

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011r.

GMINA SIEROSZEWICE

12 marca 2012r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2011 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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 plus w wysokości **23.630,06** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupione programy na ogólną kwotę 30.424,05 zł i tak:

- Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy (zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 37/2011 za kwotę zł 5.368,95 – program MIENIE system STRATEG z instalacją i szkoleniem, oraz w dniu 30.11.2011r. OT nr 38/2011 za kwotę zł 13.830,27 zakupiono program POGRUN+B wersja 3 stanowiskowa wraz z przeniesieniem bazy i program WIP+A). Ogółem za kwotę 19.199,22 zł
- Zakup programu do ewidencji dróg (zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.12.2011r. OT nr 44/2011 Program Drogi i EWMAPA 10 VIEW – wartość 5.996,25 zł.)
- Zakup i instalacja programu LEX – 0206 dla Samorządu Terytorialnego (zainstalowano i oddano do użytku w dniu 30.04.2011r. OT nr 3/2011 – wartość 5.228,58 zł).

Zlikwidowano i wycofano ze stanu wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych na ogólną kwotę 3.500,00 zł. i tak:

- program komputerowy LEX w Urzędzie Gminy w dniu 30.04.2011r. w związku z upływem terminu licencji wartością netto zł 3.500,00.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.- kwota zł 3.293,99.

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

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **28.377,34** ponieważ w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Gmina zakupiła i przyjęła nieodpłatnie grunty na ogólną kwotę 28.505,24 zł i tak:

- Zakup nieruchomości gruntowej w Sieroszewicach działka nr 238 o pow.0,06 ha, KW 3086 obręb Sieroszewice (grunty zakupiono w dniu 29.04.2011 OT z dnia 30.04.2011 nr 5/2011, wartość 14.918,24zł)
- Przyjęto nieodpłatnie na stan grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi (związanymi z funkcjonowaniem lokalu nr 13, 14 i 19 w Psarach – Publicznego Przedszkola - wartość 13.587,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Nr A6225/2009 z dnia 01.06.2009r. OT Nr 29/2011 z dnia 30.09.2011r., OT Nr 30/2011 z dnia 30.09.2011r.Są to użytki rolne zabudowane działka nr 472/8 o powierzchni 0,0261 ha i 472/9 o powierzchni 0,0496 ha

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę 127,90 zł. i tak:

- ze sprzedaży działki Nr 551/2 w m. Strzyżew ul. Kościelna 1 o obszarze 0,2621 ha znajdującej się pod sprzedaną nieruchomością. Zgodnie z aktami notarialnymi - Repertorium A 1134/2011 z dnia 03.02.2011r - Repertorium A 1729/2011 z dnia 22.02.2011r. – zmniejszono wartość gruntów o kwotę zł 127,90.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2.

Natomiast tabela nr 12 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2011r.

Gmina Sieroszewice nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym i nie płaci za użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

2. Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **2.082.838,01** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych obiektów kultury, budowy sali gimnastycznej, rozbudowy przedszkola oraz przyjęcie nieodpłatnie pomieszczeń na przedszkole i wraz z budynkami gospodarczymi na ogólną kwotę 2.450.381,68 zł i tak:

- Oddania do użytku wybudowaną scenę koncertową w Strzyżewie OT Nr 12/2011 z dnia 31.07.2011r. wartość 103.448,12 zł
- Przyjęto nieodpłatnie na stan pomieszczenia gospodarcze (związanymi z funkcjonowaniem lokalu nr 13, 14 i 19 w Psarach każdy na wartość 1.706,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Nr A6225/2009 z dnia 01.06.2009r. o wartości początkowej ogółem 5.118,00 zł. OT Nr 26/2011 z dnia 30.09.2011r., OT Nr 27/2011 z dnia 30.09.2011r OT Nr 28/2011 z dnia 30.09.2011r.

