

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/2012
Burmistrza G i M Witkowo
z dnia 29 marca 2012r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do **aktywów trwałych** zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

- 1. Zapasy**
- 2. Należności krótkoterminowe**
- 3. Środki pieniężne**

4. Krótkoterminowe papiery wartościowe

5. Rozliczenia międzyokresowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie
- Gimnazjum w Witkowie
- Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie w Witkowie
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie .

I. Majątek Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi 129.865.852,89 zł brutto, w tym aktywów trwałych 127.649.554,98 zł oraz aktywów obrotowych 2.216.297,91 zł. Nastąpił około 13,07 % wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego na dzień 31.12.2010r.

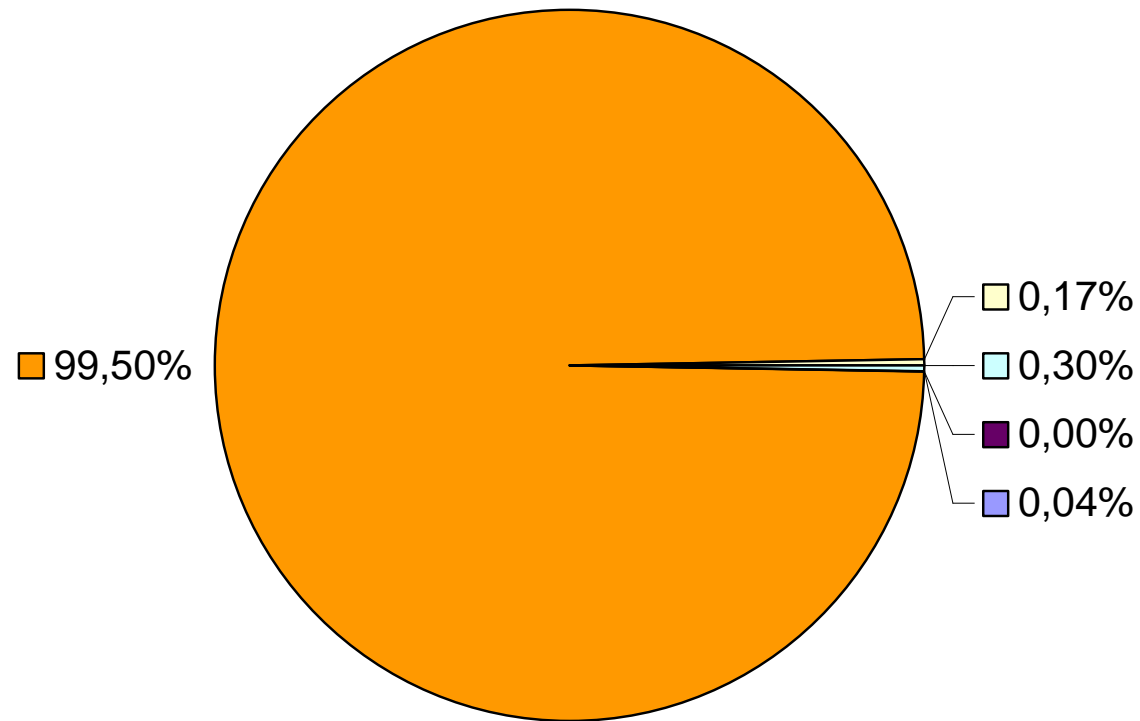
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2010r. i na dzień 31.12.2011r.

Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	57 062,23	43 686,74	13 375,49	48 333,54	42 631,06	5 702,48	-8 728,69	-15,30%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	112 499 624,02	25 495 143,83	87 004 480,19	127 007 949,11	28 093 314,64	98 914 634,47	14 508 325,09	12,90%
3. Należności długoterminowe				212 502,85		212 502,85	212 502,85	
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	380 769,48		380 769,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	112 937 455,73	25 538 830,57	87 398 625,16	127 649 554,98	28 135 945,70	99 513 609,28	14 712 099,25	13,03%
1. Zapasy	89 846,76		89 846,76	88 497,19		88 497,19	-1 349,57	-1,50%
2. Należności krótkoterminowe	1 269 755,64		1 269 755,64	1 555 561,95		1 555 561,95	285 806,31	22,51%
3. Środki pieniężne	527 203,10		527 203,10	550 579,01		550 579,01	23 375,91	4,43%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5 550,00		5 550,00	6 000,00		6 000,00	450,00	8,11%
5. Rozliczenia międzyokresowe	20 769,61		20 769,61	15 659,76		15 695,76	-5 109,85	-24,60%
Razem aktywa obrotowe	1 913 125,11	0,00	1 913 125,11	2 216 297,91	0,00	2 216 333,91	303 172,80	15,85%
RAZEM AKTYWA	114 850 580,84	25 538 830,57	89 311 750,27	129 865 852,89	28 135 945,70	101 729 943,19	15 015 272,05	13,07%

