



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

GMINA SIEROSZEWICE

27 marca 2018r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

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

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

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

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

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

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

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **1.681,96 zł** nastąpiła w skutek: Zakupiono i przyjęto na stan program pn. „Licencja na korzystanie z pakietu programu komputerowego pn. „PŁACE OPTIVUM” OT 1/2017 z dnia 31.03.2017r. w wartości 3.770,00 zł
Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.- kwota zł 5.451,96.

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 **109.283,55** ponieważ w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **109.697,40 zł.** i tak:

- przyjęto na stan grunty - tereny mieszkaniowe przyznane do lokalu nr5 ul. Leśna 2 w m. Psary zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 205/2017 z dnia 19.01.2017r. OT nr 5/2017 z dnia 31.03.2017r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 5.073,00;
- przyjęto na stan grunty - tereny mieszkaniowe przyznane do lokalu nr 16 ul. Leśna2 w m. Psary zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 205/2017 z dnia 19.01.2017r. OT nr 4/2017 z dnia 31.03.2017r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.193,00;
- zakupiono tereny rekreacyjno wypoczynkowe w m. Rososzycy działka nr 863/1 o powierzchni 0,1800 ha zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 2808/2017 z dnia 22.05.2017r. OT nr 14/2017 z dnia 22.05.2017r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 76.987,40;
- przyjęto na stan grunty - tereny komunikacyjne w m. Rososzycy nr działki Nr 472/4 /3 o powierzchni gruntu 0,1787 ha, o wartości 21.444,00 użytkowane jako droga w formie darowizny zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10736/2017 z dnia 13.08.2017r. OT nr 54/2017 z dnia 31.12.2017r.

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **413,85 zł.** i tak:

- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane o powierzchni 0,0233 ha tj 5744/42381 udziałów z działki 320/8 obręb Sieroszewice o powierzchni 0,1717 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 7125/2017 z dnia 08.06.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 65,23; LT nr 3/2017 z dnia 31.12.2017r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny - wody śródlądowe stojące w m. Wielowieś działka nr 432/20 o powierzchni 0,0062 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 11861/2017 z dnia 19.09.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 3,03; LT nr 5/2017 z dnia 31.12.2017r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Wielowieś działka nr 432/19 o powierzchni 0,0875 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12809/2017 z dnia 16.10.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 42,69; LT nr 6/2017 z dnia 31.12.2017r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane o powierzchni 0,0843 ha tj 432/20 o powierzchni 0,843 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 11861/2017 z dnia 19.09.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 236,00 ; LT nr 4/2017 z dnia 31.12.2017r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane o powierzchni 0,0513 ha tj 6349/39884 udziałów z działki 536/4 i 535/4 w Strzyżewie ul. Kościelna 4 o łącznej powierzchni 0,3223 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6928/2017 z dnia 05.06.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 25,03; LT nr 9/2017 z dnia 31.12.2017r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane mieszkaniowe działka 536/3 o powierzchni 0,0361 ha i działka nr 535/3 o powierzchni 0,0497 h w m. Strzyżewa. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 15023/2017 z dnia 05.12.2017r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 41,87; LT nr 10/2017 z dnia 31.12.2017r.

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 2017r.

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

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **611.529,60 zł** nastąpiła w skutek: zwiększenia wartości poprzez nieodpłatne przyjęcie –**148.725,00zł** :

- przyjęto na stan nieodpłatnie przekazany lokal mieszkalny Nr 5 ul. Leśna 2 w m. Psary o powierzchni 68,50 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 12,40 m² i boksem gospodarczym o powierzchni 17,30 m². Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 205/2017 z dnia 19.01.2017r., OT nr 2/2017 z dnia 31.03.2017r. o wartości 73.544,00 zł
- przyjęto na stan nieodpłatnie przekazany lokal mieszkalny Nr 16 ul. Leśna 2 w m. Psary o powierzchni 80,10 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 24,40 m² i boksem gospodarczym o powierzchni 17,30 m². Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 205/2017 z dnia 19.01.2017r., OT nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r. o wartości 75.181,00 zł.

zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne –**910.278,40 zł** :

- zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową G-2 2,64 m x 1,34w m. Masanów OT nr 6/2017 z dnia 31.03.2017 o wartości 3.652,86 zł.
- zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową G-3 3,94 m x 1,34w m. Sieroszewice OT nr 7/2017 z dnia 31.03.2017 o wartości 4.595,43 zł.
- założono kostkę brukową pod wiatę gospodarczą blaszaną przy Sali Wiejskiej w m. Psary o wymiarach 8,0 m x 6,0 m –6.000,00 zł . inwestycję oddano do użytku OT Nr 10/2017 z dnia 30.04.2017r
- zmodernizowano salę wiejska w m. Parczew(inwestycje oddano do użytku w dniu 30.06.2017r. OT nr 16/2017 wartość 876.022,87 zł. W wyniku tej inwestycji wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i drzwi oraz modernizację wewnątrz budynku.
- zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową G-2 2,64 m x 1,34 w m. Ołobok OT nr 17/2017 z dnia 30.06.2017 o wartości 3.916,34 zł.
- zakupiono i przyjęto na stan 2 szt. wiat przystankowych G-2 2,64 m x 1,34 w m. Latowice OT nr 18/2017 z dnia 30.06.2017 o wartości 7.832,68zł.
- zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową G-2 2,64 m x 1,34w m. Masanów OT nr 37/2017 z dnia 30.11.2017 o wartości 4.129,11 zł.
- zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową G-2 2,64 m x 1,34w m. Strzyżew OT nr 38/2017 z dnia 30.11.2017 o wartości 4.129,11 zł.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze o wartości netto ogółem **4.585,83 zł.** i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Sieroszewice w Ośrodku Zdrowia i pomieszczenia przynależnego. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 7125/2017 z dnia 08.06.2017r., – zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 19.065,46; i umorzenie w wysokości 14.479,63 zł. LT nr 2/2017 z dnia 31.12.2017r..
- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Strzyżew ul. Kościelna . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6928/2017 z dnia 05.06.2017r., – zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 6.488,96, budynek w całości umorzony LT nr 7/2017 z dnia 31.12.2017r..
- ze sprzedaży budynku gospodarczego w m. Strzyżew ul. Kościelna . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6928/2017 z dnia 05.06.2017r., – zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 1.348,80, budynek w całości umorzony LT nr 8/2017 z dnia 31.12.2017r..

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r. kwota zł **442.887,97.**

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 **335.442,45zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżecie Gminy w kwocie 275.599,67 zł i środków własnych GZK – 2.481,76 zł., ogółem za **278.081,43 zł.**

