



## **INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

**GMINA SIROSZEWICE**

22 marca 2017r.

## PODSTAWA PRAWNA

### WSTĘP

Poniższą informację za rok 2016 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zmianami/

#### **Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

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 **8.333,58 zł** nastąpiła w skutek:

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.- kwota zł 8.333,58.

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 **46.496,07** ponieważ w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **76.568,00 zł.** i tak:

- przyjęto na stan grunty - tereny komunikacyjne w m. Namysłaki nr działki Nr 2419/3 w m. Namysłaki obręb 0014 o powierzchni gruntu 0,0737 ha, użytkowane jako droga zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 1843/2016 z dnia 03.08.2016r. OT nr 21/2016 z dnia 03.08.2016r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 11.711,00;
- przyjęto na stan grunty - tereny zabudowane w m. Namysłaki nr działki Nr 2419/2 w m. Namysłaki obręb 0014 o powierzchni gruntu 0,3229 ha , zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 1843/2016 z dnia 03.08.2016r. OT nr 22/2016 z dnia 03.08.2016r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 52.441,00;

#### ***Powyższe grunty są w użytkowaniu wieczystym Gminy Sieroszewice***

- przyjęto na stan grunty - tereny komunikacyjne w m. Sieroszewice nr działki Nr 66/9 /3 o powierzchni gruntu 0,1530 ha, o wartości 12.240,00 użytkowane jako droga w formie darowizny zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 6496/2016 z dnia 13.06.2016r. OT nr 41/2016 z dnia 31.12.2016r.
- przyjęto na stan grunty - tereny komunikacyjne w m. Sławin nr działki Nr 198/2 i 198/5 o powierzchni ogółem gruntu 0,0022 ha, o wartości 176,00 użytkowane jako droga w formie darowizny zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 6489/2016 z dnia 13.06.2016r. OT nr 42/2016 z dnia 31.12.2016r.

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **30.071,93 zł.** i tak:

- ze sprzedaży gruntu – tereny mieszkalne w m. Kalisz działka nr 415 o powierzchni 0,0318 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 14192/2016 z dnia 22.12.2016r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 30.000,00; LT nr 2/2016 z dnia 31.12.2016r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny - wody śródlądowe stojące w m. Wielowieś działka nr 432/17 o powierzchni 0,0742 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6414/2016 z dnia 09.06.2016r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 36,21; LT nr 4/2016 z dnia 31.12.2016r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Psary działka nr 619/2 o powierzchni 0,0732 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6421/2016 z dnia 09.06.2016r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 35,72; LT nr 3/2016 z dnia 31.12.2016r.

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 2016r.

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 **421.958,66 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne **-7.500,00 zł:**

- przyjęto na stan budynek mieszkalny wraz z budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 147,45 m<sup>2</sup> w skutek nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności – były dworzec kolejowy w m. Namysłaki . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1843/2016 z dnia 03.08.2016r., OT nr 19/2016 z dnia 03.08.2016r. Budynek całkowicie umorzony.
- przyjęto na stan budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 64,70 m<sup>2</sup> w skutek nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności – były dworzec kolejowy w m. Namysłaki . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1843/2016 z dnia 03.08.2016r., OT nr 20/2016 z dnia 03.08.2016r. Budynek całkowicie umorzony.
- pobudowano wiatę gospodarczą blaszaną przy Sali Wiejskiej w m. Psary o wymiarach 8,0 m x 6,0 m – 7.500,00 zł . inwestycję oddano do użytku OT Nr 37/2016 z dnia 31.12.2016r.;

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – budynki mieszkalne i tak:

- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Kalisz ul. Gajowa 42. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 14192/2016 z dnia 22.12.2016r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynków o kwotę zł 10.000,00; LT nr 1/2016 z dnia 31.12.2016r. Budynek całkowicie umorzony.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r.do 31.12.2016r. kwota zł 429.458,66.