Tabela nr 1

**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo
wg. stanu na dzień 31.12.2011r.**



1. Wartości niematerialne i prawne

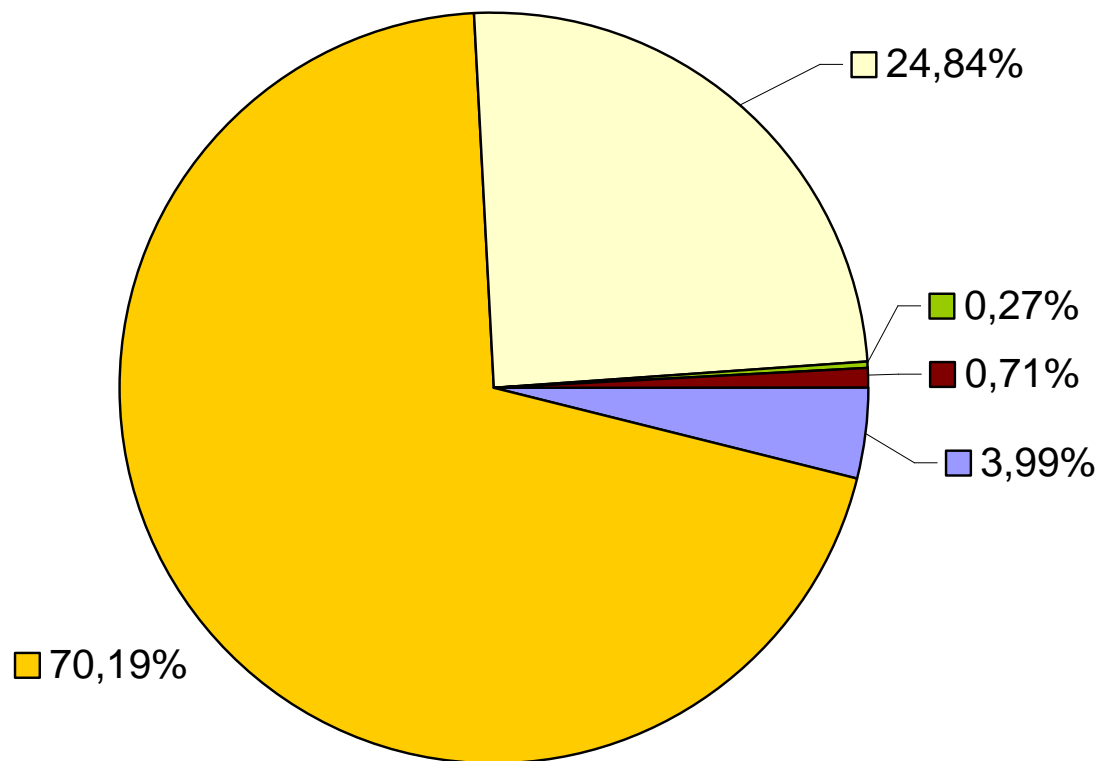
2. Rzeczowe aktywa trwałe

3. Należności długoterminowe

4. Długoterminowe aktywa finansowe

5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

**Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo
na dzień 31.12.2011r.**



1. Zapasy	2. Należności krótkoterminowe	3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5. Rozliczenia międzyokresowe	

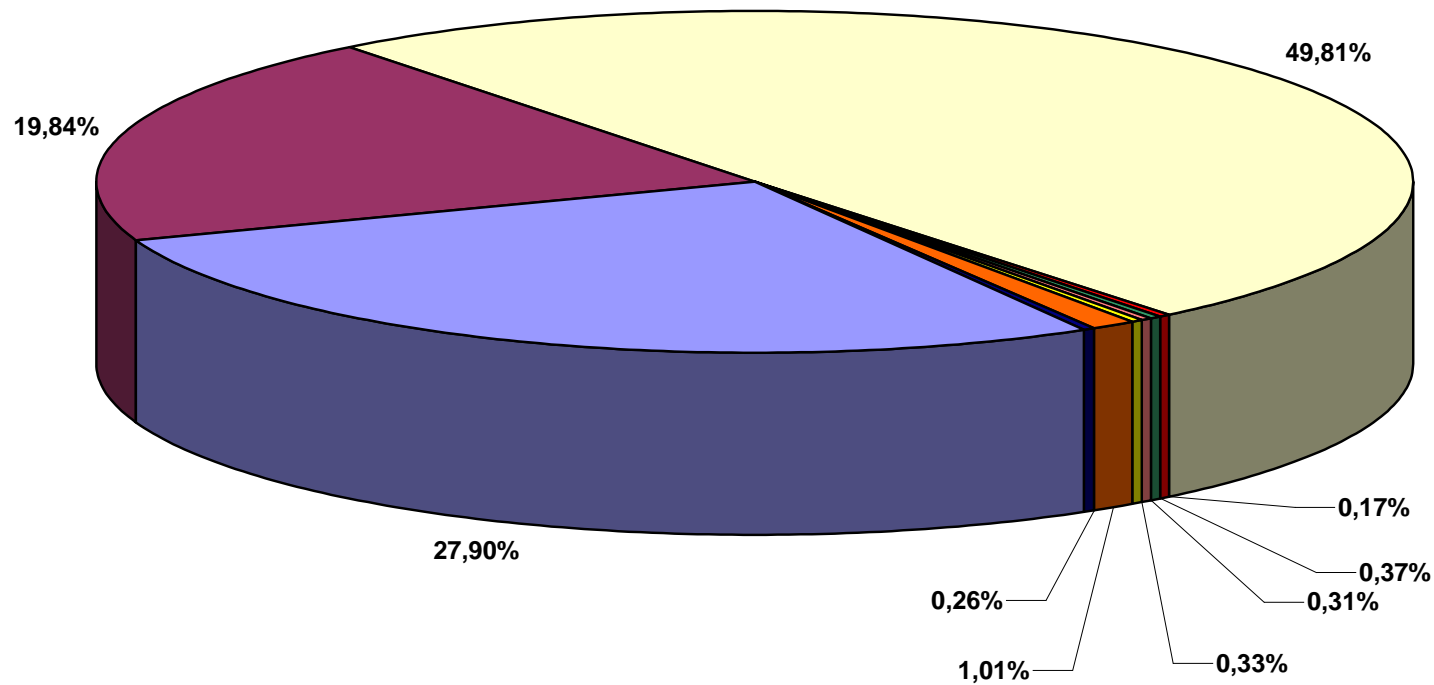
Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2011r

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	107 001 036,05	117 716 450,63	28 093 222,99	89 623 227,64	10 715 414,58
0 Grunty	32 861 709,85	32 841 988,30		32 841 988,30	-19 721,55
I Budynki i Lokale	20 808 504,34	23 360 468,06	7 332 141,92	16 028 326,14	2 551 963,72
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	51 290 759,96	58 631 597,56	19 309 133,01	39 322 464,55	7 340 837,60
III Kotły i Maszyny Energetyczne	200 530,55	200 530,55	107 233,02	93 297,53	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	430 501,33	435 024,49	394 183,32	40 841,17	4 523,16
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	358 527,72	369 764,44	203 164,13	166 600,31	11 236,72
VI Urządzenia techniczne	388 488,85	388 488,85	172 073,00	216 415,85	0,00
VII Środki transportu	428 392,16	1 184 797,83	452 139,67	732 658,16	756 405,67
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	233 621,29	303 790,55	123 154,92	180 635,63	70 169,26

Tabela nr 2

Majątek Gminy Witkowo - ogółem

0 Grunty	I Budynki i Lokale
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	III Kotły i Maszyny Energetyczne
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty
VI Urządzenia techniczne	VII Środki transportu
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	



GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo posiadała grunty komunalne (tabela nr 3) o ogólnej powierzchni 4.279.405,10 m² z czego 3.331.706 m² o wartości 26.401.254,35 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 947.699,10 m² w wartości 6.440.733,95 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 31.12.2010r do 31.12.2011r.:

Dane poniższe przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie.