- budowy przyłącza kanalizacyjnego w m. Psary ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 16.08.2017r. OT nr 39/1/2017 wartość 18.748,91 zł.
 - budowy sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 40/2/2017 wartość 12.293,56 zł.
 - budowy sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Parkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 41/3/2017 wartość 7.172,07 zł.
 - Wstawiono hydrant przy szkole Podstawowej w Parczewie
 - (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 42/4/2017 wartość 4.478,80 zł.
 - budowy sieci wodociągowej w m. Strzyżew ul. Szlak Bursztynowy (inwestycje oddano do użytku w dniu 29.09.2017r. OT nr 43/5/2017 wartość 9.196,21zł.
 - system nawadniania zieleni z ujęciem wody na stadionie sportowym w Sieroszewicach) inwestycje oddano do użytku w dniu 29.09.2017r. OT nr 45/7/2017 wartość 100.000,00 zł.
 - budowy sieci wodociągowej w m. Westrza (inwestycje oddano do użytku w dniu 10.10.2017r. OT nr 46/8/2017 wartość 16.093,25 zł.
 - budowy sieci wodociągowej w m. Zamość – wymiana linii (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 47/9/2017 wartość 89.037,85 zł.
 - budowa studzienki kanalizacyjnej połączonej z siecią w Rososzycy ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 48/10/2017 wartość 21.060,78 zł.
- zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **221.419,81 zł** i tak:
- dokończono ogrodzenie przy remizie OSP Sławin oddano do użytku 30.04.2017r. OT nr 8/2017 – wartość 2.000,00 zł
 - wykonano ogrodzenie przy Domu Strażaka w Masanowie oddano do użytku 30.09.2017r. OT nr 29/2017 – wartość 10.000,00 zł
 - pobudowano MINI PARK w m. Latowice – na kwotę 49.257,70 zł. i oddano do użytku OT Nr 22/2017 z dnia 31.07.2017r.;
 - pobudowano Centrum Wsi Strzyżew „Spełniamy Nasze Marzenia” oddano do użytku 23.10.2017r. OT nr 30/2017 – wartość 53.297,22 zł i OT nr 39/2017 z dnia 30.11.2017r - wartość 686,10 zł.
 - pobudowano siłownię zewnętrzną w m. Ołobok na kwotę 18.988,82 zł. i oddano do użytku OT Nr 33/2017 z dnia 31.10.2017r. i OT nr 46/2017 z dnia 30.11.2017r - wartość 796,30 zł.
 - pobudowano piłko chwyty i bramki na stadionie sportowym w Sieroszewicach na kwotę 23.040,32 zł. i oddano do użytku OT Nr 34/2017 z dnia 31.10.2017r.;
 - pobudowano Centrum Wsi Latowice – Miejscem integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu” na kwotę 53.461,35 zł. i oddano do użytku OT Nr 31/2017 z dnia 23.10.2017r.;

- pobudowano ogrodzenie przy remizie OSP Latowice ” oddano do użytku 30.11.2017r. OT nr 45/2017 – wartość 9.892,00 zł ,

Zmniejszono wartość poprzez nieodpłatne przekazanie ogrodzenia z Przedszkola Publicznego w Latowicach dla Stowarzyszenia na podstawie PT 1/2017 z dnia 31.12.2017r. o wartości netto **2.151,79 zł**

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r kwota **832.791,90 zł** .

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

2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **3.673,26 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **54.181,43 zł** i tak:

- utwardzono plac przy Sali Wiejskiej w Rososzycy kostką brukową o powierzchni 260 m² - kwota 25.903,80 zł . oddano do użytku w dniu 30.09.2017r. OT Nr 28/2017.
- utwardzono plac przy Sali wiejskiej w m. Sławin kostką brukową o powierzchni 230 m² - kwota 28.277,63 zł . oddano do użytku w dniu 30.04.2017r. OT Nr 9/2017.

Zmniejszono wartość poprzez sprzedaż lokalu w Sieroszewicach i udział w parkingu (5744 z 14246 udziałów) na podstawie Aktu notarialnego Nr Repertorium A 7125/2017 z dnia 08.06.2017r. kwota netto **5.686,56 zł**.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r kwota **52.168,13 zł** .

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

2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **1.457.249,53 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **2.263.697,36 zł** i tak:

- budowa chodnika w m. Bibianki (inwestycja w roku 2017 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.05.2017r. OT Nr 12/2017 wartości 49.247,22 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano o powierzchni i wjazdów 350 m² .
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej we wsi Masanów ul. Szeroka o długości 1,1 km (inwestycja w roku 2017 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2017r. OT Nr 15/2017 wartość 285.003,90 zł. i OT nr 24/2017 z dnia 30.09.2017r. kwota 41,00 zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Westrza działka 250 (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2017r. OT nr 19/2017 wartość 56.065,77 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 165 mb szerokości 3,5 m);
- budowa chodnika w m. Kania (inwestycja w roku 2017 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2017r. OT Nr 21/2017 wartość 13.800,00zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 100 mb chodnika i szerokości 1,20 m.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Namysłaki Obręb Wielowieś 2086 (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2017r. OT nr 20/2017 wartość 72.184,36 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 270 mb, szerokości 3,5 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Ołobok ul. Brylińskiego (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2017r. OT nr 23/2017 wartość 76.568,25 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 185 mb szerokości 3,5 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Ołobok ul. Rycerza Ratułdy (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2017r. OT nr 25/2017 wartość 43.707,65 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 134 mb szerokości 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Biernacice

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 40/2017 wartość 131.958,22 zł. W wyniku tej inwestycji poszerzono nawierzchnię drogi o długości 200 m i szerokości 5,5 m.

- zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Zamość działka nr 191 (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2017r. OT nr 27/2017 wartość 103.569,67zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 370 mb i szerokości 3,50 m)
- budowa chodnika w m. Zamość (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 41/2017 wartość 13.700,00 zł. W tej inwestycji wykonano chodnik o długości 70 mb);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul. Szeroka - Strzyżew (inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 36/2017 wartość 428.960,40 zł. W tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 1,24 km;
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycza ul. Leśna (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 42/2017 wartość 134.375,07 zł . W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 270 mb, szerokość 4,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Raduchów działki nr 228, 297 (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 43/2017 wartość 241.042,91 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 730 mb, szerokość 4,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Kwiatowa (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2017r. OT nr 26/2016 wartość 45.660,68 zł. W tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 140 mb, szerokości 3,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Rososzycza ul. Łąkowa (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 48/2017 wartość 244.890,37 zł . W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 700 mb, szerokość 5,0 m);
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 49/2017 wartość 113.576,00 zł. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 210 mb szerokości 3,5 m);
- Przebudowa nawierzchnię drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 50/2017 wartość 96.228,61 zł).
- pobudowano chodnik w m. Sieroszewice ul. 23 stycznia (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 52/2017, wartość 56.558,64 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 130 m i szerokości 1,20 m.
- pobudowano chodnik w m. Sieroszewice ul. Słoneczna (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 53/2017, wartość 56.558,64 zł). W wyniku tej inwestycji pobudowano chodnik o długości 130 m i szerokości 1,20 m.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r.- kwota zł **806.447,83**.

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 **10.797,54zł** nastąpiła w skutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r - 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 minus w wysokości **15.135,69 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 13.800 zł i zwiększenia wartości poprzez nieodpłatnie otrzymany sprzęt dla OSP w kwocie 6.540,00 zł i tak:

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **20.340,00 zł** nastąpiła w skutek:

- poprzez nieodpłatnie otrzymany sprzęt dla OSP Rososzycy - kwota 6.540,00 zł oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 55/2017
- zakupiono sprzężarkę WAN do Gminnego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem do SUW Namysłaki oddano do użytku w dniu 27.09.2017r. OT nr 44/6/2017 – wartość 13.800,00 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r- kwota zł **35.475,69**.

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 **4.208,34 zł** nastąpiła w skutek:

- Zakupiono pług odśnieżny w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **9.089,70 zł**, oddano do użytku w dniu 29.12.2017r. OT nr 49/11/2017.

zwiększenie wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **23.138,94 zł** i tak:

- zakupiono patelnię elektryczną PE-040P do kuchni przy Sali wiejskiej w Rososzycy o wartości 6.999,00 zł. oddano do użytku w dniu 31.10.2017r. OT nr 32/2017.
- zakupiono piec elektryczny RATIONAL SCCC101E do kuchni przy Sali wiejskiej w Wielowsi, o wartości 9.046,29 zł. oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 47/2017.
- poprzez nieodpłatnie otrzymany piec elektryczny RATIONAL SCCC101E do kuchni przy Sali wiejskiej w Wielowsi, o wartości 7.093,65 zł oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 47/2017

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r kwota **36.436,98 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 **30.306,12 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **53.222,35 zł** i tak:

- zakupiono zestaw przed medyczny PSP R-1 dla OSP Wielowieś o wartości 5.497,20 zł i oddano do użytku w dniu 28.02.2017r. OT nr 1/2017.
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację na Sali Wiejskiej w Psarach o wartości 18.800,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.11.2017r. OT nr 44/2017.
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację na Sali GOK Sieroszewice o wartości 28.925,15 zł i oddano do użytku w dniu 31.12.2017r. OT nr 51/2017.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r. kwota **22.916,23 zł**.