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 **661.760,21 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji, pobudowanie Miejsca Pamięci , Mini Parku ogrodzenia - zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę 163.635,18 zł i tak:

- budowy przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 13/2016 wartość 19.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano przedłużenie sieci kanalizacyjnej o długości 100 m.);
- budowy sieci wodociągowej w m. Rososzyca ul. Łąkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2016r. OT nr 24/2016 wartość 16.000,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 160 mb.);
- postawiono ogrodzenie przy remizie OSP w Sławinie - montaż 22 słupków oraz 22 płyty betonowe plus 10 paneli siatkowych ocynkowanych. (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.10.2016r. OT nr 25/2016 wartość 5.500zł )
- budowy sieci wodociągowej w m. Masanów ul. Ceglana (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.10.2016r. OT nr 29/2015 wartość 24.000,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 1250 mb);

- budowy sieci wodociągowej w m. Psary ul. Nad Stawami (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2016r. OT nr 30/2016 wartość 27.227,30 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 580 mb);
- pobudowano MINI PARK w m. Latowice – wykonano chodniki 200 m<sup>2</sup> i montaż fontanny na kwotę 49.578,87 zł. OT Nr 38/2016 z dnia 31.12.2016r.;
- pobudowano Miejsce Pamięci w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem centrum, oddano do użytku w dniu 31.12.2016r. OT nr 40/2016 – wartość 4.809,99zł;
- pobudowano ogrodzenie zbiornika gazowego przy Publicznym Przedszkolu w Wielowisi, oddano do użytku 30.12.2016r. OT nr 1/2016 – wartość 4.519,02
- pobudowano ogrodzenie przy Zespole Szkół w Wielowisi od strony boiska , oddano do użytku 22.12.2016r. OT nr 1/2016 – wartość 13.000,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r kwota 825.395,39 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 **193.590,88 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów i budowę oświetleń, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę 238.412,13 zł i tak:

- utwardzono plac przy Sali w m. Masanów kostką betonową o gr. 8 cm o powierzchni 115 m<sup>2</sup> - kwota 11.457,45 zł . oddano do użytku w dniu 30.04.2016r. OT Nr 2/2016 z dnia 30.04.2016r.;
- utwardzono plac przy Domu Ludowym w m. Latowicach kostką betonową o gr. 8 cm o powierzchni 185 m<sup>2</sup> - kwota 24.942,56 zł . oddano do użytku w dniu 30.04.2016r. OT Nr 3/2016 z dnia 30.04.2016r.;
- utwardzono plac przy Sali w m. Parczew z płyty asfaltowej o powierzchni 342,90 m<sup>2</sup> - kwota 14.404,41 zł . oddano do użytku w dniu 31.05.2016r. OT Nr 4/2016 z dnia 31.05.2016r.;
- wykonano chodnik na stadionie gminnym w Sieroszewicach nawierzchnia asfaltowa wraz z elementami kostki betonowej gr. 6 i 8 cm o łącznej powierzchni 160 m<sup>2</sup> - kwota 46.383,42 zł . oddano do użytku w dniu 30.06.2016r. OT Nr 10/2016 z dnia 30.06.2016r.;
- utwardzono plac przy Sali Wiejskiej w Rososzycy kostką betonową wraz z odwodnieniem terenu o powierzchni 193,24 m<sup>2</sup> - kwota 28.635,30 zł . OT Nr 11/2016 z dnia 30.06.2016r.;
- wykonano oświetlenie Centrum wsi Ołobok montaż słupów oświetleniowych i opraw szt. 2 -wartość 10.790,00 zł. OT Nr 26/2016 z dnia 31.10.2016r.;
- wykonano oświetlenie przy Domu Ludowym w Parczewie montaż słupów oświetleniowych i opraw szt. 2 -wartość 11.740,00 zł. OT Nr 27/2016 z dnia 31.10.2016r.;
- rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Strzyżew - Strzyżówek montaż słupów oświetleniowych szt. 2 i oprawo oświetlenia sztuk 3 - wartość 21.170,00 zł., OT Nr 28/2016 z dnia 31.10.2016r.;
- rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Sławin montaż słupów oświetleniowych szt. 2 długość linii 200 m. - wartość 15.010,19 zł., OT Nr 34/2016 z dnia 31.12.2016r.;
- rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Masanów ul. Ostrowska montaż słupów oświetleniowych szt. 2 długość linii 200 m. - wartość 15.243,50 zł., OT Nr 35/2016 z dnia 31.12.2016r.;
- Oświetlenie placu przy Sali w Strzyżewie montaż słupów oświetleniowych i opraw szt. 4 na kwotę 28.635,30 zł. OT Nr 36/2016 z dnia 31.12.2016r.;
- Pobudowano parking przy Szkole Podstawowej w Parczewie o powierzchni 150 m<sup>2</sup> na kwotę zł 10.000,00 zł. Oddano do użytku 31.10.2016 r. OT nr 1/2016.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r kwota 44.821,25 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 **354.939,62zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę 1.107.741,78 zł. i tak:

- budowa chodnika w m. Bibianki  
(inwestycja w roku 2016 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.04.2016r. OT Nr 1/2016 wartość 17.966,67 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano o powierzchni i wjazdów 138,29 m<sup>2</sup>.
- budowa chodnika w m. Zamość  
(inwestycja w roku 2016 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.05.2016r. OT Nr 5/2016 wartość 25.460,57 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 174,04m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm;
- budowa chodnika w m. Kania  
(inwestycja w roku 2016 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2016r. OT Nr 6/2016 wartość 16.531,00zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 97mb chodnika i szerokości 1,20 m.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Westrza  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2016r. OT nr 7/2016, wartość 46.732,32zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb, szerokości 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Ołobok  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2016r. OT nr 8/2015 wartość 71.700,18 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 481 mb, szerokości 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Raduchów  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2016r. OT nr 9/2016 wartość 91.254,85 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb szerokości 3,0 m);
- zwiększono wartość środka trwałego o zwrot środków unijnych dotyczy Ścieszki rowerowej w m. Latowice – Sieroszewice  
(w dniu 30.06.2016r. OT Nr 12/2016 wartość 955,97zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Biernacice  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 14/2016 wartość 125.722,72 zł. W wyniku tej inwestycji poszerzono nawierzchnię drogi dywanikiem na całości 4.480 m<sup>2</sup>.
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Strzyżew –Bursztynowy Szlak  
(inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 15/2016 wartość 73.494,79 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Strzyżew (do pałacu)  
(inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 16/2016 wartość 49.627,57 zł. W tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 680 m<sup>2</sup> );
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sławin działka 199  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 17/2016 wartość 33.896,68zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 160 mb, szerokość 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sławin działka 348  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2016r. OT nr 18/2016 wartość 31.801,82zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 140 mb, szerokość 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Szkolna  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2016r. OT nr 23/2016 wartość 61.714,69 zł. W tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 90 mb, szerokości 7,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Słoneczna  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2016r. OT nr 31/2016 wartość 83.053,65 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 419 mb i szerokości 3,50m;

- pobudowano chodnik w m. Wielowieś ul. Ceglana (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2016r. OT nr 32/2016, wartość 158.529,40 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 680 mb.
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycy ul. Wiśniowa do ul. Kaliskiej (inwestycja w roku 2016 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2016r. OT Nr 33/2016 wartość 219.298,90 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 1250m<sup>2</sup>);

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. - kwota zł 752.802,16.

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 minus w wysokości **10.797,54**zł nastąpiła w skutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r - kwota zł 10.797,54.

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 **29.157,57**zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 61.266,78 zł i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wartość 3.919,00 zł i tak:

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **65.185,78** zł nastąpiła w skutek:

- zakupiono zestaw komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach oddano do użytku w dniu 30.06.2015r. OT nr 1/2016 – wartość 3.919,00 zł;
- zakupiono pompę AMAREX do przepompowni ścieków w m. Sieroszewice ul. Ostrowska oddano do użytku w dniu 19.04.2016 r. OT nr 31/1/2016 – wartość 5.728,84 zł;
- zakupiono pompę głębinową do Stacji Uzdatniania Wody w Namysłakach oddano do użytku w dniu 20.06.2016 r. OT nr 32/2/2016 – wartość 10.400,00 zł;
- zakupiono pompę głębinową do Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewie oddano do użytku w dniu 20.06.2016r. OT nr 33/3/2016 – wartość 10.400,00 zł;
- zakupiono pompę AMAREX do przepompowni ścieków w m. Sieroszewice ul. Bilczewska oddano do użytku w dniu 07.12.2016 r. OT nr 36/6/2016 – wartość 5.911,94 zł;
- zakupiono mieszadło do oczyszczalni ścieków w Rososzycy
- oddano do użytku w dniu 29.12.2016r. OT nr 37/7/2016 – wartość 9.326,00 zł;
- zakupiono kosiarkę bijakową do Gminnego Zakładu Komunalnego służy do utrzymania zieleni
- oddano do użytku w dniu 21.07.2016r. OT nr 34/4/2016 – wartość 19.500,00 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r- kwota zł 36.028,21.

