



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015r.

GMINA SIROSZEWICE

15 marca 2016r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2015 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zmianami/

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

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 **18.162,72 zł** nastąpiła w skutek: Zlikwidowano i wycofano ze stanu wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych na ogólną kwotę 5.073,80 zł. i tak:

- program komputerowy LEX w Urzędzie Gminy w dniu 31.12.2015r LT nr 9/2015 w związku z upływem terminu licencji wartością netto zł 2.536,90.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.- kwota zł 15.625,82.

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

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **33.103,23** ponieważ w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- zamieniono działki Nr 390/2 w m. Rososzycy o obszarze ogółem 0,3481 ha jako grunty orne, zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 13021/2015 z dnia 30.11.2015r. OT nr 64/2015 z dnia 31.12.2015r.; na grunty orne działka nr 391/1 o powierzchni 0,1161 ha zwiększono powierzchnie gruntów ornych o 0,1161 ha i wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 3.400,00;
- przyjęto na stan grunty mieszkalne na skutek nabycia spadku po Waławie Janiak w m. Kalisz działka nr 415 o powierzchni 0,0318 ha. Postanowienie o nabyciu spadku nr INS 562/05 z dnia 2005-09-07 Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Cywilny o wartości 30.000,00 zł. OT nr 65/2015 z dnia 31.12.2015r.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **296,77 zł.** i tak:

- z zamiany działki Nr 390/2 w m. Rososzycy o obszarze ogółem 0,3481 ha jako grunty orne, zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 13021/2015 z dnia 30.11.2015r. LT nr 5/2015 z dnia 31.12.2015r.; zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 169,88;

- ze sprzedaży działki Nr 294/5 w m. Masanów o obszarze 0,2600 ha jako pastwiska. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium 10839/2015 z dnia 06.10.2015r.,- zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 126,89; LT nr 3/2015 z dnia 30.10.2015r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1 i tabela nr 4 Lp.1.

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2015r.

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

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **262.347,47 zł.** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne – 679.380,86 zł:

- rozbudowano i przebudowano Dom Ludowy w Latowicach za kwotę 273.445,84 zł. OT Nr 6/2015 z dnia 30.04.2015r.; i OT Nr 15/2015 z dnia 31.05.2015r. w kwocie 126,81 zł.
- przebudowano budynek OC na administracyjny dl Urzędu Gminy wartość 203.999,05 zł. OT Nr 56/2015 z dnia 31.12.2015r.
- rozbudowano Dom Strażaka w Sławinie - 198.309,16 zł . inwestycję oddano do użytku OT Nr 59/2015 z dnia 31.12.2015r.;
- pobudowano wiatę gospodarczą przy Domu Strażaka w Sławinie o wymiarach 6,5 m x2,0 m – 3.500,00 zł . inwestycję oddano do użytku OT Nr 62/2015 z dnia 31.12.2015r.;
- przyjęto na stan budynek mieszkalny na skutek nabycia spadku po Waławie Janiak w m. Kalisz o powierzchni 45 m² w m. Kalisz ul. Gajowa 42, materiał drewno. Postanowienie o nabyciu spadku nr INS 562/05 z dnia 2005-09-07 Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Cywilny o wartości 10.000,00 zł. OT nr 66/2015 z dnia 31.12.2015r. Budynek całkowicie umorzony.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r. kwota zł 417.033,39.

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 **429.761,86 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji modernizację oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zmodernizowanie boisk sortowych zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę 396.239,74 zł i tak:

- zmodernizowano stadion gminny w m. Sieroszewice na kwotę 15.493,28 zł. OT Nr 3/2015 z dnia 31.03.2015r.; /dotyczy montażu siedlisk na trybunach z tworzywa sztucznego/;
- zakupiono zestaw 3 w 1 bioderka, chodzik i narciarz do siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach oddano do użytku w dniu 30.04.2015r. OT nr 8/2015 – wartość 8.511,60 zł;
- zakupiono urządzenia rekreacyjne na siłownię zewnętrzną w Wielowski na kwotę 49.999,50 zł. OT 9/2015 z dnia 30.04.2015r.
- zakupiono urządzenia rekreacyjne na siłownię zewnętrzną w Namysłakach na kwotę 13.997,40 zł. OT 10/2015 z dnia 30.04.2015r.
- Wykonano urządzenia rekreacyjne – siłownię zewnętrzną w m. Parczew wartość 22.484,40zł. OT Nr 40/2015 z dnia 31.08.2015r.;
- budowy przyłącza wodociągowego w m. Strzyżew (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr 11/2015, wartość 25.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 280 mb z rur Ø 90 zakończonej hydrantem);
- budowy przyłącza wodociągowego w m. Strzyżew (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr 12/2015, wartość 5.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 50 mb z rur Ø 90 zakończonej hydrantem);
- budowy przyłącza wodociągowego w m. Strzyżew (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 35/2015, wartość 10.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 50 mb, ul. Leśna);
- budowy sieci wodociągowej w m. Westrza

(inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr13/2015 wartość 7.000,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 90;

- budowy sieci wodociągowej w m. Parczew - Madera (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.06.2015r. OT nr 22/2014 wartość 16.200,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 180 mb z rur Ø 90););
- budowy sieci wodociągowej w m. Parczew (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2015r. OT nr 39/2015 wartość 11.000,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 80 mb);
- budowy sieci wodociągowej w m. Parczew - Bibianki (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2015r. OT nr 44/2015 wartość 20.000,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 100 mb i 110 mb);
- budowy przepompowni ścieków w m. Rososzyca ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.03.2015r. OT nr 2/2015 wartość 22.240,00zł. W wyniku tej inwestycji wykonano przedłużenie sieci kanalizacyjnej);
- budowy przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska 96 (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.03.2015r. OT nr 1/2015 wartość 7.349,25 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano przedłużenie sieci kanalizacyjnej o długości 60 m. z rur Ø 160);
- budowy sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.10.2015r. OT nr 49/2015 wartość 19.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej ul. Leśna o dł. 320 mb i ul. Ostrowska odcinek 100 mb);
- budowy sieci kanalizacyjnej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska 96 (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2015r. OT nr 51/2015 wartość 15.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano przedłużenie sieci kanalizacyjnej o długości 180 m. zakończoną studzienką);
- pobudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rososzyca (PSZOK) (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2015r. OT nr 45/2015 wartość 65.000,00 zł.)
- pobudowano skwery na terenie wsi Strzyżew ogólna wartość 45.752,17 zł. (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 58/2015.)
- pobudowano zbiornik na ścieki przy Domu Strażaka w Sławinie . (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 60/2015 wartość 3.083,00 zł)
- postawiono płot betonowy plus brama i furtka przy Domu Strażaka w Sławinie . (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 63/2015 wartość 8.532,64 zł)
- zakończono budowę zbiornika bezodpływowego przy szkole w Parczewie (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 1/2015 wartość 5.596,50 zł)

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r kwota 826.001,60 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 **28.937,16 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 90.176,60 zł i tak:

- Oświetlenie placu przy Sali w Strzyżewie na kwotę 22.900,00 zł. OT Nr 23/2015 z dnia 30.06.2015r.;
 - wykonano oświetlenie siłowni zewnętrznej w m. Sieroszewice kwota 2.800,00 zł. OT Nr 17/2015 z dnia 31.05.2015r.;
 - utwardzono plac przy remizie OSP w Rososzycy - kwota 20.000,00 zł . OT Nr 41/2014 z dnia 30.10.2015r.;
 - wykonano oświetlenie Centrum wsi Ołobok wartość 44.476,60 zł. OT Nr 57/2015 z dnia 31.12.2015r.;
- zmniejszenia wartości poprzez wycofanie ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 39.836,29 zł
- parking przy Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach na podstawie Aktu notarialnego Repertorium A 5906/2014 z dnia 28.10.2014r. LT 2/2015 z dnia 28.02.2015r. w tym umorzone 8.515,01 zł. Wartość netto 31.321,28 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r kwota 29.918,16 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 **579.076,42** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę 1.279.109,81 zł. i tak:

- budowa chodnika w m. Kania
(inwestycja w roku 2015 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.05.2015r. OT Nr 14/2015 wartości 18.450,00zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano o powierzchni 110 m² szerokość 1,2 m i w dniu 30.11.2015r. OT Nr 52/2015 wartości 19.000,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano o powierzchni 110 m² szerokość 1,2 m);
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 24/2015 wartość 90.300,76 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 112mb, szerokości 6,6 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sierszewice ul. Spokojna
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 25/2015, wartość 59.129,99 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 72mb, szerokości 6,6 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul. Polna
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 26/2015 wartość 85.805,67 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 480 m², szerokości 3,0 m);
- budowa chodnika w m. Strzyżew od ul. Wydartej w kierunku ul. Kolonia
(inwestycja w roku 2015 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2015r. OT Nr 27/2015 wartość 14.518,92 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 120m chodnika);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sierszewice ul. Polna
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sierszewice ul. Wiśniowa
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 28/2015 wartość 126.591,10 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 470mb, szerokości 4,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Bilczew
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 29/2015 wartość 42.018,77 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 185 mb szerokości 3,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 30/2015 wartość 40.976,72 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 170 mb i szerokości 3,00m;
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycza ul. Łąkowa
(inwestycja w roku 2015 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2015r. OT Nr 31/2015 wartość 59.145,01zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchnia całości dywanika 140 m , szerokość 4,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Słoneczna-Brylińskiego
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 32/2015, wartość 43.464,98 zł). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 200 mb i szerokości 3,00m;
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Ołobok ul. Zamkowa
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 33/2015 wartość 68.589,58 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 150 mb, szerokość 4,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Zamość
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 34/2015 wartość 55.489,69 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 410 mb i szerokości 3,0m;)
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Strzyżew –Bursztynowy Szlak

(inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2015r. OT nr 36/2015 wartość 64.450,70 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 280 m i szerokości 3,00 m);

- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Strzyżew ul. Leśna (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2015r. OT nr 37/2015 wartość 48.961,66 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 230 m i szerokości 3,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Parczew (Westrza) (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2015r. OT nr 38/2015 na wartość 49.807,78 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,50m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Raduchów (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2015r. OT nr 42/2015 na wartość 108.450,79 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 890 mb, szerokość 3,0 m);
- budowa chodnika w m. Bibianki (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2015r. OT Nr 43/2015 wartość 16.963,34 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o powierzchni 112,23 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej do Brylińskiego (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.10.2015r. OT nr 47/2015 wartość 45.065,92 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 150 mb, szerokość 4,0 m);
- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycza do oczyszczalni (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2015r. OT Nr 53/2015 wartość 82.383,24 zł . W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o powierzchni 1110 m ,);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Biernacice (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 55/2015 wartość 139.545,19zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 880 mb, szerokość 5,50 m);

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.- kwota zł 700.033,39.

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r - 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 **44.989,18** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 71.796,01 zł i tak:

- zakupiono urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej Urzędzie Gminy Sieroszewice oddano do użytku w dniu 31.03.2015r. OT nr 5/2015 – wartość 5.279,49 zł;
- zakupiono zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy Sieroszewice oddano do użytku w dniu 30.06.2015r. OT nr 21/2015 – wartość 3.920,00 zł;
- zakupiono pompę FLYGT do przepompowni ścieków w m. Psary oddano do użytku w dniu 24.04.2015r. OT nr 24/1/2015 – wartość 13.000,00zł;
- zakupiono pompę GCA do Stacji Uzdatniania Wody w Sieroszewicach – studnia nr 2 oddano do użytku w dniu 31.07.2015r. OT nr 25/2/2015 – wartość 8.600,00zł;
- zakupiono pompę GCA do Stacji Uzdatniania Wody w Psarach oddano do użytku w dniu 30.09.2015r. OT nr 26/3/2015 – wartość 8.199,69 zł;
- zakupiono sprzężarkę do Stacji Uzdatniania Wody w Sieroszewicach

oddano do użytku w dniu 23.10.2015r. OT nr 27/4/2015 – wartość 14.350,00 zł;

- zakupiono pompę szlamową do oczyszczalni ścieków w Rososzycy
- oddano do użytku w dniu 26.10.2015r. OT nr 28/5/2015 – wartość 5.520,00 zł;
- zakupiono kosiarko – traktor do Gminnego Zakładu Komunalnego służy do utrzymania zieleni
- oddano do użytku w dniu 30.11.2015r. OT nr 29/6/2015 – wartość 12.926,83zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r- kwota zł 26.806,83.