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

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **96.815,93 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **162.975,00 zł** poprzez:

protokółarne oddanie do użytku na podstawie porozumienia z dnia 07.07.2017r. PT 1/2017 zakupionego przez OSP Rososzycy samochodu specjalnego do celów pożarniczych marki Renault G230 nr rejestracyjny POS YN58 nr VF6BA03A000012060 na ogólną kwotę 41.205,00 zł.

Zakupiono ciągnik rolniczy Massey Ferguson w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 121.770,00 zł. Oddano do użytku w dniu 29.12.2017r. OT nr 50/12/2017

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r. kwota zł. **66.159,07**

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 **1.253,12 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę **45.822,65** zł poprzez:

- zakupiono doposażenie do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rososzycy o wartości 6.000,00 zł. i oddano do użytku w dniu 30.09.2017r. OT nr 1/2017,
- rozbudowano plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wielowisi o wartości 18.822,65 zł i oddano do użytku w dniu 31.10.2017r. OT nr 1/2017
- pobudowano wiatę drewnianą przy Domu Rolnika w Westrzy o wartości 21.000,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.05.2017r. OT nr 13/2017

Zmniejszono wartość o kwotę netto **1.293,30** zł poprzez zlikwidowanie urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Rososzycy o wartości netto 1.293,30 zł. w dniu 25.05.2017r. LT nr 1/2017

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r kwota **zł 43.276,23**.

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

6. Środki trwale w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwale w budowie/ w kwocie **zł 1.056.852,35**.

i tak:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy -sporz. dokumentacji - 28.384,40 zł;
- budowa kanalizacji ścieków w m. Latowice - sporz. dokumentacji - 59.997,45 zł;
- budowa mieszkań socjalnych w Sieroszewicach (dokumentacja) - 18.000,00 zł;
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach (prace projektowe) - 15.765,00 zł;
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowisi (prace projektowe) - 19.408,00 zł;
- rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem funkcyjnym - 25.361,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w m. Latowice 648.529,50 zł;
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sieroszewice (audyt energetyczny) - 11.070,00 zł;
- renowacja stawów w Wielowisi - 67.608,00 zł;
- modernizacja budynku Sali wiejskiej w Psarach (sporz. dokumentacji) 17.245,00 zł;
- modernizacja budynku Sali wiejskiej w Psarach (sporz. dokumentacji) 19.680,00 zł;
- budowa biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie (sporz. dokumentacji) - 19.968,00 zł;
- budowa centrum wsi w Rososzycy (projekt) - 12.785,00 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie - 48.296,00 zł;
- budowa przedszkola w Sieroszewicach – - 44.755,00 zł;
(sporządzono projekt budowy przedszkola)

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

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2017r. w formie hipotek na łączną kwotę **138.064,80** zł w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **126,330,80zł**;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **11.734,00** zł;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **138.064,80** zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **29.215,70zł**.

Zmiana wartości na plus **36.972,90** zł .

- W 2017 roku dokonano:
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 29.215,70 zł;

- przypisano zaległości długoterminowe spłacane w ratach o wartości 66.188,60 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 2017 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.

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

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Na podstawie Zarządzenia nr 291/17 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 30.08.2017r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, w wysokości 70.000,00 zł. i podstawie Zarządzenia nr 323/17 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 27.12.2017r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, w wysokości 30.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

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

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały zmiana wartości na minus o kwotę zł **13.455,57** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **215,39** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. za kwotę zł 14.267,02, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 14.131,63. Stan jest większy o kwotę zł 135,39;

