902,56, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 14.343,01. Stan jest większy o kwotę zł 1.559,55;
- w dniu 31.12. 2018r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 17.424,00, a rozchodowano za 13.800,00 zł. Stan jest większy o kwotę zł 3.624,00.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości na plus o kwotę zł **18.030,57** za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 899,96 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r za kwotę 89.256,83 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 90.156,79 zł.
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2018 roku wartość 13.267,80 zł. a rozchodowano w kwocie 8.551,44 zł. zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 4.716,36 zł,
- zakupiono opał w szkołach w 2018 roku wartość 105.622,74 zł. a rozchodowano w kwocie 103.790,17 zł. zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 1.832,57zł,
- zakupiono gaz w szkołach w 2018 roku wartość 33.899,32 zł. a rozchodowano w kwocie 21.517,72 zł. zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 12.381,60 zł,

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **1.769,32** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r za kwotę zł 33.857,94 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 32.088,62. Paliwo o wartości 2.939,76 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (148,85 zł), ciągnika Ferguson (781,82) koparki (519,01 zł.), Samochodu Volvo (751,84 zł.) i agregatów (738,24zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na plus o kwotę **397,57 zł** nastąpiła w związku z:

- w 2018r. zakupiono gaz na kwotę 6.875,70 zł , a rozchodowano 6.478,13 zł . Na dzień 31.12.2018r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości zł. 6.405,59;

zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 1.1*

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 1*

2. Należności krótkoterminowe

w tym:

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zmiana wartości na plus o kwotę **13.339,14 zł**

i tak:

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są niższe o **2.153,61 zł**, ponieważ w 2018 roku odbiorcy odpadów płacili bardziej terminowo . Termin zapłaty do 5 stycznia 2019r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **42,62** z tytułu usług opiekuńczych należności na koniec 2018 roku wynoszą 1.321,50 zł. Liczba osób korzystających z usług co roku się zwiększa, dwie osoby korzystają z usług bezpłatnie ponieważ dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w Uchwale NR XVII/103/04 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28.10.2004r. nie przekracza 100,0% dochodu wzorcowego. Kwota 41,38 zł to odpłatność za pobyt w miesiącu grudniu 2018r. w dziennym domu Senior+

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **15.535,37** z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o kwotę 15.535,37 zł . (należności 148.750,67 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 18.382,55 zł. Trwają postępowania sądowe i realizowane są nowe pozwyny do sądu.).

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.2. 1*

2.2 Należności wewnątrzzakładowe

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **8.144,56** i tak:

w Urzędzie Gminy

- większe należności o kwotę zł 26.770,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- mniejsze należności o kwotę zł 875,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- mniejsze należności o kwotę zł 12.602,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmniejszenie należności o kwotę zł 5.148,44 w z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 2.2*

2.3 Pozostałe należności

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym, Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **258.698,19** i tak:

w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. zmiana wartości na plus o kwotę zł 39.601,78 i tak:

- zwiększyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 11.881,83 zł;
- zwiększyły się należności z tytułu podatków o 17.283,09 zł.
- zwiększyły się należności z tytułu roszczeń spornych o kwotę 11.406,88 zł
- zmniejszyły się należności sporne z tytułu udzielonej dotacji o kwotę 970,02

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.3

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **200.479,41** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 200.479,41 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **18.617,00** Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu większe należności o kwotę zł 18.617,00.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.3

2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na plus o kwotę zł **7.522,67** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wystąpiła na skutek:

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł. **7.522,67** należność wynikająca z deklaracji za miesiąc październik 2018r. z tytułu podatku VAT 20.978,61zł za miesiąc listopad 2018r. = 7.191,47 zł, z miesiąc grudzień 2018r. w kwocie zł 9.419,16, zł, do zwrotu w miesiącu styczniu i lutym 2019r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.4

3. Środki pieniężne

w tym:

3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 916.538,33 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 34.618,88 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 59.631,86 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 2.013,55 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –22.508,75 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –41.201,16 zł;
- Na rachunku środków pieniężnych wpłaconych przez komornika - 749,51 zł;
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –755.814,62 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp.3.2

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2018 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **746.860,91** wykonano **368.912,80 zł.**, i ujęto w działach:

Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 5.195,00 zł wykonano 5.195,29 zł.

- paragraf 0750 dochody 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 kwota zł 5.195,29;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 741.665,91 zł wykonano 363.717,51 zł.