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

3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **151.476,58 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 156.931,2821.931,28 zł i tak:

- zakupiono zmywarkę SILANOS do wyposażenia kuchni w Domu Strażaka w Parczewie (oddano do użytku w dniu 31.03.2015r. OT nr 4/2015 – wartość 6.071,28 zł);
- zakupiono kosiarkę samojezdną STIGA VILLA 520 z akcesoriami dla m. Psary (oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr 18/2015 – wartość 3.661,00 zł);
- zakupiono kosę spalinowa SBC KD dla m. Psary (oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr 18/2015 – wartość 12.199,00 zł);
- zakupiono koparko ładowarkę przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach (oddano do użytku w dniu 16.12.2015r. OT nr 30/7/2015 – wartość 135.000,00 zł);

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r kwota 5.454,70 zł.

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

3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **74.919,03 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 93.794,95 zł i tak:

- wykonano klimatyzację w sali wiejskiej w Zamościu (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2015r. OT nr 16/2015 – wartość 12.999,98 zł.
- otrzymano nieodpłatnie na stan Zestaw przed medyczny PSP R-1, dla OSP Latowice przyjęto i oddano do użytku w dniu 13.10.2015r. OT nr 46/2015 – wartość 5.724,00 zł.
- otrzymano nieodpłatnie na stan Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Sieroszewice przyjęto i oddano do użytku w dniu 13.11.2015r. OT nr 50/2015 – wartość 63.340,00 zł.
- zakupiono Monitoring wizyjny do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie przyjęto i oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 1/2015 – wartość 7.000,00 zł.
- zakupiono Monitoring wizyjny do Szkoły Podstawowej w Masanowie przyjęto i oddano do użytku w dniu 31.12.2015r. OT nr 1/2015 – wartość 4.730,97 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r. kwota 18.875,92 zł.

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

4 Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **38.555,44 zł** nastąpiła w skutek: Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r. kwota zł 38.555,44.

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

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **61.227,85 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych narzędzi i przyrządów na ogólną kwotę 111.888,04 zł i tak:

- zakupiono zestaw urządzeń STREET WORKOUT PARKU na stadionie w Sieroszewicach (oddano do użytku w dniu 30.04.2015r. OT nr 7/2015 – wartość 29.889,00 zł;)
- zakupiono zestaw urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Wielowsi (oddano do użytku w dniu 30.11.2015r. PT nr 1/2015 – wartość 30.000,00 zł;)
- zakupiono zestaw urządzeń zabawowych dla Szkoły Podstawowej w Rososzycy (oddano do użytku w dniu 30.09.2015r. OT nr 1/2015 – wartość 51.999,04zł;)

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r kwota zł 50.660,19.

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

6. Środki trwale w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwale w budowie/ w kwocie zł **169.229,00**

i tak:

- przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Psarach kwota 16.000,00 zł
- przebudowa byłej szkoły podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę- kwota 1.968 zł;
- budowa biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie kwota 18.000,00 zł.
- modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie kwota 7.900,00 zł.
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sieroszewice (audyt energetyczny) kwota 11.070,00 zł.
- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy (sporządzenie dokumentacji) kwota 21.156,00 zł.
- budowa kanalizacji ścieków w m. Latowice (sporządzenie dokumentacji) kwota 84,00 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 31.12.2015r. w formie hipotek na łączną kwotę zł **152.802,50** w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota zł 130.154,50;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 22.648,00 zł;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **129.183,30** zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **23.619,20** zł.