1. w grupie dróg nastąpiła zmiana spowodowana:

- dokonaniem zbycia w wyniku zamiany nieruchomości stanowiącej drogę, położonej w Ruchocinie (działka nr 44/2 o pow. 0,0423 ha) na rzecz Agencji Mienia Wojskowego,
- wydzieleniem i sprzedażą części działki 1543/1 o pow. 0,0043 ha, w celu posadowienia trafostacji,
- wydzieleniem gruntu na poszerzenie drogi publicznej gminnej w Ruchocinie (działka nr 121/2),
- nabyciem gruntów stanowiących drogi, położone w Małachowie Wierzbiczany i Małachowie Szemborowice

2. w grupie gruntów zabudowanych zmiana stanu i wartości gruntów nastąpiła w związku z:

- wydzieleniem geodezyjnym i sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym w Ruchocinie, działka 121/1,
- wydzieleniem i sprzedażą działki 1162/13 w Witkowie w celu posadowienia trafostacji,
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- nabyciem w od WAM Poznań działek położonych w Witkowie (nr 1938, 1977, 1973).

3. w grupie gruntów użytków rolnych zmiany powstały w wyniku:

- sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 689/5 położonej w Witkowie na rzecz WAM,

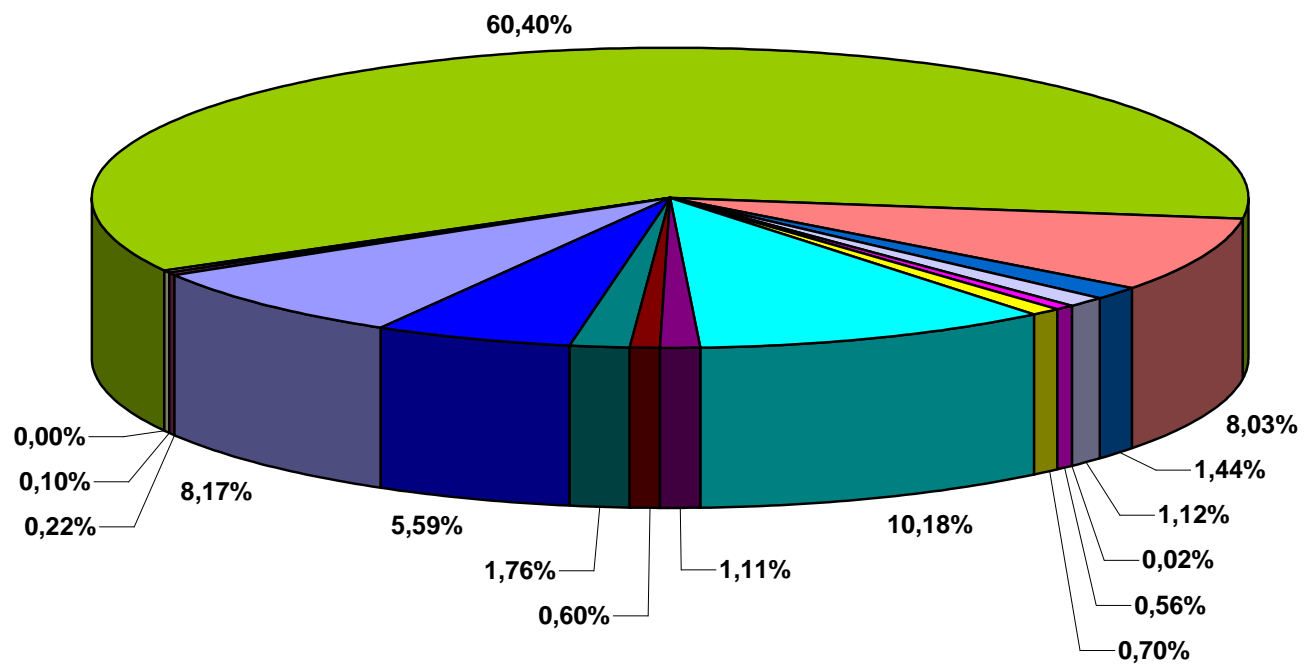
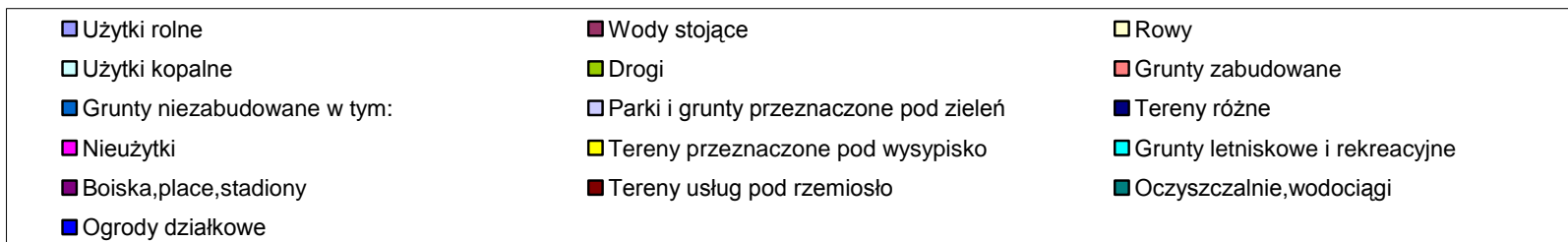
- nabyciem działki niezabudowanej położonej w Skorzęcinie oznaczonej geodezyjnie nr 26,
 - nabyciem od RSP działki w Małachowie Wierzbiczany (działka nr 1/11).
- 4.** w grupie gruntów stanowiących rowy nastąpiła zmiana w związana z:
- nabyciem gruntów stanowiących rowy, położonych w Małachowie Szemborowice i Małachowie Wierzbiczany
- 5.** w grupie gruntów stanowiących wody stojące nastąpiła zmiana w związana z:
- wydzieleniem i sprzedażą części działki 1064 o pow. 0,0036 ha, w celu posadowienia trafostacji,
- 6.** w grupie gruntów stanowiących tereny różne nastąpiła zmiana w związana z:
- nabyciem gruntów stanowiących tereny różne od Agencji Mienia Wojskowego (działka nr 51/3), położonych w Ruchocinie.