- paragraf 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota zł 3.500,00
- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 26.097,52;
- paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota zł. 23,20
- paragraf 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 kwota zł 13.764,34
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 5.278,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 85.005,60;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 2.441,45;
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 227.607,40 tj. wpłata za odszkodowanie spalonego mienia w m. Sieroszewice, i kara za nieterminowe wykonanie umowy.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabele nr 7,8,9,10,11, 12, 13, 14.

Sieroszewice, dnia 27 marca 2019r.

Wójt Gminy
Andrzej Piaskowski
Andrzej Piaskowski

Z E S T A W I E N I E

ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|--|
| 1. | Urząd Gminy Sieroszewice |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice |
| 3. | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Masanowie |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Ołoboku |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Parczewie |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Rososzycy |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Zamościu |
| 9. | Szkoła Podstawowa Sieroszewicach |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Wielowisi |
| 11. | Szkoła Podstawowa w Strzyżewie |
| 12. | Publiczne Przedszkole w Westrzy |
| 13. | Publiczne Przedszkole w Latowicach |
| 14. | Publiczne Przedszkole w Psarach |
| 15. | Publiczne Przedszkole w Wielowisi |
| 16. | Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice |

2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2018r.)

| Wyszczególnienie | Ilość ha na 01.01.2018 | Wartość na 01.01.2018 | Różnica w ilości ha | Różnica w wartości | Ilość ha na 31.12.2018 | Wartość na 31.12.2018 |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Grunty orne | 53,1515 | 30 594,01 | -0,2629 | -128,27 | 52,8886 | 30 465,74 |
| Łąki trwałe | 34,0900 | 16 625,20 | | | 34,0900 | 16 625,20 |
| Pastwiska trwałe | 12,3676 | 6 035,64 | | | 12,3676 | 6 035,64 |
| Lasy i grunty leśne | 19,0000 | 9 272,38 | | | 19,0000 | 9 272,38 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 3,0000 | 1 464,06 | | | 3,0000 | 1 464,06 |
| Tereny mieszkaniowe | 8,7820 | 4 285,82 | -0,1686 | -82,28 | 8,6134 | 4 203,54 |
| Tereny mieszkaniowe | 0,0575 | 11 266,00 | | | 0,0575 | 11 266,00 |
| Tereny przemysłowe | 7,7541 | 3 872,00 | | | 7,7541 | 3 872,00 |
| Tereny zabudowane i inne | 1,1260 | 3 152,28 | | | 1,1260 | 3 152,28 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 4,0000 | 1 952,08 | | | 4,0000 | 1 952,08 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew | 0,1869 | 17 500,00 | | | 0,1869 | 17 500,00 |
| Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe | 10,1432 | 81 849,64 | | | 10,1432 | 81 849,64 |
| Tereny komunikacyjne -drogi | 233,5284 | 197 588,67 | 0,8345 | 100 008,00 | 233,4858 | 297 596,67 |
| Nie użytki | 5,5800 | 2 723,16 | | | 5,5800 | 2 723,16 |
| Wody śródlądowe stojące | 0,9196 | 448,78 | -0,2152 | -105,02 | 0,7044 | 343,76 |
| Rowy | 2,0000 | 976,04 | | | 2,0000 | 976,04 |
| Grunty pod oczyszczalnię | 0,6749 | 27 564,80 | | | 0,6749 | 27 564,80 |
| Grunty pod boisko szkolne Ołobok | 0,4665 | 10 000,00 | | | 0,4665 | 10 000,00 |
| Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach | 0,5161 | 91 952,36 | | | 0,5161 | 91 952,36 |
| Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary | 0,0496 | 9 672,00 | | | 0,0496 | 9 672,00 |
| Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary | 0,0261 | 3 915,00 | | | 0,0261 | 3 915,00 |
| Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Latowice | 0,0165 | 11 688,82 | | | 0,0165 | 11 688,82 |
| Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9 | 0,4651 | 29 736,38 | | | 0,4651 | 29 736,38 |
| Tereny zabudowane m. Namysłaki | 0,3229 | 52 441,00 | | | 0,3229 | 52 441,00 |
| Razem: | 398,2245 | 626 576,12 | 0,1878 | 99 692,43 | 398,4123 | 726 268,55 |