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 **16.105,37** zł nastąpiła w skutek:

Zakupiono pług odśnieżny w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 16.650,00 zł, oddano do użytku w dniu 29.12.2016r. OT nr 38/8/2016

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r kwota 32.755,37 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 minus w wysokości **26.089,26** zł nastąpiła w skutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. kwota 26.089,26zł.

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 **132.869,56 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę 180.000,00 zł poprzez:

protokółarne oddanie do użytku na podstawie porozumienia z dnia 08.06.2016r. PT 1/2016 zakupionego przez OSP Westrza samochodu specjalnego do celów pożarniczych marki Renault G230 nr rejestracyjny POS YM67 nr VF6BA03Aoooo13164 na ogólną kwotę 65.000,00 zł.

Zakupiono samochód specjalny (asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych) VOLVO w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 115.000,00 zł. Oddano do użytku w dniu 29.09.2016r. OT nr 35/5/2016

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r.do 31.12.2016r. kwota zł. 47.130,44

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 **53.087,01 zł** nastąpiła w skutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r kwota zł53.087,01.

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

#### 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie zł **329.786,99**.

i tak:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy -sporz. dokumentacji - 12.300,00 zł;
- budowa kanalizacji ścieków w m. Latowice - sporz. dokumentacji - 59.997,45 zł;
- modernizacja drogi we wsi Masanów ul. Szeroka gmina Sieroszewice (sporządzenie dokumentacji) - 12.204,30 zł;
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach (prace projektowe) - 13.765,00 zł;
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowci (prace projektowe) - 17.608,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w m. Latowice (prace projektowe ) - 41.496,24 zł;
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sieroszewice (audyt energetyczny) - 11.070,00 zł;
- modernizacja budynku Sali wiejskiej w Psarach (sporz. dokumentacji) 17.245,00 zł;
- modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie (sporz. dokumentacji) - 25.882,00 zł;
- budowa biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie (sporz. dokumentacji) - 19.968,00 zł;
- w dniu 30.12.2016r. zakupiono kostkę brukową fakt. VAT nr 86/2016 z dnia 29.12.2016r. 160 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na wybrukowanie placu przy Sali wiejskiej w Sławinie, wartość 5.200,00 zł.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie - kwota 48.296,00 zł; (poniesione nakłady dotyczyły wykonania koncepcji budowy łącznika między szkołą a salą gimnastyczną).
- budowa przedszkola w Sieroszewicach – kwota 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 31.12.2016r. w formie hipotek na łączną kwotę **101.091,90** zł w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **85.719,90** zł;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **15.372,00** zł;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **101.091,90** zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **20.405,20** zł.

Zmiana wartości na minus zł **28.095,40**.

- W 2016 roku dokonano:
  - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 28.095,40 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 2016 roku gmina posiada udziały w wysokości **492.111,49** zł, w tym:

- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 491.111,49 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 38 x 1.000,00 = 38.000,00 zł.
  - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł.

Zmiana wartości na plus nastąpiła zgodnie z Uchwałami Nr VI/43/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2015 roku i Nr IX/59/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu jako wkład pieniężny ogólnej kwocie 103.500,00 zł. W związku z powyższym na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gmina Sieroszewice objęła 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł, wartość udziałów w/ ceny wynosi **102.111,49** zł. W dniu 22.12.2015r. został sporządzony AKT NOTARIALNY Repertorium A numer 3829/2015. Ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego – w tym przypadku nastąpiło w dniu 12.02.2016r.

- w Spółce RZZO z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 1.000,00 zł, jako jeden udział.

Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sieroszewice do spółki Regionalny Zakład zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o., poprzez nabycie udziałów w spółce, w której Rada wyraziła zgodę na nabycie przez gminę jednego udziału o wartości nominalnej 1.000,00 zł za kwotę jeden tysiąc złotych.