Wartość oraz powierzchnia gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, stanowiących własność gminy Witkowo, z podziałem na rodzaje, wg stanu na dzień 31.12.2010r. oraz na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Opis mienia (gruntów) wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2010r		Stan na dzień 31.12.2011r.		Zmiana powierzchni w m ²	Zmiana wartości (6-4)
		Powierzchni w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grunty komunalne ogółem	4 277 853,10	32 861 709,85	4 279 405,10	32 841 988,30	1 552,00	-19 721,55
1.	Użytki rolne	351 489,00	421 786,80	349 734,00	490 882,35	-1 755,00	69 095,55
2.	Wody stojące	9 354,00	2 270,80	9 318,00	2 263,60	-36,00	-7,20
3.	Rowy	1 784,00	178,40	4 284,00	798,47	2 500,00	620,07
4.	Użytki kopalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drogi	2 577 520,00	550 371,00	2 584 801,00	555 984,13	7 281,00	5 613,13
6.	Grunty zabudowane	352 057,10	6 309 298,80	343 593,10	6 203 066,70	-8 464,00	-106 232,10
7.	Grunty niezabudowane w tym:	61 480,00	1 543 180,00	61 480,00	1 543 180,00	0,00	0,00
a)	działki budowlane	21 315,00	546 380,00	21 315,00	546 380,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	40 165,00	996 800,00	40 165,00	996 800,00	0,00	0,00
8.	Parki i grunty przeznaczone pod zieleń	47 774,00	173 910,95	47 774,00	173 910,95	0,00	0,00
9.	Tereny różne	316,00	63,20	742,00	1 738,20	426,00	1 675,00
10.	Nieużytki	22 326,00	2 232,60	23 926,00	11 746,60	1 600,00	9 514,00
11.	Tereny przeznaczone pod wysypisko	30 030,00	90 090,00	30 030,00	90 090,00	0,00	0,00
12.	Grunty letniskowe i rekreacyjne	435 773,00	21 688 650,00	435 773,00	21 688 650,00	0,00	0,00
13.	Boiska, place, stadiony	47 335,00	191 680,30	47 335,00	191 680,30	0,00	0,00
14.	Tereny usług pod rzemiosło	25 800,00	516 000,00	25 800,00	516 000,00	0,00	0,00
15.	Oczyszczalnie, wodociągi	75 513,00	1 132 695,00	75 513,00	1 132 695,00	0,00	0,00
16.	Ogrody działkowe	239 302,00	239 302,00	239 302,00	239 302,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2011r.



GRUPA I

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to „Budynki i lokale”, obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale. Obrazują to tabele nr 4 i 2.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 23.360.468,06 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiła zmiana wartości, która została spowodowana:

- termomodernizacją budynku przedszkola miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie,
- termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie,
- budową świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie oraz remontem świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Gorzykowo i Mąkownica,
- remontem strażnicy w Wiekowie,
- budową kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim przy ul. Powstańców Wlkp w Witkowie,
- rozliczeniem nakładów budowlanych w OW Skorzęcin (poczta),
- urządzeniem kotłowni dla obsługi hali sportowej w Witkowie,
- zbyciem hangaru w OW Skorzęcin,
- remontem budynków położonych przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w ramach rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (etap II)
- sprzedażą komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- modernizacją budynków mieszkalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach administrowania,
- urządzenie placu zabaw „Radosna Szkoła” w Witkowie (Szkoła Podstawowa nr 3).

GRUPA II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 58.631.597.56 zł. (tab. nr 2)

Zmiana wartości ww. obiektów nastąpiła w wyniku:

- budowy i przebudowy chodników przy ul. Jasnej, Dworcowej w Witkowie oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie (rewitalizacja II etap),
- wykonania i modernizacji ulic: Jasnej, Wojska Polskiego i Dworcowej w Witkowie,
- przebudowy dróg w Ruchocinie i Wiekowie,
- ułożenia nowej nawierzchni placu przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 3,
- wykonania w ramach Rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (etap II) nowych nawierzchni dróg wewnętrznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- zakupu i montażu szlabanu przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w ramach rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego (etap II)
- wykonania w ramach Rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (etap II) parkanu metalowego, ogrodzenia parkingu, amfiteatru i wiaty,
- zakupu w ramach Rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (etap II) sceny, zadaszenia i trybuny,
- wybudowania kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Odrowąż, Malenin, Małachowo Kepe, Mąkownica,
- wybudowania wodociągu w miejscowościach Malenin i Mielżyn,
- wykonanie kanalizacji w ul. Różanej i Bajecznej w Witkowie,
- wyposażenia świetlicy wiejskiej i urządzenia placu zabaw w ramach projektu: "świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo, gm. Witkowo ,
- wykonania tablicy pamiątkowej w Gorzykowie,
- wybudowania stacji zlewnej (ZGK).

GRUPA III

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespalone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 200.530,55zł.

GRUPA IV

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 435.024,49zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- zakupu pompy (ZGK),
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego (OKSiR),
- zakup zestawu komputerowego (OKSiR).