Zmiana wartości na minus zł **31.309,40**.

- W 2015 roku dokonano:
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 23.619,20 zł;

- przypisu należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2015 roku w kwocie 7.690,20 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 2015 roku gmina posiada udziały w wysokości **390.000,00 zł**, w tym:

- Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 389.000,00 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.
- 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 tabela nr 5. Lp. 3

Inne długoterminowe aktywa finansowe

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. 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 minus o kwotę zł **25.155,60** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **1.458,53** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. za kwotę zł 14.313,80, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 16.377,11. Stan jest mniejszy o kwotę zł 2.063,31;

- w dniu 31.12. 2015r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 10.520,00, a rozchodowano za 12.180,00 zł. Stan jest mniejszy o kwotę zł 1.660,00.
- w dniu 16.11.2015r. fakturą nr 2290/MAG/2015 zakupiono 216 m² 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 **25.956,25** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1.429,38 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r za kwotę 83.060,01 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 81.630,63 zł.
- zapas gazu w przedszkolach na dzień 01.01.2015r. stanowił wartość 7.348,59 zł, który w 2015r. został rozchodowany w kwocie 7.348,59. Na dzień 31.12.2015r. spisano w inwenturze wartość gazu – 7.118,10 zł, zapasy do roku ubiegłego są niższe o 230,49zł,
- zakupiono ogółem opał w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r na sezon grzewczy 2014/2015 za kwotę zł 93.102,41 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 90.874,82 . Stan jest wyższy o kwotę 2.227,59 zł.
- zapas gazu w szkołach na dzień 01.01.2015r. stanowił wartość 60.027,92 zł, który w 2015r. został rozchodowany. Na dzień 31.12.2015r. spisano w inwenturze wartość gazu –30.645,19 zł, zapasy do roku ubiegłego są niższe o 29.382,73 zł,

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **61,44** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r za kwotę zł 4.424,78 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 4486,22.
Paliwo o wartości 832,08 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika i agregatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę zł **596,44** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r nastąpiła w związku z:

- zapas gazu na dzień 01.01.2015r stanowił wartość 4.854,69 zł. w 2015r. zakupiono gaz na kwotę 7.758,23 zł , a rozchodowano 8.354,67 zł . Na dzień 31.12.2015r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości 4.258,25 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **53.755,17**

i tak:

w Urzędzie Gminy

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **78.048,31**
i dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, i są większe o 78.048,31 zł, ponieważ w poprzednim roku należności te figurowały w poz. pozostałych należności.

W Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **2.233,00**

z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za miesiąc grudzień 2015 rok. na minus o kwotę zł 2.233,00. Dotyczy czterech przedszkoli z terenu Gminy gdzie należności zostały zapłacone w miesiącu grudniu.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **1.200,00**
z tytułu usług opiekuńczych należności są mniejsze o kwotę 1.200,00 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 minus o kwotę zł **20.860,14**
z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 20.860,14 zł . (należności 143.751,33 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności -47.807,24zł. Trwają postępowania sądowe oraz 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **62.111,40** i tak:

w Urzędzie Gminy

- mniejsze należności o kwotę zł 8.260,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- mniejsze należności o kwotę zł 5.055,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

większe należności o kwotę zł 90.353,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- mniejsze należności o kwotę zł 14.926,60 w związku ze spłatą z tytułu 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **109.744,02** i tak:

w Urzędzie Gminy

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **128.100,71**
zmniejszenie należności z tytułu wpłat podatków i opłat powstały na skutek przeniesienia opłat za usługi wywozu śmieci ponieważ w poprzednim roku należności te figurowały w poz. pozostałych należności kwota 95.534,31 zł, i zmniejszyły się należności z tytułu podatków o 32.566,40 zł.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **247.067,73**
większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 247.067,73 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **9.223,00**
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 9.223,00

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

2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na plus o kwotę zł **27.619,00** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wystąpiła na skutek:

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- należność wynikająca z deklaracji za miesiąc grudzień 2015r. z tytułu podatku VAT w kwocie zł 56.730,00 zł, minus podatek CIT za miesiąc grudzień do zwrotu 4.120,00 zł w analogicznym okresie roku 2014 wynosiła 24.991,00 zł.