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



### **Inne długoterminowe aktywa finansowe**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu wkładu pieniężnego w wysokości **70.000,00** zł. w zamian za objęcie przez Gminę Sieroszewice 70 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Na dzień składania informacji nie został sporządzony AKT NOTARIALNY. Ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego pozycja taka wystąpiła w niniejszej informacji.

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 **1.148,14** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r nastąpiła w związku z:

##### **Urząd Gminy Sieroszewice**

zmiana wartości na minus o kwotę zł **629,78** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. za kwotę zł 10.970,71, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 9.618,65. Stan jest większy o kwotę zł 1.352,06;
- w dniu 31.12. 2016r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 13.720,00, a rozchodowano za 10.520,00 zł. Stan jest większy o kwotę zł 3.200,00.
- w dniu 30.12.2016r. rozchodowano z magazynu zakupioną 216 m<sup>2</sup> kostki brukowej cegła szara 6cm o wartości 5.181,84 zł, z przeznaczeniem na wykonanie parkingu wiejskiego w m. Wielowieś.

##### **Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach**

zmiana wartości na minus o kwotę zł **6.044,74** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1.422,63 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r za kwotę 83.120,83 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 81.698,20 zł.
- zapas gazu w przedszkolach na dzień 01.01.2015r. stanowił wartość 7.118,10 zł, który w 2016r. został rozchodowany w kwocie 7.118,10. Na dzień 31.12.2016r. spisano w inwenturze wartość gazu –9.438,00zł, zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 2.319,90zł,
- zakupiono ogółem opał w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r na sezon grzewczy 2015/2016 za kwotę zł 76.701,97 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 81.164,85. Stan jest niższy o kwotę 4.462,88zł.
- zapas gazu w szkołach na dzień 01.01.2016r. stanowił wartość 30.645,19 zł, który w 2016r. został rozchodowany. Na dzień 31.12.2016r. spisano w inwenturze wartość gazu –25.320,80 zł, zapasy do roku ubiegłego są niższe o 5.324,39 zł,

##### **Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice**

zmiana wartości na plus o kwotę zł **616,46** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r za kwotę zł 12.510,15 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 11.893,69. Paliwo o wartości 1.448,54 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika (180,78 zł), koparki (222,22 zł.), Samochodu Volvo (483,93 zł.) i agregatów (561,61 zł).

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

zmiana wartości na plus o kwotę zł **7.206,20** nastąpiła w związku z:

- zapas gazu na dzień 01.01.2016r stanowił wartość zł. 4.258,25 w 2016r. zakupiono gaz na kwotę 6.690,15 zł , a rozchodowano 5.832,40 zł . Na dzień 31.12.2015r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości zł. 5.116,00;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach zakupił w miesiącu grudniu kostkę brukową w kwocie 6.348,45 zł.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zmiana wartości na plus o kwotę **18.815,63** zł

i tak:

#### **w Urzędzie Gminy**

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są większe o **8.610,78** zł, ponieważ w 2016 roku przybyło nowych odbiorców śmieci. Termin zapłaty do 5 stycznia 2017r.

#### **w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **13,50** z tytułu usług opiekuńczych należności są mniejsze o kwotę 13,50 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.

#### **w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **10.218,35** z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2015 roku zwiększyły się o kwotę 10.218,35 zł . ( należności 144.397,70 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 38.235,26 zł. Trwają postępowania sądowe i realizowane są nowe pozwy 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **15.638,40** i tak:

#### **w Urzędzie Gminy**

- większe należności o kwotę zł 12.390,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.

#### **w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- większe należności o kwotę zł 12.965,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

#### **w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli**

- mniejsze należności o kwotę zł 19.927,00 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**

- zwiększenie należności o kwotę zł 10.210,40 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **62.864,54** i tak:

#### w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **78.001,04** i tak:

- zwiększyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 5.689,70 zł;
- przypisano do zwrotu udzielone dotacje w 2016r. w wysokości 7.989,37 zł;
- przypisana do spłaty pożyczka udzielona z ZFŚS emerytom wartość 880,00 zł.
- zmniejszyły się należności z tytułu podatków o 92.560,11 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 **151.926,58** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 151.926,58 zł.

#### w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **11.061,00**  
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu mniejsze należności o kwotę zł 11.061,00.