GRUPA V

SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 369.764,44 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- nabycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej pług,

GRUPA VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzuzłania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 388.488,85 zł.

W 2011r. nie nastąpiła zmiana stanu ani wartości ww. urządzeń.

GRUPA VII

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.184.797,83 zł brutto.

Zmiana w grupie środków transportu nastąpiła w wyniku:

- zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu: Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
- zakupu ciągnika (ZGK),
- sprzedaży samochodu ciężarowego, (ZGK),
- złomowania samochodu ciężarowego (ZGK)

GRUPA VIII

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 303.790,55zł brutto.

Zmiana wartości ww. narzędzi i przyrządów nastąpiła w wyniku:

- zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw w Witkowie przy ul. Łąkowej i Gnieźnieńskiej,
- zakup kserokopiarki,
- zakupu nagłośnienia estradowego (OKSiR).

ŚRODKI TRWAŁE W BUBOWIE

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na dzień 31.12.2010r. oraz na dzień 31.12.2011r.

Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2010r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana Wartości (4:2)
1	2	3	4	5
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5.493.009,85	9.274.150,56	3.781.140,71	68,84%

Wartość oraz ilość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010r. oraz na dzień 31.12.2011r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.				Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	Ilość w szt.	
2	3	4	5	6	7	8
Razem:	50 308 598,83	58 595 043,99	4 980 437,24	53 634 328,30		8 286 445,16
Grunty	32 861 709,85	32 841 988,30		32 861 709,85		-19 721,55
I Budynek i Lokale	7 469 687,77	9 348 148,71	2 272 651,69	7 075 497,02		1 878 460,94
Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	293 517,59	6 597,56	1	0,00
Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	1	0,00
Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	2 249,14	32 727,05	1	0,00
Budynek w Skorzęcinie (sklep = lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	1	0,00
świetlice wiejskie	1 964 622,57	2 819 364,01	312 129,83	2 507 234,18	11	854 741,44
Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	302 589,94	302 589,94	60 524,00	242 065,94	2	0,00
Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	551 034,62	1 165 656,87	77 115,20	1 088 541,67	1	614 622,25
Przedszkole miejskie Witkowo ul. Powstańców Wklp	1 291 957,92	1 263 396,56	604 356,25	659 040,31	1	-28 561,36
Budynki przedszkola w Kołaczkowice	165 434,98	165 434,98	135 653,98	29 781,00	2	0,00
Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	233 437,50	826 562,50	1	0,00
Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	89 163,64	128 983,91	54 346,27	74 637,64	2	39 820,27
Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	9 816,72	151 387,75	1	0,00
Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	21 040,44	259 498,95	1	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	63 536,35	193 371,69	16	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00		0,00
Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	0,00	3 500,00	29,16	3 470,84	1	3 500,00
Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1	0,00
nakłady domki letniskowe (zakup od SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	10 811,34	218 322,35	3	0,00
Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	41 707,46	12 299,64	15	0,00
Budynek - szalety miejskie	19 478,55	19 478,55	19 478,55	0,00	1	0,00
Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	4 513,20	55 662,81	1	0,00
Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1	0,00
Budynek mieszkalny Gaj (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Budynek socjalny ul. Nowa	7 588,64	7 588,64	6 055,23	1 533,41	1	0,00
Wiaty przystankowe	133 151,85	133 151,85	8 866,90	124 284,95	4	0,00
Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	115 009,02	3 114,82	111 894,20	1	0,00
Hangar OW Skorzęcin (od	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-74 000,00

spółdzielni POMOST)						
kabel do budynku w Ruchocinku	0,00	9 000,00	755,76	8 244,24		9 000,00
Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	0,00	182 635,55	0,00	182 635,55	1	182 635,55
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	0,00	276 702,79	0,00	276 702,79		276 702,79
II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	9 264 165,58	14 886 517,08	2 183 195,60	12 703 321,48		5 622 351,50
III Kotły i Maszyny Energetyczne	122 973,91	122 973,91	43 296,90	79 677,01		0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230 910,94	230 910,94	228 519,98	2 390,96		0,00
VI Urządzenia techniczne	213 568,74	213 568,74	96 780,94	116 787,80		0,00
VII Środki transportu	32 500,00	789 685,01	106 589,99	683 095,02		757 185,01
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	113 082,04	161 251,30	49 402,14	111 849,16		48 169,26

Tabela nr 4

III. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie
- Gimnazjum w Witkowie
- Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie w Witkowie,
oraz
- jednostka kultury Gminy Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają poniższe tabele:

Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2010r. i na dzień 31.12.2011r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	8 925,76	8 925,76	0,00	14 628,24	8 925,76	5 702,48	5 702,48	63,89%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	40 588 108,44	15 776 080,89	24 812 027,55	43 498 483,18	17 267 361,98	26 231 121,20	2 910 374,74	7,17%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	40 597 034,20	15 785 006,65	24 812 027,55	43 513 111,42	17 276 287,74	26 236 823,68	2 916 077,22	7,18%
1. Zapasy	43 222,78		43 222,78	68 483,20		68 483,20	25 260,42	58,44%
2. Należności krótkoterminowe	550 175,14		550 175,14	475 985,48		475 985,48	-74 189,66	-13,48%
3. Środki pieniężne	198 108,92		198 108,92	207 350,08		207 350,08	9 241,16	4,66%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe	19 893,25		19 893,25	14 923,12		14 923,12	-4 970,13	-24,98%
Razem aktywa obrotowe	811 400,09	0,00	811 400,09	766 741,88		766 741,88	-44 658,21	-5,50%
RAZEM AKTYWA	41 408 434,29	15 785 006,65	25 623 427,64	44 279 853,30	17 276 287,74	27 003 565,56	2 871 419,01	6,93%

