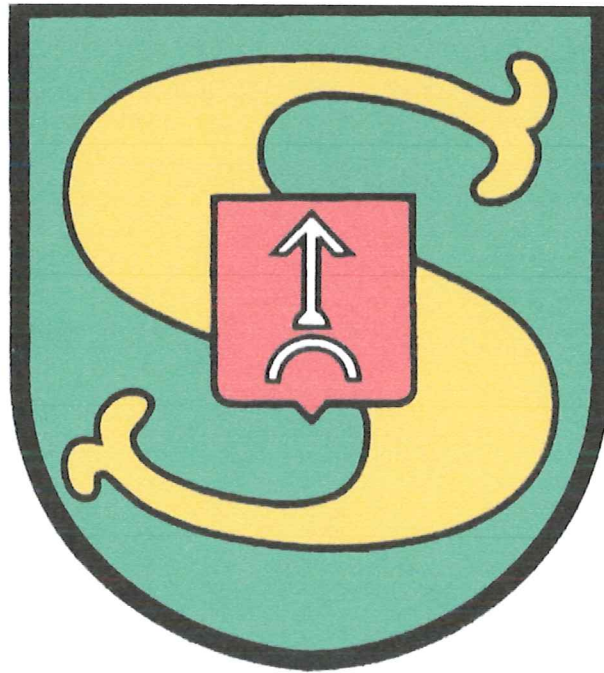


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45.2020
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 26 marca 2020 roku



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

GMINA SIEROSZEWICE

Sieroszewice, dnia 26 marca 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2019 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami/

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

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 **471,28 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 1.01.2019r. do 31.12.2019r.- kwota zł 471,28.

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

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **39.748,08** ponieważ w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **43.179,50 zł.** i tak:

- przyjęto na stan grunty pod przepompownie ścieków - działka nr 69/1 w Sieroszewicach o pow. 0,0060 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 13801/2019 z dnia 27.12.2019r. OT nr 25/2019 z dnia 31.12.2019r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 11.099,50;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 637/10 w Latowicach o pow. 0,1794 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12587/2019 z dnia 13.11.2019r. OT nr 26/2019 z dnia 31.12.2019r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 14.352,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 618/15 w m. Psary o pow. 0,2216 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 444/2019 z dnia 15.01.2019. OT nr 27/2019 z dnia 31.12.2019r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 17.728,00;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **223,82 zł.** i tak:

- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane i inne o powierzchni 0,1717 ha tj 8502/42381 udziałów z działki nr 320/8 w m. Sieroszewice,. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6523/2019 z dnia 17.06.2019r.,. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 96,30; LT nr 3/2019 z dnia 30.09.2019r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane i inne o powierzchni 0,0914 ha tj 6638/46965 udziałów z działki nr 360/4 w m. Wielowieś,. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13772/2019 z dnia 31.12.2019r.,. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 36,11; LT nr 9/2019 z dnia 31.12.2019r.

- ze sprzedaży gruntu – pastwiska działka nr 432/23 o powierzchni 0,0380 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12284/2019 z dnia 05.11.2019r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 47,83; LT nr 10/2019 z dnia 31.12.2019r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty zabudowane w m. Zamość działka nr 334 o powierzchni 0,0600 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 48667/2019 z dnia 10.05.2019r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 29,28; LT nr 11/2019 z dnia 31.12.2019r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty zabudowane w m. Strzyżew działka nr 551/4 o powierzchni 0,0293 ha tj 9981/31817 udziałów z działki 551/4. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 4653/2019 z dnia 06.05.2019r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 14,30; LT nr 12/2019 z dnia 31.12.2019r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.- 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 2019r.