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

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zmiana wartości na plus o kwotę zł 0,01

Wystąpił tu incydencja lny z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, w Szkole Podstawowej w Rososzycy.

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 736.931,80 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 42.679,99;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium -49.612,78;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 47.058,88 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice – 21.609,31 zł;
- konto rachunku pomocniczego służącego do wpłat zaliczek przez komornika sądowego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego w GOPS – 296,67 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS – 32.659,15zł.
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty – 543.014,69zł

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

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

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 222.654,00 zł wykonano 104.314,50 zł. plus dzierżawa z obwodów łowieckich 3.472,68 zł . Ogółem stanowi **107.787,18 zł.**

- paragraf 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 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 21.404,78;

- 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 51.587,90;
- paragraf 0920 pozostałe odsetki kwota zł 3.037,10;
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 60,70 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 15 marca 2016r.

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 31.12.2015r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2015	Wartość na 01.01.2015	Ilość ha na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2015	Różnica ha	Różnica wartości
Grunty orne	53,5868	35 962,30	53,3548	39 192,42	-0,2320	3 230,12
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20	34,0900	16 625,20		
Pastwiska trwałe	12,6276	6 162,53	12,3676	6 035,64	-0,2600	-126,89
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	0,0000		0,0318	30 000,00	0,0318	30 000,00
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	233,0782	143 497,67		
Nie użytki	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 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		
Razem:	398,4143	437 693,27	397,9541	470 796,50	-0,4602	33 103,23

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2015r.	31.12.2015r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	30 534,54	12 371,82	-18 162,72	40,52%	0,03%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 488 739,26	41 991 939,28	503 200,02	101,21%	89,56%
3.	Należności długoterminowe	160 492,70	129 183,30	-31 309,40	80,49%	0,28%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00%	0,83%
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00%	0,22%
6.	Aktywa obrotowe	4 034 869,50	4 257 621,41	222 751,91	105,52%	9,08%
X	Suma aktywów	46 104 636,00	46 884 615,81	779 979,81	101,69%	100,00%

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2015r.	31.12.2015r.			
1.	Grunty	437 693,27	470 796,50	33 103,23	107,56%	1,12%
2.1	Budynki i lokale	11 695 411,42	11 957 758,89	262 347,47	102,24%	28,48%
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 103 006,78	16 673 244,92	-429 761,86	97,49%	39,71%
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	554 281,22	583 218,38	28 937,16	105,22%	1,39%
2.4	Drogi, chodniki i mosty	10 572 784,03	11 151 860,45	579 076,42	105,48%	26,56%
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	102 422,24	91 624,70	-10 797,54	89,46%	0,22%
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	116 415,38	161 404,56	44 989,18	138,65%	0,38%
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 445,29	163 921,87	151 476,58	1317,14%	0,39%
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	103 355,97	178 275,00	74 919,03	172,49%	0,42%
4.	Środki transportu	155 064,30	116 508,86	-38 555,44	75,14%	0,28%
5.	Inne środki trwałe	212 868,30	274 096,15	61 227,85	128,76%	0,65%
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 991,06	169 229,00	-253 762,06	40,01%	0,40%
x	Rzeczowe aktywa trwałe	41 488 739,26	41 991 939,28	503 200,02	101,21%	100,00%

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2015r.	31.12.2015r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	30 534,54	12 371,82	-18 162,72	40,52%	1,95%
2.	Należności długoterminowe	160 492,70	129 187,30	-31 305,40	80,49%	20,34%
3.	Akcje i udziały	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00%	61,41%
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	103 500,00	103 500,00		16,30%
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	581 027,24	635 059,12	54 031,88	109,30%	100,00%