3. Wartość majątku netto (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Zmiana wartości | Dynamika % | Struktura % |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2018r. | 31.12.2018r. | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 2 356,28 | 471,28 | -1 885,00 | 20,00% | 0,00% |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 44 383 998,85 | 48 203 528,59 | 3 819 529,74 | 108,61% | 89,27% |
| 3. | Należności długoterminowe | 138 064,80 | 99 750,70 | -38 314,10 | 72,25% | 0,18% |
| 4. | Długoterminowe aktywa finansowe | 492 111,49 | 632 111,49 | 140 000,00 | 128,45% | 1,17% |
| 5. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 170 000,00 | 124 000,00 | -46 000,00 | 0,00% | 0,23% |
| 6. | Aktywa obrotowe | 4 636 084,33 | 4 936 706,28 | 300 621,95 | 106,48% | 9,14% |
| X | Suma aktywów | 49 822 615,75 | 53 996 568,34 | 4 173 952,59 | 108,38% | 100,00% |

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Zmiana wartości | Dynamika | Struktura % |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2018r. | 31.12.2018r. | | | |
| 1. | Grunty | 626 576,12 | 723 060,95 | 96 484,83 | 115,40% | 1,50% |
| 2.1 | Budynki i lokale | 12 147 329,83 | 15 372 969,95 | 3 225 640,12 | 126,55% | 31,89% |
| 2.2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 490 326,09 | 15 713 766,23 | 223 440,14 | 101,44% | 32,60% |
| 2.3 | Place, parkingi i oświetlenia | 958 852,17 | 1 032 321,80 | 73 469,63 | 107,66% | 2,14% |
| 2.4 | Drogi, chodniki i mosty | 12 964 049,60 | 13 304 025,90 | 339 976,30 | 102,62% | 27,60% |
| 3.1 | Kotły i maszyny energetyczne | 70 029,62 | 78 078,37 | 8 048,75 | 111,49% | 0,16% |
| 3.2 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 175 426,44 | 208 964,71 | 33 538,27 | 119,12% | 0,43% |
| 3.3 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 143 608,16 | 195 010,46 | 51 402,30 | 135,79% | 0,40% |
| 3.4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 182 491,86 | 208 376,34 | 25 884,48 | 114,18% | 0,43% |
| 4. | Środki transportu | 346 194,35 | 345 831,75 | -362,60 | 99,90% | 0,72% |
| 5. | Inne środki trwałe | 222 262,26 | 301.782,28 | 79 520,02 | 135,23% | 0,62% |
| 6. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 056 852,35 | 719 339,85 | -337 512,50 | 68,06% | 1,49% |
| x | Rzeczowe aktywa trwałe | 44 383 998,85 | 48 203 528,59 | 3 819 529,74 | 108,61% | 100,00% |

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Zmiana wartości | Dynamika | Struktura % |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2018r. | 31.12.2018r. | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 2 356,28 | 471,28 | -1 885,00 | 20,00% | 0,06% |
| 2. | Należności długoterminowe | 138 064,80 | 99 750,70 | -38 314,10 | 72,25% | 11,65% |
| 3. | Akcje i udziały | 492 111,49 | 632 111,49 | 140 000,00 | 128,45% | 73,82% |
| 4. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 170 000,00 | 124 000,00 | -46 000,00 | 72,94% | 14,48% |
| x | Pozostałe aktywa majątku trwałego | 802 532,57 | 856 333,47 | 53 800,90 | 106,70% | 100,00% |

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na | | Zmiana wartości | Dynamika | Struktura |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2018r. | 31.12.2018r. | | | |
| 1 | Zapasy w tym: | 79 806,00 | 105 187,01 | 25 381,01 | 131,80% | 2,13% |
| 1.1 | materiały | 79 806,00 | 105 187,01 | 25.381 01 | 131,80% | |
| 2 | Należności krótkoterminowe w tym: | 3 627 276,38 | 3 914 980,94 | 287 704,56 | 107,93% | 79,30% |
| 2.1 | należ. z tyt. dostaw i usług | 219 350,09 | 232 689,23 | 13 339,14 | 106,08% | |
| 2.2 | należ. wewnątrz zakładowe | 1 025 928,00 | 1 034 072,56 | 8 144,56 | 100,79% | |
| 2.3 | pozostałe należności | 2 351 931,72 | 2 610 629,91 | 258 698,19 | 111,00% | |
| 2.4 | Należności od budżetów | 30 066,57 | 37 589,24 | 7 522,67 | 125,02% | |
| 2.5 | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.6 | należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Środki pieniężne w tym: | 929 001,95 | 916 538,33 | -12 463,62 | 98,66% | 18,57% |
| 3.1 | środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.2 | środki pieniężne na rachunkach bankowych | 929 001,95 | 916 538,33 | -12 463,62 | 98,66% | |
| x | Struktura aktywów obrotowych | 4 636 084,33 | 4 936 706,28 | 300 621,95 | 106,48% | 100,00% |