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

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **341.996,91 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne –**1 005 460,28 zł** :

- Montaż 3 sztuk drzwi do Sali wiejskiej w m. Westrza inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2019r. OT nr 3/2019 wartość 10.500,00 zł.
- Rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Zamościu. Inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2019r. OT nr 7/2019 o wartości 958.798,28 zł. PT 1/2019 z dnia 01.10.2019r. przekazano do ewidencji dla GZEAS i P w Sieroszewicach.
- wykonano modernizacja instalacji gazu propan techniczny w obiekcie Przedszkola Publicznego w Latowicach. Inwestycje oddano do użytku w dniu 27.12.2019r. OT 1/2019 o wartości 22 509,00 zł.
- wykonano klimatyzację w pomieszczeniach GZEASiP. Inwestycję oddano do użytku w dniu 08.08.2019r. OT 1/2019 r. o wartości 13.653,00 zł. . PT 1/2019 z dnia 08.08.2019r.. przekazano do ewidencji Szkoły Podstawowej w Ołoboku.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze o wartości netto ogółem **114.742,83 zł**. i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6523/2019 z dnia 17.06.2019r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 5.553,14. LT nr 1/2019 z dnia 30.09.2019r..
- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Wielowieś ul. Słoneczna . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13772/2019 z dnia 13.12.2019r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 9.189,34, LT nr 8/2019 z dnia 31.12.2019r..
- zmniejszenie wartości środków trwałych dot. Dziennego Domu Seniora w Latowicach o kwotę 100.000,35 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. kwota zł **548 720,54**.

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 plus w wysokości **868 756,14 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 168.598,46 zł i środków własnych GZK –12.401,54 zł., ogółem za **181.000,00 zł**.

- budowy kanalizacji i przykanalików w m. Rososzyca ul. Łąkowa, Parkowa, (inwestycje oddano do użytku w dniu 04.07.2019r. OT nr 62/7/2019 wartość 11.125,87 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Psary ul. Kaliska

- (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2019r. OT nr 63/07/2019 wartość 22.147,69 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Polna
(inwestycje oddano do użytku w dniu 26.08.2019r. OT nr 64/08/2019 wartość 18.491,65 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Ceglana
(inwestycje oddano do użytku w dniu 05.08.2019r. OT nr 65/08/2019 wartość 15.443,25 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Strzyżew ul. Małolepsza
(inwestycje oddano do użytku w dniu 14.10.2019r. OT nr 68/10/2019 wartość 14.485,34 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska
(inwestycje oddano do użytku w dniu 14.10.2019r. OT nr 67/10/2019 wartość 12.855,43 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Parczew
(inwestycje oddano do użytku w dniu 08.11.2019r. OT nr 69/11/2019 wartość 18.998,60 zł
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska
(inwestycje oddano do użytku w dniu 08.11.2019r. OT nr 71/11/2019 wartość 14.000,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w m. Strzyżew ul. Leśna
(inwestycje oddano do użytku w dniu 08.11.2019r. OT nr 70/11/2019 wartość 9.271,74 zł
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Wspólna
(inwestycje oddano do użytku w dniu 06.12.2019r. OT nr 74/12/2019 wartość 24.180,43 zł
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Nowa
(inwestycje oddano do użytku w dniu 06.12.2019r. OT nr 75/12/2019 wartość 12.000,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w m. Parczew
(inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2019r. OT nr 78/12/2019 wartość 8.000,00 zł

Zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **1.583.750,99 zł** i tak:

- wykonano kanalizacje sanitarną w m. Latowice oddano do użytku 31.07.2019r. OT nr 2/2019, 31.08.2019r. OT nr 6/2019, 31.10.2019 OT nr 9/2019, 31.12.2019 OT nr 21/2019 – wartość 1.168.510,54 zł;
- wykonano ogrodzenie panelowe przy Domu Ludowym w Psarach w wysokości panel 1,23 i szerokości panela 2,50m, oddano do użytku 31.08.2019r. OT nr 5/2019 – wartość 24.885,36 zł
- pobudowano przepompownię wody w m. Parczew oddano do użytku w dniu 30.09.2019r. OT 8/2019 – wartość 73.921,16 zł.
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym w m. Psary i oddano do użytku OT Nr 10/2019 z dnia 31.10.2019r. – na kwotę 103.246,25 zł;
- pobudowano przepompownię ścieków w m. Sieroszewice o wydajności 36m³/h i oddano do użytku OT Nr 13/2019 z dnia 31.10.2019r., OT nr 22/2019 z dnia 31.12.2019 r. – na kwotę 152.799,47 zł;
- pobudowano obiekt o charakterze sportowo rekreacyjnym” stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu w m. Sieroszewice oddano do użytku OT Nr 14/2019 z dnia 12.11.2019r. – na kwotę 60.388,21 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019r kwota **895.994,85 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 plus w wysokości **5.038,04 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **71.562,99 zł** i tak:

- Zagospodarowano teren i położono kostkę brukową przed remizą OSP w Latowicach - kwota 42.162,99 zł . oddano do użytku w dniu 31.08.2019r. OT Nr 4/2019.
- Pobudowano sieć energetyczną do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego –w m. Latowice ul. Południowa, oddano do użytku w dniu 31.12.2019r. OT nr 23/2019 – wartość 29.400,00 zł.

Wycofano ze stanu środków trwałych – place i parkingi na ogólną kwotę ewidencyjną **7.406,82 zł** i tak:

- ze sprzedaży parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach,. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6523/2019 z dnia 17.06.2019r.,. – zmniejszono wartość ewidencyjną parkingu o kwotę netto zł 7.406.82; LT nr 2/2019 z dnia 30.09.2019r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r. kwota **59.118,13 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 minus w wysokości **571.023,82 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **377.943,19 zł**. i tak:

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul Ceglana inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2019r. OT nr 11/2019 wartość 189.893,83 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 570 mb, szerokość 4,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna o długości 120mb. szer. 4,00 m i długości 97 mb i szer. 3m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2019r. OT Nr 15/2019 wartość 122.414,62 zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Strzyżew ul. Stara Wieś o długości 130 mb. szer. 3,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2019r. OT Nr 16/2019 wartość 65.634,74 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r.- kwota zł **948.967,01**.

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 **12.769,47 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **26.000,00 zł** i tak:

- Zakupiono kocioł CO do Szkoły Podstawowej w Parczewie i oddano do użytku w dniu 23.12.2019r. OT nr 1/2019 o wartości 26.000,00 zł

Zmniejszono o wartość netto – **2.664,00 zł**.

poprzez wykreślenie z ewidencji kotła CO w dniu 20.12.2019r. LT 1/2019 – kwota netto 2.664,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r - kwota zł **10.566,53**.

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 **16.740,10 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 52.393,74 zł i tak:

- Zakupiono sprężarkę WAN w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **15.655,50** oddano do użytku w dniu 29.11.2019. OT nr 72/11/2019.
- Zakupiono agregat prądotwórczy w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **36.738,24** oddano do użytku w dniu 29.11.2019. OT nr 73/11/2019.

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

- zakupiono oprogramowanie do serwera oddano do użytku w dniu 30.12.2019r. OT nr 24/2019 – wartość **10.940,00 zł**;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r- kwota zł **46.593,64**.

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 minus w wysokości **46.583,90zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez :

Przyjęcie na stan środków trwałych –traktor do koszenia trawy o wartości **12.400,00 zł** na podstawie darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie OT 1/2019 z dnia 28.06.2019r.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości netto ogółem **0,00 zł** i tak:

sprzedaż koparki samobieżnej gąsienicowej Waryński K -408 – zmniejszono wartość ewidencyjną o kwotę zł. **46.969,60 zł**; i umorzenie w wysokości 46.969,60 zł.. LT nr 6/2019 z dnia 30.09.2019r.

sprzedaż deszczowni szpulowej RM 405/40/130 – zmniejszono wartość ewidencyjną o kwotę zł. **9.300,00 zł**; i umorzenie w wysokości 9.300,00 zł.. LT nr 5/2019 z dnia 30.09.2019r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r kwota **58.983,90 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 **50.242,64 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **86.490,00 zł** i tak:

- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach o wartości 26.629,50 zł i oddano do użytku w dniu 30.04.2019r. OT nr 1/2019
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w Sali wiejskiej w Wielowski o wartości 9.000,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.10.2019r. OT nr 12/2019
- zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny IP w budynku Urzędu Gminy o wartości ogółem 12.238,50 zł. i oddano do użytku w dniu 30.11.2019. OT nr 19/2019.
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice o wartości 38.622,00 zł.; oddano do użytku w dniu 31.12.2019r. OT nr 20/2019;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. kwota **36.247,36 zł**.