- Przyjęto nieodpłatnie na stan pomieszczenia samodzielne lokale użytkowe (związanych z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Psarach lokalu nr 13 o powierzchni 67,90 m² o wartości 78.502,00 zł OT Nr 53/2011 z 24.10.2011r., lokal nr 14 powierzchni 80,10 m² o wartości 80.714,00 zł OT Nr 54/2011 z 24.10.2011r. i nr 19 powierzchni 56,60 m² o wartości 57.0122,00 zł OT Nr 55/2011 z 24.10.2011r. Przyjęto na stan , na podstawie aktu notarialnego Nr A6225/2009 z dnia 01.06.2009r.
- Zakupu i zainstalowania pieca grzewczego na Sali wiejskiej w Westrzy OT Nr 2/2011 z dnia 31.03.2011r. na kwotę zł 5.500,00,
- Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi zakończona i oddana do użytku 31.08.2011r. OT nr 49/2011 na ogólną kwotę 1.447.304,71 zł. W wyniku tej inwestycji powstała: - sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 730,40 m²; zgodnie z OT nr 51/2011z 31.08.2011r.; Protokół odbioru z dnia 20.07.2011r. Pozwolenie na użytkowanie Decyzja nr 121/11 z dnia 19.08.2011r.
- Rozbudowa przedszkola w m. Latowice Inwestycja ta zgodnie z harmonogramem została zakończona i oddana do użytku 30.12.2011r. OT nr 59/2011 zwiększono wartość budynku o kwotę 672.782,85 zł.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 0,00 zł. i tak:

- Sprzedano budynek po byłej szkole podstawowej w Strzyżewie zaadoptowany na cele mieszkalne i dwa budynki gospodarcze kwota ewidencyjna brutto - 35.325,20 zł umorzona w 100,00% wartość netto 0,00 zł. i Zgodnie z aktem notarialnym : Repertorium A 1134/2011 z dnia 03.02.2011r i Akt notarialny: Repertorium A 1729/2011 z dnia 22.02.2011r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kwota zł 367.543,67.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **366.706,88** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, budowę i modernizację boisk sportowych i utwardzenie placów na ogólną kwotę 1.125.034,30 zł i tak:

- Budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 39/2011, wartość 14.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 200 mb sieci wodociągowej.
- Budowy sieci wodociągowej w m. Parczew (przy parku) (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 6/2011 wartość 10.000,00zł). W wyniku inwestycji uzyskano 2 przyłącza wodociągowe do posesji.
- Budowy sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Grabowska (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 7/2011, wartość 16.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 180 m sieci wodociągowej.
- Budowy sieci wodociągowej w m. Rososzycza ul. Ostrowska (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 24/2011 wartość 13.800,00 zł). W wyniku tej inwestycji wykonano przyłącze wodociągowe wraz z montażem hydrantu.

- Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycza Środki unijne -210.564,00 zł, własne 182.911,70 zł, (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 25/2011 na ogólną wartość 402.585,70 zł). W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: „Stworzenie warunków do uprawiania sportu oraz podniesienie poziomu kultury fizycznej mieszkańców poprzez zagospodarowanie wolnego terenu w centrum wsi polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego”. W tej inwestycji uzyskano boisko o wymiarach 30x44 m, ogrodzenie z paneli stalowych o wysokości 4m.
- Utwardzenia terenu kostką brukową przed Salą Wiejską w Wielowsi (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 36/2011, wartość 22.593,38 zł.
- Budowy boiska dla młodzieży w Namysłakach-II etap (inwestycji została zakończono w 2011 roku i oddana do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 34/2011, wartość 53.056,18 zł.).
- Wymiany ogrodzenia przed Domem Ludowym w Latowicach (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 35/2011, wartość 15.118,80 zł.
- Zakupu i zainstalowania 2 bezodpływowych zbiorników na ścieki o pojemności 10 tyś. Litrów i 4 tyś. litrów (oddano do użytku w dniu 31.08.2011r. OT nr 19/2011. Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy Zespole Szkół w Sieroszewicach
Przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytku zgodnie z OT nr 46/2011 z dnia 18.05.2011r – wartość 16.024,44 zł.
- Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach (przyjęto na stan zgodnie z OT nr 57/2011 z dnia 28.12.2011r. – wartość 12.743,29 zł w wyniku w/w inwestycji zyskano 42,5 m ogrodzenia).
- Budowa Parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach (przyjęto na stan zgodnie z OT nr 58/2011 z dnia 28.12.2011r. – wartość 36.063,99 zł parking o powierzchni 296 m²)
- Modernizacja terenu przy Szkole podstawowej w Strzyżewie (nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 370 m² zgodnie z OT nr 47/2011 z dnia 17.06.2011r. – wartość 50.000,00 zł)
- drogi i chodniki, oświetlenie, zieleń na kwotę 433.451,01 zgodnie z OT nr 51/2011 z 31.08.2011r.;
- ogrodzenie z siatki 102 mb na kwotę 17.502,76 zł zgodnie z OT nr 50/2011 z 31.08.2011r.
- Budowy chodnika z kostki brukowej przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach (48,65 m² - wartość 7.090,75 zł.) OT nr 60/2011 z 30.12.2011r.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 3.939,05 zł. i tak:

- Zlikwidowano ogrodzenie żelbetonowe i bramę przy byłej Szkole Podstawowej w Strzyżewie LT nr 4/2011 z dnia 31.12.2011r wartością netto 3.665,72 zł.
- Zlikwidowano częściowo ogrodzenie betonowe przy Zespole Szkół w Wielowsi LT nr 38/2011 z dnia 30.06.2011r wartością netto 273,33 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kwota 754.388,37 zł .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

4. Drogi i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **1.178.307,65** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę 1.666.957,74 zł i tak:

- Budowy chodnika w m. Biernacice III etap
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2011r. OT Nr 11/2011 na wartość 27.117,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 230m² chodnika wraz z studzienką ściekową.
- Budowy chodnika w m. Psary ul. Łąkowa
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2011r. OT Nr 43/2011 na wartość 22.594,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 171,6 mb, chodnik 117,00 m² chodnika, wjazdu szt. 2 o powierzchni ogólnej 54,60 m².
- Budowy chodnika z kostki brukowej w m. Rososzycyca ul. Środkowa
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2011r. OT Nr 10/2011 na wartość 22.594,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 180m² chodnika wraz z rurociągiem o długości 20 mb.
- Budowy drogi dojazdowej do boiska sportowego ORLIK w m. Wielowieś
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2011r. OT Nr 14/2011 na wartość 86.041,21 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano drogę o powierzchni 292 m². Długość 123 mb i szerokość 4m.
- Budowy ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice
Środki unijne – 127.604,14zł, własne 84.729,15 zł, (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2011r. OT nr 17/2011 na ogólną wartość 221.948,87). Celem realizacji operacji było osiągnięcie „Wzrostu liczby turystów odwiedzających miejscowość Latowice poprzez budowę ścieżki rowerowej”. W tej inwestycji uzyskano ścieżkę rowerową - chodnik o długości 745 mb i szerokości 2,5m .
- Budowy ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice II etap
(inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 20/2011 wartość 40.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano ścieżkę rowerową o długości 100m.
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 15/2011, wartość 115.173,43 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 340 mb i szerokości 3,00m).
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul. Brylińskiego
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 21/2011, wartość 86.488,71zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 380 mb i szerokości 3,00m).
- Budowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 33/2011, wartość 77.459,39 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 350 mb i szerokości 3,00m).
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Lorki
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 32/2011, wartość 86.049,23 zł).W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 400 mb i szerokości 3,00m.

- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Leśna (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr wartość 62.297,61 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 280 mb i szerokości 3,00m).
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 23/2011, wartość 119.053,69 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00 m).
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 41/2011, wartość 58.517,75 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 530 mb i szerokości 3,50 m).
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej w m. Kania (działka nr 52) (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 22/2011, wartość 102.870,57 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00 m).
- Modernizacji dróg osiedlowych w m. Sieroszewice (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 42/2011, wartość 325.608,49 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 470 mb i poszerzona o 1m.
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 16/2011, wartość 118.822,00 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 580 mb i szerokości 3,00m.
- Modernizacji nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ulicy Grabowskiej wraz z utwardzeniem poboczy (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 40/2011, wartość 94.321,79 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 528 mb i szerokości 4,00m).

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.- kwota zł 488.618,11

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

5. Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **75.188,78** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych maszyn na ogólną kwotę 81.129,11 zł i tak:

- Zakup agregatu prądotwórczego (przyjęto zakupiony środek trwały do użytku w dniu 31.12.2011r. OT nr 45/2011 – Agregat prądotwórczy GSL 42D w obudowie o wartości 44.034,00 zł
- Montaż kotła c.o. w Zespole Szkół w Wielowsi (przyjęto na stan środków trwałych OT nr 48/2011 z dnia 04.08.2011r. – wartość 37.095,11 zł).