- w dniu 31.12. 2017r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 13.800,00, a rozchodowano za 13.720,00 zł. Stan jest większy o kwotę zł 80,00.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę zł **8.674,43** za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.498,24 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r za kwotę 83.042,66 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 84.540,90 zł.
- zapas gazu w przedszkolach na dzień 01.01.2017r. stanowił wartość 9.438,00 zł, który w 2017r. został rozchodowany w kwocie 9.438,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. spisano w inwenturze wartość gazu – 8.551,44 zł, zapasy do roku ubiegłego są niższe o 886,56 zł,
- zakupiono ogółem opał w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r na sezon grzewczy 2016/2017 za kwotę zł 87.802,69 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 91.635,43. Stan jest niższy o kwotę 3.832,74 zł.
- zapas gazu w szkołach na dzień 01.01.2017r. stanowił wartość 25.320,80 zł, który w 2017r. został rozchodowany. Na dzień 31.12.2017r. spisano w inwenturze wartość gazu –21.517,72 zł, zapasy do roku ubiegłego są niższe o 3.803,08 zł,
- przyjęto na stan w magazynie w szkole Podstawowej w Parczewie zakupione farby do pomalowania pomieszczeń o wartości 1.346,19 zł.

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **278,10** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r za kwotę zł 22.520,64 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 22.798,74. Paliwo o wartości 1.170,44 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika (80,82 zł), koparki (245,26 zł.), Samochodu Volvo (311,76 zł.) i agregatów (532,60 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę **4.718,43** zł nastąpiła w związku z:

- w 2017r. zakupiono gaz na kwotę 14.718,43 zł , a rozchodowano 8.713,23 zł . Na dzień 31.12.2017r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości zł. 6.008,02;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach zakupił w miesiącu grudniu kostkę brukową w kwocie 738,00zł.

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zmiana wartości na plus o kwotę **7.989,56** zł

i tak:

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są niższe o **1.033,25** zł, ponieważ w 2017 roku odbiorcy odpadów płacili bardziej terminowo . Termin zapłaty do 5 stycznia 2018r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **352,50** z tytułu usług opiekuńczych należności są większe o kwotę 352,50 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 **8.670,31** z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2016 roku zwiększyły się o kwotę 8.670,31 zł . (należności 138.997,81 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 24.165,06 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **82.868,00** i tak:

w Urzędzie Gminy

- mniejsze należności o kwotę zł 31.190,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- mniejsze należności o kwotę zł 9.800,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- mniejsze należności o kwotę zł 44.112,00 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 2.234,00 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **173.490,82** i tak:

w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **11.827,70** i tak:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 5.195,40zł;
- zmniejszyły się należności z tytułu podatków o 14.064,74 zł.
- zmniejszyły się spłaty pożyczek dla emerytów o kwotę 880,00 zł;
- zwrócono udzieloną dotację w 2016r. w wysokości 7.989,37 zł;
- zwiększyły się należności z tytułu przeksięgowania opłat długoterminowych na opłaty krótkoterminowe (spłaty rat) o kwotę 8.810,50 zł.
- zwiększyły się należności z tytułu roszczeń spornych o kwotę 5.780,31 zł
- zwiększyły się należności sporne z tytułu udzielonej dotacji o kwotę 1.711,00

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 **192.951,52** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 192.951,52 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **7.633,00** 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 7.633,00.

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 **9.761,57** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wystąpiła na skutek:

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł. **9.764,57** należność wynikająca z deklaracji za miesiąc listopad 2017r. z tytułu podatku VAT 14.571,42 zł za miesiąc grudzień 2017r. w kwocie zł 15.495,15, zł, do zwrotu w miesiącu styczniu i lutym 2018r.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

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

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

3. Środki pieniężne

w tym:

3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 929.001,95 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 60.918,53 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 80.032,22 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 3.589,05 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –14.677,37 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –36.425,13 zł;.
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –733.356,65 zł

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 2017r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **382.634,00** wykonano **155.836,15 zł.**, i ujęto w działach:

Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 4.275,50 zł wykonano 4.275,50 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 4.275,50;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 378.358,50 zł wykonano 151.560,65 zł.

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 28.700,79;
- 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 14.290,86;
- 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 93.425,60;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 4.850,40;

- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 7.065,00 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.

Sieroszewice, dnia 26 marca 2017r.