7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (zł)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 | Plan na 2019 |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| x | RAZEM | 3.500,00 | 3.500,0 | 0,00 |

8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) (zł)

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan 2018 | Wykonanie planu 2018 | Plan 2019 | Rodzaj użytkowania |
|----------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | GS „S CH ” Rososzycy | 17.667,50 | 17.667,50 | 17.667,50 | Wieczyste użytkowanie |
| 2. | WODKAN | 5.445,90 | 5.445,90 | 5.445,90 | Wieczyste użytkowanie |
| 3. | Terech Stanisław i Barbara | 2.008,00 | 155,72 | 2.008,00 | Wieczyste użytkowanie |
| 4. | Terech Marcin | 874,60 | - | 882,80 | Wieczyste użytkowanie |
| 5. | PHU BIS Spółka Jawna | 2.828,40 | 2.828,40 | 2.828,40 | Wieczyste użytkowanie. |
| 6. | Serweta Józef | 1.563,30 | - | 1.563,30 | Wieczyste użytkowanie |
| X | AZEM | 30.387,70 | 26.097,52 | 30.395,90 | X |

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) (zł)

| L p | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 | Plan na 2019 |
|-----|---------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpłata kosztów upomnienia | 24,00 | 23,20 | 0,00 |
| x | RAZEM | 24,00 | 23,20 | 0,00 |

10. Dochody 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 (§ 0750) (zł)

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan 2018 | Wykonanie planu 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Fryzjerstwo w Ołoboku | 1.300,00 | 1.335,84 | 1.300,00 |
| 2. | ORANGE | 7.300,00 | 7.024,73 | 7.300,00 |
| 3. | WODR | 1.160,00 | 1.183,07 | 1.160,00 |
| 4. | Wykaz imienny- dzierż. gruntów | 4.000,00 | 4.220,70 | 4.000,00 |
| | RAZEM | | | 13.760,00 |
| | Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego | 13.760,00 | 13.764,34 | |
| 5. | Dzierżawa obwodów łowieckich | 5.195,00 | 5.195,29 | 5.000,00 |
| X | O G Ó Ł E M | 18.955,00 | 18.959,63 | 18.760,00 |

11. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) (zł)

| L p | Nazwa jednostki | Plan na 2018 | Wykonanie planu 2018 | Plan na 2019 |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Motyl Zdzisław Ostrów Wlkp. | 2.050,00 | 2.050,00 | 410,00 |
| 2. | Suś Andrzej Zamość | 3.228,00 | 3.228,00 | 3.228,00 |
| x | RAZEM | 5.278,00 | 5.278,00 | 3.638,00 |

12. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (zł)

| L p | Nazwisko i imię nabywcy | Nr konta | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 | Plan na 2019 |
|-----|---|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rak Damian i Marzena. | 92 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2. | Błaszczak Monika | 93 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 3. | Szubert Bronisław i Anna | 94 | ----- | 4.218,40 | ----- |
| 4. | Dachowska Beata | 95 | 4.055,20 | 4.055,20 | 4.055,20 |
| 5. | Nawrocki Szymon | 102 | 4.870,50 | ----- | 4.870,50 |
| 6. | Ehlert Teresa | 103 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 7. | Maik Grzegorz i Beata | 104 | ----- | 8.262,00 | ----- |
| 8. | Fluder Maria | 115 | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 9. | Guździol Małgorzata i Zbigniew | 118 | 1.743,00 | ----- | 1.743,00 |
| 10. | Drabczyński Tomasz i Magdalena | 119 | 2.639,00 | ----- | 2.639,00 |
| 11. | Pawlik Krzysztof i Urszula | 120 | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
| 12. | Frankowski Kazimierz i Jadwiga | 121 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | RAZEM | | 25.577,70 | 29.805,60 | 25.577,70 |
| | Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane | | 426.553,50 | 55.200,00 | 500.000,00 |
| X | OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży | | 452.131,20 | 85.005,60 | 525.577,70 |

13. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (zł)

| L p | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 | Plan na 2019 |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.000,00 | 2.441,45 | 5.000,00 |
| x | RAZEM | 5.000,00 | 2.441,45 | 5.000,00 |

14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (zł)

| L p | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 | Plan na 2019 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wpłaty za odszkodowanie z spalonego mienia i kara za nieterminowe wykonanie umowy | 231.585,01 | 227.607,40 | 4.000,00 |
| x | RAZEM | 231.585,01 | 227.607,40 | 4.000,00 |

15. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2018 r.