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 165,99 zł. i tak:

- Zlikwidowano w Szkole Podstawowej w Wielowsi kocioł wodno-stalowy CO 4KS 75 wartością netto 165,99 zł, LT nr 39/2011 z dnia 22.08.2011r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.- kwota zł 5.774,34.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

6. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **1.056,55** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 27.169,41 zł i tak:

- zakup pompy głębinowej przez GZK , pompę oddano do użytku w dniu 28.12.2011r. OT Nr 20/2011. w kwocie 7.620,00 zł;
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem (zakupiono i oddano do użytku w dniu 30.06.2011r. OT nr 9/2011 wartość 3.800,00 zł;
- Przyjęcie na stan pompy szlamowej WT-30X/D/ zakupionej z otrzymanej dotacji celowej dla OSP Wielowieś OT nr 48/2011 z dnia 30.12.2011r. – wartość 6.264,00 zł;
- Budowa chłodni w zapleczu kuchennym przy Domu Ludowym w Parczewie (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08..2011r. OT nr 18/2011- wartość 8.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji zainstalowano agregat chłodniczy LUNITE 2 szt., chłodnia pawilon ECO 2 szt.);
- Przyjęcie nieodpłatnie zestawu komputerowego typ 1a z Urzędu Statystycznego z Poznania na podstawie PTR numer: 00171 z dnia 25.10.2011r.- wartość netto 1.485,41zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.- kwota zł 28.225,96.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

7. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **4.424,24** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 4.280,00 zł i tak:

- Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przy Sali Wiejskiej w Westrzy Oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 13/2011 na kwotę zł 4.280,00.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.- kwota 8.704,24 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

8. Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **23.314,77** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 33.316,64 zł i tak:

- Wykonanie klimatyzacji w sali Domu Rolnika w Ołoboku (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.04.2011r. OT nr 4/2011 – wartość 27.329,00 zł
- Zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy (zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.01.2011r. OT nr 1/2011- wartość 5.987,64 zł,

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kwota 10.001,87 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

9. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **15.112,20** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych środków transportowych na ogólną kwotę 9.966,00 zł i tak:

- Zakupiono i przyczepę TYP 100 do agregatu prądotwórczego OT nr 46/2011 z dnia 31.12.2011r. za kwotę zł. 9.966,00.
- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 01.12.2011r. spisany pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieroszewicach dotyczący przekazania samochodu Jelcz 010 o wartości początkowej 230.945,00 zł z całkowitym umorzeniem wobec czego wartość netto wynosi 0,00 zł.

Gmina posiada 10 samochodów strażackich w tym: 2 stary, 3 jelcze, 1 Ford Transit, 4 żuki i 3 przyczepy strażackie, w tym: 2 przyczepy cysterny (4 tysiące litrów), 1 przyczepka węzowa i 1 przyczepa TYP 100 do agregatu prądotwórczego.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.- kwota zł 25.078,20.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

10. Narzędzia i przyrządy ruchome i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **15.346,46** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych narzędzi i przyrządów na ogólną kwotę 24.842,91 zł i tak:

- Zakup maszyny szorująco-zbierającej na hale sportową przy Zespole Szkół w Wielosiu
Przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytku zgodnie z OT nr 56/2011 z dnia 15.12.2011r – wartość 7.999,31 zł
- Przyjęto na stan środków trwałych urządzenie wielofunkcyjne zakupione przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rososzycy OT nr 45/2011 z dnia 28.02.2011r – wartość 4.000,00 zł.
- Modernizacja boiska sportowego w Masanowie
W 2011r. zakupiono 10 szt. Ławek Oslo – kwota 442,80 za 1 szt. oraz 4 szt. koszy typ szyszka – kwota 528,90 za 1 szt. ogółem stanowi to kwotę 6.543,60 zł jako wyposażenie do modernizowanego boiska sportowego w Masanowie. OT nr 47/2011 z dnia 31.12.2011r.
- Urządzenie boiska do piłki ręcznej (zakup bramek do piłki ręcznej wraz z ustawieniem i zamontowaniem w m. Bibianki
(oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 8/2011, wartość 6.300,00 zł)

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 723,36 zł. i tak:

- Zlikwidowano w Szkole Podstawowej w Rososzycy kserokopiarkę Toshiba 2860 wartością netto 723,36 zł, LT nr 37/2011 z dnia 28.02.2011r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.- kwota zł 39.466,01.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

11. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie zł **236.744,91**

i tak:

- przebudowa (adaptacja) budynku magazynu OC na świetlice środowiskową w Sieroszewicach kwota zł 10.858,00,
- przebudowa oraz rozbudowa Przychodni Lekarskiej w Sieroszewicach kwota zł 20.350,21,
- modernizacja drogi gminnej w m. Wielowieś kwota zł 2.318,00,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew – kwota zł 22.929,90 (poniesione nakłady dotyczyły opracowania koncepcji i częściowego projektu adaptacji budynku po starej szkole w Strzyżewie
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie - kwota zł 48.296,00, (poniesione nakłady dotyczyły wykonania koncepcji budowy łącznika między szkołą a salą gimnastyczną.
- wykonanie projektu budowy Przedszkola w Sieroszewicach kwota 44.755,00 zł. Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołectkiego wsi Sieroszewice
- rozbudowa wysypiska śmieci w m. Psary kwota zł 31.903,00,
- modernizacja SUW Namysłaki poprzez budowę zapasowego zbiornika na wodę – kwota wydatkowana 24.600,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej Strzyżewie na bibliotekę z czytelnią kwota zł 20.675,80;
- Modernizacja boiska sportowego w Masanowie – kwota 3.000,00 zł (dotyczy opracowania dokumentacji);
- Zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia terenu wokół Sali wiejskiej w m. Strzyżew – kwota 7.059,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4.

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2011r. w formie hipotek na łączną kwotę zł **174.129,27**

-dotyczących sprzedaży mienia na raty i odsetek, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota zł 127.000,29,

- zahipotekowanych należności budżetowych z tytułu podatków gmina posiada na kwotę zł 47.128,98.

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **174.129,27** zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota 24.032,69 zł.

Zmiana wartości na plus o kwotę zł **43.840,77** nastąpiła dlatego że:

- ze sprzedaży działki Nr 551/2 w m. Strzyżew ul. Kościelna 1 o obszarze 0,3767 ha oraz budynek po byłej szkole zaadoptowany na cele mieszkalne i dwa budynki gospodarcze kwota netto 76.144,00 zł. Zgodnie z aktem notarialnym : Repertorium A 1134/2011 z dnia 03.02.2011r i Akt notarialny: Repertorium A 1729/2011 z dnia 22.02.2011r spłata w/w sprzedaży rozłożona jest na 10 równych rat rocznych. W 2011 r. z tego tytułu do gminy wpłacono kwotę 7.614,40,00 zł. Pozostało do spłaty 68.529,60 zł.

- odpisano przeniesione należności długoterminowe i odsetki na należności krótkoterminowe w wysokości rat należnych za następny rok w kwocie zł. 24.032,69 zł,
- odpisano mylnie przypisaną kwotę w wysokości 60,00 zł.
- spłacono należności budżetowe z tytułu zhipotekowanych podatków za okres od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. na kwotę 596,14 zł,

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 5.

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 2011 roku gmina posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie **179.000,00** zł w tym:

- wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 141 x 1.000,00 zł =141.000,00 zł,
- wniesionych w formie wkładu pieniężnego 38 x 1.000,00 = 38.000,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 5.

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały zmiana wartości na plus o kwotę zł **21.600,63** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice na plus o kwotę zł 14.583,57:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. za kwotę zł 18.959,30, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 15.126,18. Stan jest większy o kwotę zł 3.833,12.
- w dniu 31.12. 2011r. zakupiono paliwo – olej opałowy dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 21.831,15 a rozchodowano za 18.966,75 zł. Stan jest większy o kwotę zł 2.864,40
- w dniu 31.12. 2011r. zakupiono materiały biurowe dla Urzędu Gminy na kwotę zł 8.389,35, a rozchodowano ze stanu kwotę zł 503,30. Stan jest większy o kwotę zł 7.886,05

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach na plus o kwotę zł 4.845,82 zł,

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.722,56 zł, ponieważ zużycie wyniosło zł 87.381,85, natomiast zakupy artykułów żywnościowych 85.659,29 zł.
- zakupiono w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r. ogółem opał dla szkół i przedszkoli na sezon grzewczy 2010/2011 za kwotę zł 153.114,43. Natomiast zużycie w tym okresie wyniosło /rozchodowano/ na kwotę zł 146.546,05. Stan zapasu opału w stosunku do roku ubiegłego jest większy o kwotę zł 6.568,38.