Z E S T A W I E N I E

ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

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

2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2017r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2017	Wartość na 01.01.2017	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2017	Wartość na 31.12.2017
Grunty orne	53,2390	30 636,70	-0,0875	-42,69	53,1515	30 594,01
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	-0,1371	-66,90	8,7820	4 285,82
Tereny mieszkaniowe Psary Leśna			0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,9341	3 872,00	-0,1800		7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,2336	3 453,51	-0,1076	-301,23	1,1260	3 152,28
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1 952,08			4,0000	1 952,08
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	9,9632	4 862,24	0,1800	76 987,40	10,1432	81 849,64
Tereny komunikacyjne -drogi	233,3497	176 144,67	0,1787	21 444,00	233,5284	197 588,67
Nie użytki	5,5800	2 723,16			5,5800	2 723,16
Wody śródlądowe stojące	0,9258	451,81	-0,0062	-3,03	0,9196	448,78
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 Łatowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82
Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Tereny zabudowane m. Namysłaki	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
Razem:	398,3267	517 292,57	-0,1022	109 283,55	398,2245	626 576,12

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 038,24	2 356,28	-1 681,96	58,35%	0,00%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 719 752,92	44 383 998,85	2 664 245,93	106,39%	89,08%
3.	Należności długoterminowe	101 091,90	138 064,80	36 972,90	136,57%	0,28%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	492 111,49	492 111,49	0,00	100,00%	0,99%
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	70 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00%	0,34%
6.	Aktywa obrotowe	4 350 944,56	4 636 084,33	285 139,77	106,55%	9,31%
X	Suma aktywów	46 737 939,11	49 822 615,75	3 084 676,64	106,60%	100,00%

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			
1.	Grunty	517 292,57	626 576,12	109 283,55	121,13%	1,41%
2.1	Budynki i lokale	11 535 800,23	12 147 329,83	611 529,60	105,30%	27,37%
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 825 768,54	15 490 326,09	-335 442,45	97,88%	34,90%
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	962 525,43	958 852,17	-3 673,26	99,62%	2,16%
2.4	Drogi, chodniki i mosty	11 506 800,07	12 964 049,60	1 457 249,53	112,66%	29,21%
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	80 827,16	70 029,62	-10 797,54	86,64%	0,16%
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	190 562,13	175 426,44	-15 135,69	92,06%	0,40%
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	147 816,50	143 608,16	-4 208,34	97,15%	0,32%
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	152 185,74	182 491,86	30 306,12	119,91%	0,41%
4.	Środki transportu	249 378,42	346 194,35	96 815,93	138,82%	0,78%
5.	Inne środki trwałe	221 009,14	222 262,26	1 253,12	100,57%	0,50%
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 786,99	1 056 852,35	727 065,36	320,47%	2,38%
x	Rzeczowe aktywa trwałe	41 719 752,92	44 383 998,85	2 664 245,93	106,39%	100,00%

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 038,24	2 356,28	-1 681,96	58,35%	0,29%
2.	Należności długoterminowe	101 091,90	138 064,80	36 972,90	136,57%	17,20%
3.	Akcje i udziały	492 111,49	492 111,49	0,00	100,00%	61,32%
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	70 000,00	170 000,00	100 000,00	242,86%	21,18%
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	667 241,63	802 532,57	135 290,94	120,28%	100,00%

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			
1	Zapasy w tym:	93 261,57	79 806,00	-13 455,57	85,57%	1,72%
1.1	materiały	93 261,57	79 806,00	-13 455,57	85,57%	
2	Należności krótkoterminowe w tym:	3 518 902,43	3 627 276,38	108 373,95	103,08%	78,24%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	211 360,53	219 350,09	7 989,56	103,78%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 108 796,00	1 025 928,00	-82 868,00	92,53%	
2.3	pozostałe należności	2 178 440,90	2 351 931,72	173 490,82	107,96%	
2.4	Należności od budżetów	20 305,00	30 066,57	9 761,57	148,07%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Środki pieniężne w tym:	738 780,56	929 001,95	190 221,39	125,75%	20,04%
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	738 780,56	929 001,95	190 221,39	125,75%	
x	Struktura aktywów obrotowych	4 350 944,56	4 636 084,33	285 139,77	106,55%	100,00%