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

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **220.524,40 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **290.269,97 zł** poprzez:

Zakupiono samochód pożarniczy Citroen oddano do użytku na podstawie OT 17/2019 z dnia 30.11.2019r. nr rejestracyjny POS 99198 za kwotę 124.446,00 zł., do OSP Masanów

Zakupiono samochód pożarniczy Opel Vivaro oddano do użytku na podstawie OT 18 /2019 z dnia 30.11.2019r. nr rejestracyjny POS 99545 za kwotę 53.000,00 zł., do OSP Parczew

Zakupiono samochód ciężarowy w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 112.823,97 zł. Oddano do użytku w dniu 31.12.2019 r. OT nr 76/12/2019, OT 77/12/2019;

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych - środki transportu o wartości netto ogółem **0,00 zł** i tak:

sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk nr rej. POS A 859 OSP Strzyżew – zmniejszono wartość ewidencyjną o kwotę zł. **3.676,50 zł**; i umorzenie w wysokości 3.676,50 zł.. LT nr 4/2019 z dnia 30.09.2019r.

sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk nr rej. KLA 080Y OSP Masanów – zmniejszono wartość ewidencyjną o kwotę zł. **10.450,81 zł**; i umorzenie w wysokości 10.450,81 zł.. LT nr 7/2019 z dnia 31.12.2019r.

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. kwota zł. **69.745,57**

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

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **50.770,10 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **10.050,83 zł** poprzez:

- zakupiono zestaw inkasencki PSION do zbierania opłat za wodę i ścieki w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 10.050,83 zł.; oddano do użytku w dniu 30.09.2018r. OT nr 66/09/2019,

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r kwota zł **60.820,93**.

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

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie zł **531.577,93**.

i tak:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy -spor. dokumentacji - 28.384,40 zł;
- przebudowa drogi w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego sporz. dokumentacji - 6.500,00 zł;
- przebudowa drogi gm. w Zamość (spor. dokumentacji) - 7.000,00 zł
- budowa mieszkań socjalnych w Sieroszewicach (dokumentacja) - 33.666,53 zł;
- przebudowa drogi gm. w m. Raduchów(sporz. dokumentacji) - 18.500,00 zł;
- renowacja stawów w Wielowisi - 147.448,00 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;
- przebudowa drogi w m. Rososzyca (spor. dokumentacji) - 8.500,00 zł.
- przebudowa drogi w m. Rososzyca (spor. dokumentacji) - 70.000,00 zł.
- poszerzenie drogi w m. Bibianki (spor. dokumentacji) - 8.300,00 zł.
- budowa Sali gimnastycznej w Rososzycy - 34.000,00 zł.
- zagospodarowanie sceny przy Sali wiejskiej w Rososzycy - 900,00 zł.
- Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Ołoboku - 6.500,00 zł;
- Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Strzyżewie - 6.500,00 zł;
- budowa przedszkola w Sieroszewicach – 44.755,00 zł;
- (sporządzono projekt budowy przedszkola)
- rozbudowa szkoły Podstawowej w Masanowie - 48.296,00 zł.

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 31.12.2019r. w formie hipotek na łączną kwotę **92.013,00 zł** w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **87.555,00 zł**;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **4.458,00 zł**;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **92.013,00 zł**, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **27.330,70zł**.

Zmiana wartości na minus **7.737,70 zł**.