Sposób zagospodarowania

| Rodzaj mienia | j.m. | Ogółem | | W bezpośrednim zarządzie gminy | | W zarządzie jednostek komunalnych | | Użytkowanie wieczyste | | Dzierżawa | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | ilość | wartość | ilość jednostek miary | wartość | ilość jednostek miary | wartość | ilość jednostek miary | wartość | ilość jednostek miary | wartość |
| | | /suma rubryk 5+7+9+11 / | /suma rubryk 6+8+10+12 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grunty ogółem w tym: | | 398,4123 | 726 268,55 | 290,2087 | 605 829,88 | 33,6838 | 17 646,06 | 13,2717 | 70 523,13 | 61,2481 | 32 269,48 |
| 1.grunty orne | ha | 52,8886 | 30 465,74 | 8,1859 | 7 565,40 | 15,9224 | 8 168,85 | | | 28,7803 | 14 731,39 |
| 2.łąki trwałe | ha | 34,09 | 16 625,20 | 3,43 | 1 673,86 | 3,67 | 1 780,06 | 0,7 | 341,6 | 26,29 | 12 829,68 |
| 3.pastwiska trwałe | ha | 12,3676 | 6 035,64 | 5,7173 | 2 790,16 | 2,1503 | 1 049,39 | 0,64 | 312,33 | 3,86 | 1 883,76 |
| 4.lasy i grunty leśne | ha | 19 | 9 272,38 | 18,83 | 9 189,42 | 0,17 | 82,96 | | | | |
| 5. grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 3 | 1 464,06 | 2,04 | 995,56 | 0,63 | 307,45 | | | 0,33 | 161,05 |
| 6.tereny mieszkaniowe | ha | 8,6134 | 4 203,54 | 0,5247 | 256,08 | 3,3868 | 1 652,84 | 4,7019 | 2 294,62 | | |
| 7.tereny przemysłowe | ha | 6,9241 | 3 466,94 | 0,2141 | 104,49 | | | 6,71 | 3 362,45 | | |
| 8.tereny zabudowane i inne | ha | 2,2789 | 55 998,34 | 0,0933 | 134,53 | 0,6997 | 1 161,74 | 0,3229 | 52 441,00 | 1,163 | 2 261,07 |
| 9. zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | 4 | 1 952,08 | 3,89 | 1 898,39 | | | 0,11 | 53,69 | | |
| 10.tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 9,9632 | 4 862,24 | 3,1686 | 1 546,35 | 6,7946 | 3 315,89 | | | | |
| 11.tereny komunikacyjne drogi gminne | ha | 234,3629 | 297 596,67 | 234,2892 | 285 885,67 | | | 0,0737 | 11 711,00 | | |
| 12.nieuzytki | ha | 5,58 | 2 723,16 | 5,02 | 2 449,86 | 0,26 | 126,88 | | | 0,3 | 146,42 |
| 13.wody stojące | ha | 0,7044 | 343,76 | 0,1796 | 87,65 | | | | | 0,5248 | 256,11 |
| 14.rowy | ha | 2 | 976,04 | 1,9868 | 969,6 | | | 0,0132 | 6,44 | | |
| 15.grunty pod oczyszczalnię | ha | 0,6749 | 27 564,80 | 0,6749 | 27 564,80 | | | | | | |
| 16. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku | ha | 0,4665 | 10 000,00 | 0,4665 | 10 000,00 | | | | | | |
| 17. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach | ha | 0,5161 | 91 952,36 | 0,5161 | 91 952,36 | | | | | | |
| 18. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary | ha | 0,0496 | 9 672,00 | 0,0496 | 9 672,00 | | | | | | |
| 19. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary | ha | 0,0261 | 3 915,00 | 0,0261 | 3 915,00 | | | | | | |
| 20.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice | ha | 0,0165 | 11 688,82 | 0,0165 | 11 688,82 | | | | | | |
| 21. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew | ha | 0,1869 | 17 500,00 | 0,1869 | 17 500,00 | | | | | | |
| 22. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Ołobok | ha | 0,4651 | 29 736,38 | 0,4651 | 29 736,38 | | | | | | |
| 23.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca | ha | 0,18 | 76 987,40 | 0,18 | 76 987,40 | | | | | | |
| 24.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/ | ha | 0,0575 | 11 266,00 | 0,0575 | 11 266,00 | | | | | | |