Tabela nr 5

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 30.09.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	40 569 874,96	43 498 483,18	17 267 361,98	26 231 121,20	2 928 608,22
I Budynki i Lokale	4 050 788,76	3 978 058,34	1 515 083,96	2 462 974,38	-72 730,42
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	35 494 002,48	38 466 413,89	14 980 347,02	23 486 066,87	2 972 411,41
III Kotły i Maszyny Energetyczne	34 175,69	34 175,69	20 555,17	13 620,52	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	171 520,28	189 990,13	161 917,01	28 073,12	18 469,85
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	351 028,72	362 265,44	199 489,58	162 775,86	11 236,72
VI Urządzenia techniczne	61 767,18	61 767,18	33 719,87	28 047,31	0,00
VII Środki transportu	380 530,40	379 751,06	330 187,92	49 563,14	-779,34
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 061,45	26 061,45	26 061,45	0,00	0,00

Tabela nr 6

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwale	305 094,63	147 949,79	157 144,84	305 094,63	155 577,15	149 517,48	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwale	305 094,63	147 949,79	157 144,84	305 094,63	155 577,15	149 517,48	0,00	0,00%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe							0,00	
3. Środki pieniężne	144,44		144,44	368,78		368,78	224,34	155,32%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	144,44	0,00	144,44	368,78	0,00	368,78	224,34	155,32%
RAZEM AKTYWA	305 239,07	147 949,79	157 289,28	305 463,41	155 577,15	149 886,26	224,34	0,07%

Tabela nr 7

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	549 559,49	332 206,21	217 353,28	1 285 287,56	358 494,24	926 793,32	735 728,07	133,88%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	549 559,49	332 206,21	217 353,28	1 285 287,56	358 494,24	926 793,32	735 728,07	133,88%
1. Zapasy	438,00		438,00	120,00		120,00	-318,00	
2. Należności krótkoterminowe	17 281,00		17 281,00	4 625,00		4 625,00	-12 656,00	-73,24%
3. Środki pieniężne	4 336,69		4 336,69	325,37		325,37	-4 011,32	-92,50%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	22 055,69	0,00	22 055,69	5 070,37	0,00	5 070,37	-16 985,32	-77,01%
RAZEM AKTYWA	571 615,18	332 206,21	239 408,97	1 290 357,93	358 494,24	931 863,69	718 742,75	125,74%

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Gimnazjum w Witkowie na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Majątek Gimnazjum w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości(8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 191 891,57	1 168 407,83	3 023 483,74	4 219 744,62	1 275 673,96	2 944 070,66	27 853,05	0,66%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	4 191 891,57	1 168 407,83	3 023 483,74	4 219 744,62	1 275 673,96	2 944 070,66	27 853,05	0,66%
1. Zapasy	3 649,00		3 649,00	624,29		624,29	-3 024,71	-82,89%
2. Należności krótkoterminowe							0,00	
3. Środki pieniężne	424,30		424,30	73,92		73,92	-350,38	-82,58%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	4 073,30	0,00	4 073,30	698,21	0,00	698,21	-3 375,09	-82,86%
RAZEM AKTYWA	4 195 964,87	1 168 407,83	3 027 557,04	4 220 442,83	1 275 673,96	2 944 768,87	24 477,96	0,58%

Tabela nr 9

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej w Gorzykowie na dzień 31.12.2010r.
i 31.12.2011r.**

Szkola Podstawowa w Gorzykowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	79 972,63	79 445,84	438,84	79 972,63	79 621,74	350,89	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	79 972,63	79 445,84	438,84	79 972,63	79 621,74	350,89	0,00	0,00%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe							0,00	
3. Środki pieniężne	27,03		27,03	82,41		82,41	55,38	204,88%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	27,03	0,00	27,03	82,41	0,00	82,41	55,38	204,88%
RAZEM AKTYWA	79 999,66	79 445,84	465,87	80 055,04	79 621,74	433,30	55,38	0,07%

Tabela nr 10

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2010r.
i 31.12.2011r.**

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 180 161,07	534 803,39	1 689 686,71	2 180 161,07	590 832,42	1 589 328,65	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	2 180 161,07	534 803,39	1 689 686,71	2 180 161,07	590 832,42	1 589 328,65	0,00	0,00%
1. Zapasy	26 147,19		26 147,19	19 116,06		19 116,09	-7 031,13	-26,89%
2. Należności krótkoterminowe							0,00	
3. Środki pieniężne	1 018,64		1 018,64	920,38		920,38	-98,26	-9,65%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	27 165,83	0,00	27 165,83	20 036,44	0,00	20 036,47	-7 129,39	-26,24%
RAZEM AKTYWA	2 207 326,90	534 803,39	1 716 852,54	2 200 197,51	590 832,42	1 609 365,12	-7 129,39	-0,32%

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 655,69	384,30	12 271,39	12 271,39	1 894,30	10 337,09	-384,30	-3,04%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	12 655,69	384,30	12 271,39	12 271,39	1 894,30	10 337,09	-384,30	-3,04%
1. Zapasy	16 389,79		16 389,79	153,61		153,61	-16 236,18	-99,06%
2. Należności krótkoterminowe							0,00	
3. Środki pieniężne	1 801,32		1 801,32	206,15		206,15	-1 595,17	-88,56%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	18 191,11	0,00	18 191,11	359,76	0,00	359,76	-17 831,35	-98,02%
RAZEM AKTYWA	30 846,80	384,30	30 462,50	12 631,15	1 894,30	10 696,85	-18 215,65	-59,05%

Tabela nr 12

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo
(placówki oświatowe) na dzień 31.12.2010r. oraz na dzień 31.12.2011r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	7 319 334,78	8 082 531,90	2 462 093,81	5 620 438,09	763 197,12
1. SZKOŁA PODSTAWOWO NR 2 W WITKOWIE	305 094,63	305 094,63	155 577,15	149 517,48	0,00
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WITKOWIE	549 559,49	1 285 287,56	358 494,24	926 793,32	735 728,07
3. GIMNAZJUM W WITKOWIE (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 191 891,57	4 219 744,62	1 275 673,96	2 944 070,66	27 853,05
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYKOWIE	79 972,63	79 972,63	79 621,74	350,89	0,00
5. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 180 161,07	2 180 161,07	590 832,42	1 589 328,65	0,00
6. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	12 655,39	12 271,39	1 894,30	10 377,09	-384,00