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice na plus o kwotę zł 360,13

- zakupiono ogółem opał w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r na sezon grzewczy 2010/2011 za kwotę zł 33.939,42 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 34.091,34. Stan jest niższy o kwotę 151,92 zł.

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r za kwotę zł 9.966,39 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 9.454,34. Stan jest większy o kwotę zł 512,05.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach na plus o kwotę zł 1.811,11

- w dniu 31.12. 2011r. zakupiono gaz dla C.O. w GOPS Sieroszewice na kwotę zł 6.216,42
- w dniu 17.03. 2011r. rozchodowano gaz dla C.O. w GOPS Sieroszewice na kwotę zł 4.405,31. Stan jest większy o kwotę zł 1.811,11

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

2. Należności krótkoterminowe

w tym:

Należności z tytułu dostaw i usług

Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **54.836,97**

i tak:

w Urzędzie Gminy

- z tytułu zapłaty należności za wykonane usługi na wysypisku śmieci w Psarach są mniejsze o kwotę zł. 386,64.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- z tytułu usług opiekuńczych należności są większe o kwotę zł 372,90, ponieważ jest więcej podopiecznych korzystających z w/w usług.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2010 roku są mniejsze o kwotę 54.823,23 zł. (należności 136.265,63 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności -62.670,84, trwają postępowania sądowe oraz przygotowywane są nowe pozwy do sądu.).

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

Należności wewnętrzzakładowe

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **123.614** i tak:

w Urzędzie Gminy

- większe należności o kwotę zł 1.690,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- większe należności o kwotę zł 12.975,00, z tytułu pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- większe należności o kwotę zł 107.804,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- większe należności o kwotę zł 1.145,00, z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **186.693,61** i tak:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 202.141,25 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu udzielono więcej pożyczek o kwotę zł 20.414,00

w Urzędzie Gminy

- Zmniejszone należności z tytułu wpłat podatków kwota 35.861,64 zł
- Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

Zmiana wartości o większą kwotę zł **13.679,00** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wystąpiła na skutek:

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- należność wynikająca z deklaracji za miesiąc grudzień 2011r. z tytułu podatku VAT w kwocie zł 22.893,00 zł a w analogicznym okresie roku 2010 wynosiła 9.214,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

4. Środki pieniężne

w tym:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 415.159,65 zł.

W tym:

- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 341.517,39 zł,
- na rachunku sum na zlecenie - 55.797,05 zł,
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 17.845,21 zł,

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6.

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2011r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **246.327,00** ujęto w działach:

- **Dział 020 LEŚNICTWO**

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 1.794,00 zł wykonano 1.793,92 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 1.793,92;

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 244.533,00 zł wykonano 73.819,77 zł.

paragraf 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł 26.393,11;

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 18.184,09;

paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 22.214,90 w tym:

- dochody pochodzące ze sprzedaży ratalnej nieruchomości kwota zł 22.214,90
paragraf 0920 pozostałe odsetki kwota zł 4.303,63;
paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2.724,04 tj. zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę w roku poprzednim. W tym przypadku chodzi o zwrot kosztów poniesionych za wycenę gruntów do sprzedaży. Zwroty te ponosi nabywający grunty.

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

Sieroszewice, dnia 12 marca 2012r.

Sporządziła:
Teresa Grzeszczyk
Skarbnik Gminy

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.	Zespół Szkół w Sieroszewicach
10.	Zespół Szkół w Wielowsi
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Latowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowsi
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