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

Lp.	Nazwa jednostki	Nr konta	Plan 2017r.	Wykonanie planu 2017r.	Plan 2018r.
1.	2.		3.	4.	5.
1.	GS „S CH ” Rososzyca	3	31 348,00	18 619,50	30 387,70
2.	WODKAN	7		5 445,90	
3.	Terech Stanisław i Barbara	8		243,69	
4.	PHU BIS Spółka Jawna	16		2 828,40	
5.	Serweta Józef	17		1 563,30	
X	Razem:	x	31 348,00	28 700,79	30 387,70

8 . Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Nr konta	Plan na 2017r.	Wykonanie planu w 2017r.	Plan 2018r.
1.	2.		4.	4.	5.
1.	Wawrzyniak Zakład Fryzjerski w Ołoboku	77	12 948,14	1 309,68	13 760,00
2.	ORANGE			7 182,00	
3.	WODR Marszew			1 160,88	
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów	x		4 638,30	
	Razem: dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	x	12 948,14	14 290,86	13 760,00
5.	Dzierżawa obwodów łowieckich	x	4 275,50	4 275,50	4 300,00
X	Razem:	x	17 223,64	18 566,36	18 060,00

9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (70005 § 076) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r.	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sus Andrzej	3.	3 228,00	3 228,00	3 238,00
2.	Motyl Zdzisław	4.	0,00	0,00	400,00
x	Razem:	x	3 228,00	3 228,00	3 638,00

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

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Saranek Paweł i Violetta	87	39 100,00	1 271,50	0,00
2.	Rak Damian i Marzena	92		2 300,00	2 300,00
3.	Błaszczyk Monika	93		2 680,00	2 680,00
4.	Szubert Bronisław i Anna	94		5 418,40	0,00
5.	Dachowska Beata	95		4 055,20	4 055,20
6.	Ehlert Teresa	103		1 590,00	1 590,00
7.	Maik Grzegorz i Beata	104		4 131,00	0,00
8.	Nawrocki Szymon	102		2 773,50	4 870,50
9.	Fluder Maria	115		1 589,00	1 589,00
10.	Guździol Małgorzata i Zbigniew	118		1 743,00	1 743,00
11.	Drabczyńska Magdalena i Tomasz	119		2 639,00	2 639,00
12.	Pawlik krzysztof	120		8 401,00	1 111,00
13	Frankowski Kazimierz i Jadwiga	121		500,00	3 000,00
X	RAZEM:		39 100,00	39 091,60	27 672,00
1.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sierszowicach		279 669,36	45 854,00	0,00
2.	Sprzedaż gruntów - w m. Strzyżewie działka nr 536/4, 535/4			8 480,00	496 177,20
X	RAZEM:		279 669,36	54 334,00	
X	Razem:	x	318 769,36	93 425,60	523 849,20

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r.	Plan na 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pozostałe odsetki		5 000,00	4 850,50	5 000,00
x	Razem:	x	5 000,00	4 850,50	5 000,00

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

L p	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r	Plan na 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zwrot za wyceny nieruchomości do sprzedaży	x	7 065,00	7 065,00	4 000,00
x	Razem:	x	7 065,00	7 065,00	4 000,00

13. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2017 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								
1	2	5+7+9+11/	6+8+10+12	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		398,2245	626 576,12	289,8057	506 032,43	33,6838	17 646,06	13,2717	70 523,13	61,4633	32 374,50
1.grunty orne	ha	53,1515	30 594,01	8,4488	7 693,77	15,9224	8 168,85			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,3676	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	8,7820	4 285,82	0,6933	338,36	3,3868	1 652,84	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	6,9241	3 466,94	0,2141	104,49			6,7100	3 362,45		
8.tereny zabudowane i inne	ha	2,2789	55 998,34	0,0933	134,53	0,6997	1 161,74	0,3229	52 441,00	1,163	2 261,07
9. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	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	233,5284	197 588,67	233,4547	185 877,67			0,0737	11 711,00		
12.nieużytki	ha	5,5800	2 723,16	5,0200	2 449,86	0,2600	126,88			0,3000	146,42
13.wody stojące	ha	0,9196	448,78	0,1796	87,65					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 rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzycza	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
24.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						