Tabela nr 13

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	7 710,42	7 710,42	0,00	5 934,94	5 934,94	0,00	-1 775,48	-23,03%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 803 227,51	4 379 340,87	4 423 886,64	7 557 739,48	3 383 421,61	4 174 317,87	-1 245 488,03	-14,15%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	8 810 937,93	4 387 051,29	4 423 886,64	7 563 674,42	3 389 356,55	4 174 317,87	-1 247 263,51	-14,16%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	71 682,17		71 682,17	90 817,37		90 817,37	71 682,17	100,00%
3. Środki pieniężne	175 564,26		175 564,26	257 503,34		257 503,34	175 564,26	100,00%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe	876,36		876,36	772,64		772,64	876,36	100,00%
Razem aktywa obrotowe	248 122,79	0,00	248 122,79	349 093,35	0,00	349 093,35	248 122,79	100,00%
RAZEM AKTYWA	9 059 060,72	4 387 051,29	4 672 009,43	7 912 767,77	3 389 356,55	4 523 411,22	-999 140,72	-11,03%

Tabela nr 14

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010r. oraz na dzień 31.12.2011r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	8 803 227,51	7 557 739,48	3 383 421,61	4 174 317,87	-1 245 488,03
I Budynki i Lokale	2 000 348,42	2 000 348,42	1 095 298,41	905 050,01	0,00
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	6 532 591,90	5 278 666,59	2 145 590,39	3 133 076,20	-1 253 925,31
III Kotły i Maszyny Energetyczne	43 380,95	43 380,95	43 380,95	0,00	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	15 414,75	1 852,03	1 852,03	0,00	-13 562,72
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	7 499,00	7 499,00	3 674,55	3 824,45	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	94 152,93	30 572,19	63 580,74	0,00
VII Środki transportu	15 361,76	15 361,76	15 361,76	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	94 477,80	116 477,80	47 691,33	68 786,47	22 000,00

Tabela nr 15

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2010 r.			Stan na dzień 31.12.2011 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	27 770,36	26 666,26	1 104,10	27 770,36	27 770,36	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 801 608,68	3 076 821,06	52 724 787,62	67 869 194,55	4 980 437,24	62 888 757,31	12 067 585,87	21,63%
3. Należności długoterminowe				212 502,85		212 502,85	212 502,85	#DZIEL/0!
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	380 769,48		380 769,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	56 210 148,52	3 103 487,32	53 106 661,20	68 490 237,24	5 008 207,60	63 482 029,64	12 280 088,72	21,85%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	630 617,33		630 617,33	984 134,10		984 134,10	353 516,77	56,06%
3. Środki pieniężne	145 777,50		145 777,50	83 748,58		83 748,58	-62 028,92	-42,55%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5 550,00		5 550,00	6 000,00		6 000,00	450,00	8,11%
5. Rozliczenia międzyokresowe							0,00	
Razem aktywa obrotowe	781 944,83	0,00	781 944,83	1 073 882,68	0,00	1 073 882,68	291 937,85	37,33%
RAZEM AKTYWA	56 992 093,35	3 103 487,32	53 888 606,03	69 564 119,92	5 008 207,60	64 555 912,32	12 572 026,57	22,06%

Tabela nr 16

IV . Dochody z mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2011r. uzyskała dochody w wysokości 2.542.952,58 zł

Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 16 wraz z wykresem.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina i Miasto Witkowo zaplanowała na rok 2012 dochody w wysokości 2.431.200,00 zł.

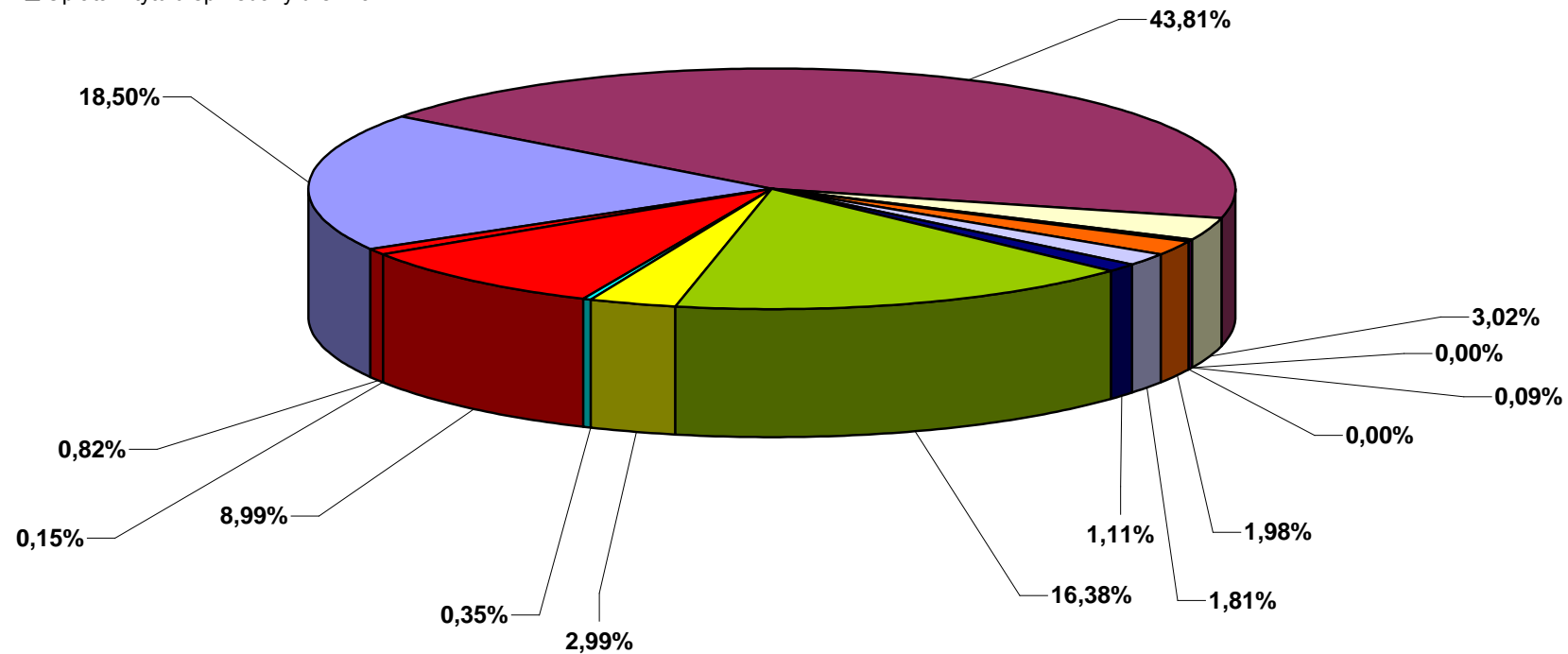
Dochody uzyskane z majątku Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31 grudnia 2011r.