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

### 2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na minus o kwotę zł **32.305,00** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wystąpiła na skutek:

#### w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na minus o kwotę zł. **32.308,00**, należność wynikająca z deklaracji za miesiąc grudzień 2016r. z tytułu podatku VAT za miesiąc grudzień 2016r. w kwocie zł 20.302,00 zł, do zwrotu w miesiącu styczniu 2017r.

#### w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **3,00** wynika z nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia pracowników.

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

### Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **0,01**

Wystąpił tu błąd z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, w Szkole Podstawowej w Rososzycy w 2015 roku. W 2016 został wyeliminowany, stąd saldo zerowe.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.6

## 3. Środki pieniężne

w tym:

### 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota **738.780,56** zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 29.638,90 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 39.237,86 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 2.748,88 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –14.228,64 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –23.136,37 zł;
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –629.789,91zł

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 2015r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **167.672,00** wykonano **51.587,90 zł.**, i ujęto w działach:

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 3473,00 zł wykonano **3.472,68 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 3.472,68;

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 145.958,00 zł wykonano 143.698,30 zł.

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 28.457,10;
- paragraf 0690 wpływy z różnych opłat kwota zł 11,60;
- 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 18.725,65;
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 3.228,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 88.883,90;
- paragraf 0920 pozostałe odsetki kwota zł 2.385,30;
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2.006,75 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 i nieruchomości.

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

Sieroszewice, dnia 17 marca 2017r.

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 31.12.2016r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2016	Wartość na 01.01.2016	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2016	Wartość na 31.12.2016
Grunty orne	53,3548	39 192,42	-0,0732	-35,72	53,2816	39 156,70
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	8,9191	4 352,72			8,9191	4 352,72
Tereny mieszkaniowe Kalisz dz.415 ul. Gajowa 42	0,0318	30 000,00	-0,0318	-30 000,00	0,0000	0,00
Tereny przemysłowe	7,9341	3 872,00			7,9341	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,2336	3 453,51			1,2336	3 453,51
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	9,9632	4 862,24			9,9632	4 862,24
Tereny komunikacyjne -drogi	233,0782	143 497,67	0,2289	24 127,00	233,3071	167 624,67
Nie użytki	5,5800	2 723,16			5,5800	2 723,16
Wody śródlądowe stojące	1,0000	488,02	-0,0742	-36,21	0,9258	451,81
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
<b>Razem:</b>	<b>397,9541</b>	<b>470 796,50</b>	<b>0,3726</b>	<b>46 496,07</b>	<b>398,3267</b>	<b>517 292,57</b>

### 3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2016r.	31.12.2016r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 371,82	4 038,24	-8 333,58	32,64%	0,01%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 991 939,28	41 719 752,92	-272 186,36	99,35%	89,26%
3.	Należności długoterminowe	129 183,30	101 091,90	-28 091,40	78,25%	0,22%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	390 000,00	492 111,49	102 111,49	126,18%	1,05%
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	103 500,00	70 000,00	-33 500,00	0,00%	0,15%
6.	Aktywa obrotowe	4 257 621,41	4 350 944,56	93 323,15	102,19%	9,31%
<b>X</b>	<b>Suma aktywów</b>	<b>46 884 615,81</b>	<b>46 737 939,11</b>	<b>-146 676,70</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>

### 4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2016r.	31.12.2016r.			
1.	Grunty	470 796,50	517 292,57	46 496,07	109,88%	1,24%
2.1	Budynki i lokale	11 957 758,89	11 535 800,23	-421 958,66	96,47%	27,65%
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 487 528,75	15 825 768,54	-661 760,21	95,99%	37,93%
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	768 934,55	962 525,43	193 590,88	125,18%	2,31%
2.4	Drogi, chodniki i mosty	11 151 860,45	11 506 800,07	354 939,62	103,18%	27,58%
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	91 624,70	80 827,16	-10 797,54	88,22%	0,19%
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 404,56	190 562,13	29 157,57	118,06%	0,46%
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	163 921,87	147 816,50	-16 105,37	90,17%	0,35%
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	178 275,00	152 185,74	-26 089,26	85,37%	0,36%
4.	Środki transportu	116 508,86	249 378,42	132 869,56	214,04%	0,60%
5.	Inne środki trwałe	274 096,15	221 009,14	-53 087,01	80,63%	0,53%
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 229,00	329 786,99	160 557,99	194,88%	0,79%
<b>x</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>41 991 939,28</b>	<b>41 719 752,92</b>	<b>-272 186,36</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