- W 2019 roku dokonano:
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 27.330,70 zł;

- przeniesiono zaległości długoterminowe do krótkoterminowych w trakcie roku 8.262,00 zł.
- Przypis należności do zaległości długoterminowych o wartości 27.855,00 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 2019 roku gmina posiada udziały w wysokości **721.111,49 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 720.111,49 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 267 x 1.000,00 = 267.000,00 zł. W dniu 10.12.2019r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 89 udziałów po 1.000,00 zł w sumie 89.000,00 zł o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 178 udziałów do 267
 - 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 57/2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 marca 2019r. 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 25.03.2019r. kwotę 50.000,00 zł.;
- Zarządzenia nr 103/2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2019r. 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 24.07.2019r. kwotę 32.000,00 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 minus o kwotę zł **23.318,40** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **4.839,08** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. za kwotę zł 23.700,34, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 23.715,42. Stan jest mniejszy o kwotę zł 15,08;

- w dniu 31.12. 2019. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 12.600,00, a rozchodowano za 17.424,00 zł. Stan jest mniejszy o kwotę zł 4.824,00.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę zł **16.912,35** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.469,72 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r za kwotę 98.730,23 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 100.199,95 zł.
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2019 roku wartość 8.122,65 zł. a rozchodowano w kwocie 13.267,80 zł. zapasy do roku ubiegłego są niższe o 5.145,15 zł,
- zakupiono opał w szkołach w 2019 roku wartość 105.173,23 zł. a rozchodowano w kwocie 104.703,01 zł. zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 470,22 zł,
- zakupiono gaz w szkołach w 2019 roku wartość 23.131,62 zł. a rozchodowano w kwocie 43.899,32 zł. zapasy do roku ubiegłego są niższe o 10.767,70 zł,

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **751,48** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019 r za kwotę zł 35.808,75 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 36.560,23.
Paliwo o wartości 2.188,28 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (268,87 zł), ciągnika Ferguson (11,06) koparki (518,70 zł.), Samochodu Volvo (432,49 zł.) i agregatów (957,16zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę **815,49** zł nastąpiła w związku z:

- w 2019r. zakupiono gaz na kwotę 6.236,10 zł , a rozchodowano 7.051, 59zł . Na dzień 31.12.2019r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości zł. 5.590,10;
- Na stanie są palety na których była składowana kostka brukowa o wartości 738,00 zł.

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zmiana wartości na plus o kwotę **157 194,84** zł

i tak:

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są wyższe o **154.602,97** zł, ponieważ w 2019 roku podwyższono stawkę miesięczną za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr X/110/2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Termin zapłaty do 5 stycznia 2020r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **1.593,52**
z tytułu usług opiekuńczych należności na koniec 2019 roku wynoszą 1.374,00 zł., usługi za dzienny dom Senior + na koniec 2019 r. wynoszą 1.582,40 zł. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych o roku się zmienia, trzy 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. Z usług opiekuńczych korzystało około 18 osób.
Oplata za pobyt w dziennym domu Senior + uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej, dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej do 200 % kryterium dochodowego jest nieodpłatnie.

Liczba osób korzystających z pobytu w dziennym domu Senior + ciągle się zmienia , nieodpłatnie korzysta około 10 osób.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **998,35** z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2019 roku zwiększyły się o kwotę 998,35 zł . (należności 141.354,77 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 9.988,30 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **203 891,44** i tak:

w Urzędzie Gminy

- większe należności o kwotę zł 3.450,00 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

- większe należności o kwotę zł 22.260,00 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

- większe należności o kwotę zł 177.903,00 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

- większe należności o kwotę 278,44 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **138.965,51** i tak:

w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. zmiana wartości na plus o kwotę zł 33.977,54 i tak:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 1.885,00 zł;
- zwiększyły się należności z tytułu podatków o 36.011,74 zł.
- zmniejszyły się należności z tytułu roszczeń spornych o kwotę 149,20 zł

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 **98.363,97** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 98.363,97 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **6.624,00** 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 6.624,00.

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 **5.323,61** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wystąpiła na skutek:

w Urzędzie Gminy

- zmiana na plus o kwotę zł. **1 058,00** należność wynikająca z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. zgodnie z informacją o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT za rok budżetowy 2019.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł. **4.265,61** należność wynikająca z deklaracji za miesiąc listopad 2019r. z tytułu podatku VAT 12.840,73zł za miesiąc grudzień 2019r. w kwocie zł 29.014,12 zł, do zwrotu w miesiącu styczniu i lutym 2020r.