2. Wykaz gruntów (stan na dzień 31.12.2011r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2011	Wartość na 01.01.2011	Ilość ha na 31.12.2011	Wartość na 31.12.2011	Różnica w ilości ha	Różnica Wartości
1	2	3	4	5	6	7
Grunty orne	57,0836	29.175,07	57,0836	29.175,07		
Łąki trwałe	35,0000	17.080,20	35,0000	17.080,20		
Pastwiska trwałe	12,6276	6.162,53	12,6276	6.162,53		
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	9,3352	4.555,77	9,0731	4.427,87	- 0,2621	-127,90
Tereny przemysłowe	7,9341	3.872,00	7,9341	3.872,00		
Tereny zabudowane i inne	2,2430	4.360,79	2,2430	4.360,79		
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1.952,08	4,0000	1.952,08		
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10,0000	4.880,20	10,0000	4.880,20		
Tereny komunikacyjne -drogi	232,9556	113.686,49	233,0156	128.604,73	+ 0,0600	+ 14.918,24
Nieuzytki	5,5800	2.723,16	5,5800	2.723,16		
Wody śródlądowe stojące	1,0000	488,02	1,0000	488,02		
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 nr 472/9 w m. Psary			0,0496	9.672,00	+ 0,0496	+ 9.672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary			0,0261	3.915,00	+ 0,0261	+ 3.915,00
Razem:	403,4166	330.165,95	403,2902	358.543,29	- 0,1264	+ 28.377,34

3. Wartość majątku netto (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana Wartości	Dynamika	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.228,50	28.858,56	23.630,06	551,94	0,07
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	39.490.284,56	41.375.113,89	1.884.829,33	104,77	92,83
3.	Należności długoterminowe	130.288,50	174.129,27	43.840,77	133,65	0,39
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,40
5.	Aktywa obrotowe	2.562.191,94	2.809.381,68	247.189,74	109,64	6,31
X	Suma aktywów	42.366.993,50	44.566.483,40	2.199.489,90	105,19	100,00

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana Wartości	Dynamika	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty Budynki i lokale	330.165,95	358.543,29	28.377,34	108,59	0,87
2.1	Budynki i lokale	10.806.189,24	12.889.027,25	2.082.838,01	119,27	31,15
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.532.977,68	17.899.684,56	366.706,88	102,09	43,26
2.3	Drogi i mosty	8.114.151,46	9.292.491,09	1.178.339,63	114,52	22,46
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	47.966,63	123.155,41	75.188,78	256,75	0,30
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70.002,44	68.945,89	- 1.056,55	98,49	0,17
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30.127,25	25.703,01	- 4.424,24	85,31	0,06
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	66.432,40	89.747,17	23.314,77	135,09	0,22
4.	Środki transportu	177.040,15	161.927,95	- 15.112,20	91,46	0,39
5.	Inne środki trwałe	244.489,82	229.143,36	- 15.346,46	93,72	0,55
6.	Inwestycje rozpoczęte /środki trwałe w budowie/	2.070.741,54	236.744,91	1.833.996,63	11,43	0,57
x	Rzeczowe aktywa trwałe	39.490.284,56	41.375.113,89	1.884.829,33	104,77	100,00

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.228,50	28.858,56	23.630,06	551,94	7,55
2	Należności długoterminowe	130.288,50	174.129,27	43.840,77	133,65	45,59
1	Akcje i udziały	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	46,86
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	314.517,00	381.987,83	67.470,83	121,45	100,00

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
1	Zapasy w tym:	105.872,75	127.473,38	21.600,63	120,40
1.1	materiały	105.872,75	127.473,38	21.600,63	120,40
2	Należności krótkoterminowe w tym:	1.997.599,01	2.266.748,65	269.149,65	106,66
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	133.055,42	78.218,45	- 54.836,97	134,96
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	956.756,00	1.080.370,00	123.614,00	98,85
2.3	pozostałe należności	898.573,59	1.085.267,20	186.693,61	115,23
2.4	Należności od budżetów	9.214,00	22.893,00	13.679,00	38,10
2.5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne w tym:	458.720,18	415.159,65	- 43.560,53	102,54
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458.720,18	415.159,65	- 43.560,53	102,54
x	Struktura aktywów obrotowych	2.562.191,94	2.809.381,68	247.189,74	109,64

7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2011	Wykonanie planu 2011	Plan 2012	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH ” Rososzycza		18.441,00	18.441,00	Wieczyste użytkowanie
2.	Jakubczyk Janina		4.472,11	4.279,00	Wieczyste użytkowanie
3.	WODKAN		3.480,00	3.480,00	Wieczyste użytkowanie
4.	Terech Stanisław i Barbara		0,00	1.129,00	Wieczyste użytkowanie
5.	Motyl Zdzisław		0,00	174,00	Wieczyste użytkowanie.
6.	Konrad Eugeniusz		0,00	497,00	Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	26.394,00	26.393,11	28.000,00	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 2011	Wykonanie planu 2011	Plan 2012
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Ołoboku		1.200,12	
2.	TELEKOM		8.867,25	
3.	OMEGA-PLUS		1.987,58	
4.	Najem lokali mieszkalnych nauczycieli		2.650,44	
5.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów		3.478,70	
	R A Z E M			
	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	18.207,00	18.184,09	19.050,00
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.794,00	1.793,92	1.800,00
X	O G Ó Ł E M	20.001,00	19.978,01	20.850,00