### 5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2016r.	31.12.2016r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 371,82	4 038,24	-8 333,58	32,64%	0,61%
2.	Należności długoterminowe	129 187,30	101 091,90	-28 095,40	78,25%	15,15%
3.	Akcje i udziały	390 000,00	492 111,49	102 111,49	126,18%	73,75%
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	103 500,00	70 000,00	-33 500,00	67,63%	10,49%
<b>x</b>	<b>Pozostałe aktywa majątku trwałego</b>	<b>635 059,12</b>	<b>667 241,63</b>	<b>32 182,51</b>	<b>105,07%</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2016r.	31.12.2016r.			
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>92 113,43</b>	<b>93 261,57</b>	<b>1 148,14</b>	<b>101,25%</b>	<b>2,14%</b>
1.1	materiały	92 113,43	93 261,57	1 148,14	101,25%	
<b>2</b>	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>3 453 888,87</b>	<b>3 518 902,43</b>	<b>65 013,56</b>	<b>101,88%</b>	<b>80,88%</b>
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	192 544,90	211 360,53	18 815,63	109,77%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 093 157,60	1 108 796,00	15 638,40	101,43%	
2.3	pozostałe należności	2 115 576,36	2 178 440,90	62 864,54	102,97%	
2.4	Należności od budżetów	52 610,00	20 305,00	-32 305,00	38,60%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,01	0,00	-0,01	0,00%	
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>736 931,80</b>	<b>738 780,56</b>	<b>1 848,76</b>	<b>100,25%</b>	<b>16,98%</b>
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	736 931,80	738 780,56	1 848,76	100,25%	
<b>x</b>	<b>Struktura aktywów obrotowych</b>	<b>4 282 934,10</b>	<b>4 350 944,56</b>	<b>68 010,46</b>	<b>101,59%</b>	<b>100,00%</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki	Nr konta	Plan 2016r.	Wykonanie planu 2015r.	Plan 2017r.
1.	2.		3.	4.	5.
1.	GS „S CH “ Rososzyca	3	28 458,00	18 619,50	31 348,00
2.	WODKAN	7		5 445,90	
3.	Terech Stanisław i Barbara	8		0,00	
4.	Terech Marcin	15		0,00	
5.	PHU BIS Spółka Jawna	16		2 828,40	
6.	Serweta Józef	17		1 563,30	
7.	Motyl Zdzisław	10		0,00	
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>28 458,00</b>	<b>28 457,10</b>	<b>31 348,00</b>

## 8. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	Plan na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z różnych opłat		12,00	11,60	0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>12,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>

**9 . 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	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie planu w 2016r.	Plan 2017r.
1.	2.		4.	4.	5.
1.	Wawrzyniak Zakład Fryzjerski w Ołoboku	77	15 586,00	1 309,68	12 600,00
2.	ORANGE			7 792,08	
	WODR Marszew			96,74	
3.	Najem lokali mieszkalnych nauczycieli	x		2 429,57	
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów	x		3 957,50	
	<b>Razem: dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego</b>	<b>x</b>	<b>15 586,00</b>	<b>15 585,57</b>	<b>12 600,00</b>
5.	Dzierżawa obwodów łowieckich	x	<b>3 141,00</b>	<b>3 140,08</b>	<b>3 900,00</b>
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>18 727,00</b>	<b>18 725,65</b>	<b>16 500,00</b>

**10. Wpływy z różnych dochodów ( 70005 § 076 ) (zł) przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności**

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sus Andrzej	<b>3.</b>	3 228,00	3 228,00	3 238,00
2.	Motyl Zdzisław	<b>4.</b>	0,00	0,00	400,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 638,00</b>