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 792.785,91 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 32.009,08 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 107.909,35 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 633,04 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –25.420,39 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –23.695,78 zł;
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –603.118,27 zł.

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

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2019 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **592.264,36 zł.** wykonano **253.809,63 zł.**, i ujęto w działach:

Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 6.134,00 zł wykonano 6.133,88 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 6.133,88;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 586.130,36 zł wykonano 247.675,75 zł.

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 29.217,62;
- 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 16.886,16
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 3.638,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 186.774,89;
- paragraf 0870 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł. 9.142,28
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 2.016,80;

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

Sieroszewice, dnia 26 marca 2020r.


Wójt Gminy
Antoni 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 Wielowsi
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Łatowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowsi
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2019r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2019	Wartość na 01.01.2019	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2019
Grunty orne	52,8886	30 465,74			52,8886	30 465,74
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,3676	6 035,64	-0,0980	-47,83	12,2696	5 987,81
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	8,6134	4 203,54	-0,0893	-43,58	8,5241	4 159,96
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	-0,0362	-132,41	1,0898	3 019,87
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	233,3629	297 596,67	0,4010	32 080,00	234,7639	329 676,67
Nieużytki	5,5800	2 723,16			5,5800	2 723,16
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			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 przepompownie			0,0060	11 099,50	0,0060	11 099,50
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 Łatowice	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:	398,4123	726 268,55	0,1835	42 955,68	398,5958	769 224,23

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	471,28	0,00	-471,28	0,00%	0,00%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 203 528,59	48 903 204,63	699 676,04	101,451%	88,76%
3.	Należności długoterminowe	99 750,70	92 013,00	--7 737,70	92,24%	0,17%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	632 111,49	721 111,49	89 000,00	114,08%	1,31%
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	124 000,00	82 000,00	-42 000,00	66,13%	0,15%
6.	Aktywa obrotowe	4 936 706,28	5 295 010,86	358 304,58	107,28%	9,61%
X	Suma aktywów	53 996 568,34	55 093 339,98	1 096 771,64	102,03%	100,00%

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1.	Grunty	723 060,95	762 809,03	39 748,08	105,49%	1,56%
2.1	Budynki i lokale	15 372 969,95	15 714 966,86	341 996,91	102,22%	32,13%
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 713 766,23	16 582 522,37	868 756,14	105,52%	33,91%
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	1 032 321,80	1 037 359,84	5 038,04	100,48%	2,12%
2.4	Drogi, chodniki i mosty	13 304 025,90	12 733 002,08	-571 023,82	95,70%	26,04%
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	78 078,37	90 847,84	12.769,47	116,35%	0,18%
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	208 964,71	225 704,81	16 740,10	108,01%	0,46%
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	195 010,46	148 426,56	-46 583,90	76,11%	0,31%
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	208 376,34	258 618,98	50 242,64	124,11%	0,53%
4.	Środki transportu	345 831,75	566 356,15	220 524,40	163,76%	1,16%
5.	Inne środki trwałe	301.782,28	251 012,18	-50 770,10	83,17%	0,512%
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	719 339,85	531 577,93	-187 761,92	73,89%	1,09%
x	Rzeczowe aktywa trwałe	48 203 528,59	48 903 204,63	699 676,04	101,45%	100,00%

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	471,28	0,00	-471,28	0,00%	0,00%
2.	Należności długoterminowe	99 750,70	92 013,00	-7 737,70	92,24%	10,28%
3.	Akcje i udziały	632 111,49	721 111,49	89 000,00	114,07%	80,56%
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	124 000,00	82 000,00	-42 000,00	66,12%	9,16%
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	856 333,47	895.124,49	38.791,02	104,53%	100,00%

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2019r.	31.12.2019r.			
1	Zapasy w tym:	105 187,01	81.868,61	-23 318,40	77,83%	1,55%
1.1	materiały	105 187,01	81 868,61	-23 318,40	77,830%	
2	Należności krótkoterminowe w tym:	3 914 980,94	4 420 356,34	505 375,40	112,91%	83,48%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	232 689,23	389.884,07	157 194,84	167,55%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 034 072,56	1.237 964,00	203 891,44	119,71%	
2.3	pozostałe należności	2 610 629,91	2 749 595,42	138 965,51	105,32%	
2.4	Należności od budżetów	37 589,24	42 912,85	5 323,61	114,16%	
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:	916 538,33	792 785,91	-123 752,42	86,49%	14,97%
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	916 538,33	792 785,91	--123 752,42	86,49%	
x	Struktura aktywów obrotowych	4 936 706,28	5 295 010,86	358 304,58	107,28%	100,00%