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

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Rauk Beata – Maciej	42	1.595,00	1.595,00	0,00
2.	Serafinowski Zbigniew	47	380,00	0,00	380,00
3.	Zimoch Sylwia i Miłosz	60	1.795,40	1.795,40	1.795,40
4.	Zimoch Sylwia i Miłosz	61	1.744,60	1.744,60	1.744,60
5.	Cieślak Barbara i Waldemar	63	1.730,00	0,00	1.730,00
6.	Weber Marek i Lila	86	3.214,00	3.214,00	3.214,00
7.	Saranek Paweł i Violetta	87	1.271,50	1.271,50	1.271,50
8.	Rak Damian i Marzena	92	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9.	Gomółka Józef	93	2.680,00	2.680,00	2.680,00
10.	RAZEM:		19.344,90	14.600,50	15.115,50
11.	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane w tym:		173.558,10	7.614,40	609.000,10
12.	Szubert Bronisław i Anna	94		3.559,20	3.559,20
13.	Dachowska Beata	95		4.055,20	4.055,20
14.	Plan na 2012r. ze sprzedaży ratalnej poz. 10 i 12,13				22.729,90
x	O G Ó Ł E M Dochody z tytułu sprzedaży w kolumnie 6 poz. 11+14		192.903,00	22.214,90	631.730,00

10. Pozostałe odsetki (§ 0920) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2011	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostałe odsetki		4.304,00	4.303,63	1.300,00
x	RAZEM		4.304,00	4.303,63	1.300,00

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot za wyceny nieruchomości do sprzedaży		2.725,00	2.724,04	1.000,00
x	RAZEM		2.725,00	2.724,04	1.000,00

12. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2011 r.

RODZAJ MIENIA	Jedn. miary	Ilość Jednostek Miary /suma rubryk 5+7+9+11/	Wartość brutto po Przeszacowaniu /suma rubryk 6+8+10+12	Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	
				Ilość Jednostek Miary	Wartość	Ilość Jednostek Miary	Wartość	Ilość Jednostek Miary	Wartość	Ilość Jednostek Miary	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		403,2902	358.543,29	290,1781	299.207,98	36,41,73	19.527,55	13,8851	6.776,19	62,8097	33.031,57
1.grunty orne	ha	57,0836	29.175,07	9,8771	5.053,06	17,3398	8.860,44			29,8667	15.261,57
2.łąki trwałe	ha	35,0000	17.080,20	3,4300	1.673,86	4,5800	2.235,06	0,7000	341,60	26,2900	12.829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,6276	6.162,53	5,7173	2.790,16	2,1503	1.049,39	0,6400	312,33	4,1200	2.010,65
4.lasy i grunty leśne	ha	19,0000	9.272,38	18,8300	9.189,42	0,1700	82,96				
5.grunty zakrzewione i zakrzewione	ha	3,0000	1.464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	9,0731	4.427,87	0,8473	413,51	3,5239	1.719,74	4,7019	2.294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	7,9341	3.872,00	0,2141	104,49			7,7200	3.767,51		
8.tereny zabudowane i inne	ha	2,2430	4.360,79	0,1481	287,94	0,9319	1.811,78			1,1630	2.261,07
9.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	1.952,08	3,8900	1.898,39			0,1100	53,69		
10.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	10,0000	4.880,20	3,1686	1.546,35	6,8314	3.333,85				
11.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	233,0156	128.604,73	233,0156	128.604,73						
12.nieuzytki	ha	5,5800	2.723,16	5,0200	2.449,86	0,26	126,88			0,3000	146,42
13.wody stojące	ha	1,0000	488,02	0,2600	126,89					0,7400	361,13
14.rowy	ha	2,0000	976,04	1,9868	969,60			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 zabul. pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9.672,00	0,0496	9.672,00						
19. użytki rolne zabul. pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3.915,00	0,0261	3.915,00						