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

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Weber Marek i Lila	86	27 100,00	6 457,00	3 214,00
2.	Saranek Paweł i Violetta	87		1 271,50	1 271,50
3.	Rak Damian i Marzena	92		2 300,00	2 300,00
4.	Gomółka Józef	93		2 680,00	2 680,00
5.	Szubert Bronisław i Anna	94		3 559,20	3.559,20
6.	Dachowska Beata	95		4 055,20	4 055,20
7.	Ehlert Teresa	103		1 590,00	1 590,00
8.	Maik Grzegorz i Beata	104		4 131,00	4.131,00
9.	Nawrocki Szymon	102		1 000,00	4 870,50
<b>X</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>27 100,00</b>	<b>27 043,90</b>	<b>27 672,00</b>
1.	Sprzedaż gruntów ornych w m. Psary dz. Nr 619/2		66 047,00	14 800,00	0,00
2.	Sprzedaż gruntów -wody śródlądowe w m. Wielowieś dz. Nr 432/17			11 500,00	500 000,00
3.	Sprzedaż gruntu - tereny mieszkalne dz. Nr 415 w m. Kalisz			35 540,00	
<b>X</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>66 047,00</b>	<b>61 840,00</b>	
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>93 147,00</b>	<b>88 883,90</b>	<b>527 672,00</b>



**12. Pozostałe odsetki (§ 0920) (zł)**

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	Plan na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pozostałe odsetki		2 386,00	2 385,30	5 000,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 386,00</b>	<b>2 385,30</b>	<b>5 000,00</b>

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r	Plan na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zwrot za wyceny nieruchomości do sprzedaży	x	2 007,00	2 006,75	4 000,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 007,00</b>	<b>2 006,75</b>	<b>4 000,00</b>

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2016 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	/suma rubryk								
		5+7+9+11/	6+8+10+12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Grunty ogółem w tym:</b>		<b>398,3267</b>	<b>517 292,57</b>	<b>289,4832</b>	<b>396 380,75</b>	<b>33,9285</b>	<b>18 014,19</b>	<b>13,4517</b>	<b>70 523,13</b>	<b>61,4633</b>	<b>32 374,50</b>
1.grunty orne	ha	<b>53,2390</b>	30 672,42	8,5363	7 736,46	<b>15,9224</b>	<b>8 168,85</b>			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	<b>34,0900</b>	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	<b>12,3676</b>	6 035,64	5,7173	2 790,16	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	<b>19,0000</b>	9 272,38	18,8300	9 189,42	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	<b>3,0000</b>	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	<b>8,9191</b>	4 352,72	0,6933	338,36	3,5239	1 719,74	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	<b>7,1041</b>	3 466,94	0,2141	104,49			6,8900	3 362,45		
8.tereny zabudowane i inne	ha	<b>2,3865</b>	3 858,57	0,0933	134,53	0,8073	1 462,97	<b>0,3229</b>	<b>52 441,00</b>	1,163	2 261,07
9. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	<b>4,0000</b>	1 952,08	3,8900	1 898,39			0,1100	53,69		
10.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	<b>9,9632</b>	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
11.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	<b>233,3497</b>	<b>152 017,67</b>	<b>233,2760</b>	<b>164 433,67</b>			<b>0,0737</b>	<b>11 711,00</b>		
12.nieużytki	ha	<b>5,5800</b>	2 723,16	5,0200	2 449,86	0,2600	126,88			0,3000	146,42
13.wody stojące	ha	<b>0,9258</b>	<b>451,81</b>	<b>0,1858</b>	<b>90,68</b>					0,7400	361,13
14.rowy	ha	<b>2,0000</b>	976,04	1,9868	969,6			0,0132	6,44		
15.grunty pod oczyszczalnię	ha	<b>0,6749</b>	27 564,80	0,6749	27 564,80						
16. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	<b>0,4665</b>	10 000,00	0,4665	10 000,00						
17. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	<b>0,5161</b>	91 952,36	0,5161	91 952,36						
18. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	<b>0,0496</b>	9 672,00	0,0496	9 672,00						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	<b>0,0261</b>	3 915,00	0,0261	3 915,00						
20.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	<b>0,0165</b>	11 688,82	0,0165	11 688,82						
21. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	<b>0,1869</b>	17 500,00	0,1869	17 500,00						
22. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Ołobok	ha	<b>0,4651</b>	29 736,38	0,4651	29 736,38						
23. Tereny mieszkaniowe Kalisz dz. Nr 452 ul. Gajow42	ha	<b>0,0000</b>									