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2019	Wykonanie planu 2019	Plan 2020	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH ” Rososzycza	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	149,22	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	Terech Marcin	882,80	-	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	3.126,60	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	30.395,90	29.217,62	30.395,90	X

8. 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 2019	Wykonanie planu 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Ołoboku	1.300,00	1.357,20	1.300,00
2.	ORANGE	7.300,00	7.745,11	7.300,00
3.	WODR	1.160,00	1.202,64	1.160,00
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów	4.000,00	6.405,60	21.822,00
5.	Plac reklamowy		175,61	-
	RAZEM Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	13.760,00	16.886,16	31.582,00
5,	Dzierżawa obwodów łowieckich	6.134,00	6.133,88	6.100,00
X	O G Ó Ł E M	19.894,00	23.020,04	31.682,00

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

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

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

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Rak Damian i Marzena.	92	2.300,00	2.300,00	-----
2.	Błaszczak Monika	93	2.680,00	2.680,00	-----
3.	Dachowska Beata	95	4.055,20	4.055,20	4.055,20
4.	Nawrocki Szymon	102	4.870,50	-----	4.870,50
5.	Ehlert Teresa	103	1.590,00	1.590,00	1.590,00
6.	Maik Grzegorz i Beata	104	-----	8.262,00	-----
7.	Fluder Maria	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
8.	Guździol Małgorzata i Zbigniew	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
9.	Drabczyński Tomasz i Magdalena	119	2.639,00	2.639,00	2.639,00
10.	Pawlik Krzysztof i Urszula	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
11.	Frankowski Kazimierz i Jadwiga	121	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	Maskieła Zenon i Anna	129	-----	20.000,00	3.095,00
	RAZEM		25.577,70	48.969,20	23.692,70
	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		500.000,00	137.805,69	376.307,30
X	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		525.577,70	186.774,89	400.000,00

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.142,76	9.142,28	0,00
x	RAZEM	9.142,76	9.142,28	0,00

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

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2019
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.016,80	5.000,00
x	RAZEM	3.000,00	2.016,80	5.000,00

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

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5
1.	Zwrot za wyceny nieruchomości do sprzedaży	616,00	--	4.000,00
x	RAZEM	616,00	--	4.000,00

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2019 r.

Sposób zagospodarowania

Rodzaj mienia		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	/suma rubryk								
	j.m.	5+7+9+11	6+8+10+12								
		/	/								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		398,4123	769 224,23	290,5177	648 961,55	33,5583	17 470,07	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	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,2696	5 987,81	5,6193	2 724,33	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	19,000	9 272,38	18,8300	9 189,42	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	8,5241	4 159,96	0,5247	256,08	3,2975	1 609,26	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	6,9241	3 466,94	0,2141	104,49			6,7100	3 362,45		
8.tereny zabudowane i inne	ha	1,9198	3 424,93	0,0933	134,53	0,6635	1 029,33			1,1630	2 261,07
9.tereny zabudowane Namyslaki	ha	0,3229	52 441,00					0,3229	52 441,00		
10. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	1 952,08	3,8900	1 898,39			0,1100	53,69		
11.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
12.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	234,7639	329 676,67	234,6902	317 965,67			0,0737	11 711,00		
13.nieużytki	ha	5,5800	2 723,16	5,0200	2 449,86	0,2600	126,88			0,3000	146,42
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11
15.rowy	ha	2,000	976,04	1,9868	969,6			0,0132	6,44		
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80						
17. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						
18. grunty pod boisko towe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Ołobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
24.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
25.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						
26.Grunty pod przepompownie	ha	0,0060	11 099,50	0,0060	11 099,50						