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2015r.	31.12.2015r.			
1	Zapasy w tym:	117 269,03	92 113,43	-25 155,60	78,55%	2,16%
1.1	materiały	117 269,03	92 113,43	-25 155,60	78,55%	
2	Należności krótkoterminowe w tym:	3 175 346,58	3 428 576,18	253 229,60	107,97%	80,53%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	138 789,73	192 544,90	53 755,17	138,73%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 031 046,20	1 093 157,60	62 111,40	106,02%	
2.3	pozostałe należności	1 980 519,65	2 090 263,67	109 744,02	105,54%	
2.4	Należności od budżetów	24 991,00	52 610,00	27 619,00	210,52%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,01	0,01	0,00%	
3	Środki pieniężne w tym:	742 253,89	736 931,80	-5 322,09	99,28%	17,31%
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	742 253,89	736 931,80	-5 322,09	99,28%	
x	Struktura aktywów obrotowych	4 034 869,50	4 257 621,41	222 751,91	105,52%	100,00%

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

Lp.	Nazwa jednostki	Nr konta	Plan 2015r.	Wykonanie planu 2015r.	Plan 2016r.
1.	2.		3.	4.	5.
1.	GS „S CH” Rososzyca	3	29 382,00	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	
X	Razem:	x	29 382,00	28 457,10	31 348,00

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015r.	Plan na 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z różnych opłat		12,00	11,60	0,00
x	Razem:	x	12,00	11,60	0,00

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 2015r.	Wykonanie planu w 2015r.	Plan 2016r.
1.	2.		4.	4.	5.
1.	Wawrzyniak Zakład Fryzjerski w Ołoboku	77	17 299,00	1 309,68	15 250,00
2.	TELEKOM			8 429,88	
3.	Najem lokali mieszkalnych nauczycieli			2 650,44	
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów			5 542,10	
	Razem: dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	14351	17 299,00	17 932,10	15 250,00
5.	Dzierżawa obwodów łowieckich	3924	3 473,00	3 472,68	3 900,00
X	Razem:	18275	20 772,00	21 404,78	19 150,00

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na	Wykonanie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sus Andrzej	3.	3 228,00	3 228,00	3 228,00
2.	Motyl Zdzisław	4.	0,00	0,00	400,00
x	Razem:	x	3 228,00	3 228,00	3 628,00

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 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Weber Marek i Lila	86	24 800,00	3 181,00	3 214,00
2.	Saraneck 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		2 000,00	4 870,50
X	RAZEM:		24 800,00	24 767,90	27 671,40
1.	Sprzedaż gruntów rolnych		142 872,00	15 000,00	0,00
2.	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne			11 820,00	500 000,00
X	RAZEM:		142 872,00	26 820,00	
X	Razem:		167 672,00	51 587,90	547 652,60

12. Pozostałe odsetki (§ 0920) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015r.	Plan na 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pozostałe odsetki		5 000,00	3 037,10	5 000,00
x	Razem:	x	5 000,00	3 037,10	5 000,00

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015r	Plan na 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zwrot za wyceny nieruchomości do sprzedaży		61,00	60,70	4 000,00
x	Razem:	x	61,00	60,70	4 000,00

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2015 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
Grunty ogółem w tym:		397,9541	470 796,50	289,4340	414 000,96	34,0017	18 049,91	13,0551	6 371,13	61,4633	32 374,50
1.grunty orne	ha	53,3122	30 672,42	8,5363	7 736,46	15,9956	8 204,57			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,6	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,3676	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	19,0000	9 272,38	18,8300	9 189,42	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	8,9191	4 352,72	0,6933	338,36	3,5239	1 719,74	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	7,1041	3 466,94	0,2141	104,49			6,8900	3 362,45		
8.tereny zabudowane i inne	ha	2,0636	3 858,57	0,0933	134,53	0,8073	1 462,97			1,163	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	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
11.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	233,1208	152 017,67	233,1208	152 017,67						
12.nieuzytki	ha	5,5800	2 723,16	5,0200	2 449,86	0,2600	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	969,6			0,0132	6,44		
15.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80						
16. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						
17. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
18. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
20.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
21. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
22. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Ołobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
23. Tereny mieszkaniowe Kalisz dz. Nr 452 ul. Gajowa 42	ha	0,0318	30 000,00	0,0318	30 000,00						