Lp	Formy dysponowania	Powierzchnia w m2	Uzyskane dochody netto
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości i nakładów budowlanych		470 424,80
2	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	533 944,70	1 114 144,10
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	180 418,00	76 763,36
4	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	31 900,00	11,54
5	Oddanie nieruchomości w zarząd	76 765,00	2 205,00
6	Oddanie nieruchomości w użyczenie	47 294,00	0,00
7	oddawanie nieruchomości w najem	322,25	50 318,88
8	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK, szkoły, punkty handlowe w szkołach)		46 133,89
9	Wynajem hal sportowych (Witkowo, Mielżyn)		28 242,00
10	Opłata z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin		416 536,40
11	Opłaty eksploatacyjne		76 008,99
12	opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		8 911,00
13	opłata targowa i rezerwacja miejsca		228 654,77
14	opłata za szalety		3 765,74
15	Opłata z tytułu sprzedaży drewna		20 832,11
Razem			2 542 952,58

Tabela nr 17

Dochody z majątku Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2011r.

- Sprzedaż nieruchomości i nakładów budowlanych
- Oddanie nieruchomości w dzierżawę
- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- Oddawanie nieruchomości w użytkowanie
- Oddanie nieruchomości w zarząd
- Oddanie nieruchomości w użyczenie
- oddawanie nieruchomości w najem
- Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK, szkoły, punkty handlowe w szkołach)
- Wynajem hal sportowych (Witkowo, Mielżyn)
- Opłata z tytułu wstępu na teren osrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin
- Opłaty eksploatacyjne
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
- opłata targowa i rezerwacja miejsca
- opłata za szalety
- Opłata z tytułu sprzedaży drewna



V. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2011r:

1. Gmina Witkowo posiada 314 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314 000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 338.769,48 zł)
2. Gmina Witkowo jest również współzałożycielem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, gdzie objęła 84 udziały w kapitale zakładowym o wartości 42.000 zł.

Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2010	2011
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	338 769,48	338 769,48
2	GARG	42 000,00	42 000,00
Razem		380 769,48	380 769,48

Tabela nr 18

VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY I MIASTA WITKOWO

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2011r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzykowie oraz Dyrektora Gimnazjum w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m ²	Administrator
1.	Witkowo, ul. Czerniejewska 14	1	47,27	Dyrektor SP Nr 3
2.	Witkowo, ul. Dworcowa 1	3	176,76	ZGK Witkowo
3.	Witkowo, ul. Dworcowa 11	1	33,40	ZGK Witkowo
4.	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
5.	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
6.	Witkowo, ul. Gnieźnieńska 4	1	52,08	ZGK Witkowo
7.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 2	2	85,50	ZGK Witkowo 2 mieszkania Stanowią lokale socjalne
8.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 8	8	243,14	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 10,25 m ² oraz 18,04 m ² stanowią lokale socjalne

9.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłoś. 13	1	42,60	ZGK Witkowo
10.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłoś. 15	2	48,20	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 12,00 m ² stanowi lokal socjalny
11.	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	47,27	Urząd Gminy i Miasta
12.	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	4	153,76	ZGK Witkowo (trzy lokale stanowią pustostan)
13.	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
14.	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 37,10 m ² stanowi pustostan
15.	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Gimnazjum
16.	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
17.	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	516,28	ZGK Witkowo
18.	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 13,96 m ² stanowi lokal socjalny
19.	Witkowo, ul. Strzałkowska 7	1	55,80	ZGK Witkowo
20.	Witkowo, ul. Tylna 2	9	293,15	ZGK Witkowo
21.	Witkowo, ul. Tylna 4	4	192,72	ZGK Witkowo
22.	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 27,06 m ² stanowi lokal socjalny
23.	Chładowo 32	1	72,00	ZGK Witkowo
24.	Chładowo 33	1	85,70	ZGK Witkowo
25.	Ćwierdzin 40	2	76,45	ZGK Witkowo
26.	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
27.	Gorzykowo 3	3	163,00	Dyrektor SP w Gorzykowie
28.	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
29.	Małachowo Kepe 8	2	82,53	ZGK Witkowo

30.	Małachowo Złych Miejsc 1	2	98,18	ZGK Witkowo
31.	Małachowo Złych Miejsc 2	4	145,75	ZGK Witkowo 1 lokal o pow. 26,80 m ² stanowi pustostan
32.	Małachowo Złych Miejsc 9	2	76,00	ZGK Witkowo
33.	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
34.	Małachowo Złych Miejsc 12	4	225,86	ZGK Witkowo
35.	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo
36.	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,75 m ² stanowi lokal tymczasowy
37.	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	2	75,05	ZGK Witkowo
38.	Ruchocin 3	1	39,70	ZGK Witkowo
40.	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m ² stanowi lokal socjalny
41.	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
42.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
43.	Ruchocinek 13 C	16	557,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 33,60 m ² stanowi lokal socjalny
44.	Ruchocinek 51	8	273,32	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 35,13 m ² stanowi lokal socjalny
45.	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
46.	Skorzęcin 17	1	57,00	ZGK Witkowo
47.	Wiekowo 6	1	68,00	ZGK Witkowo
48.	Wiekowo 45	1	39,00	ZGK Witkowo
49.	Wiekowo 71	1	96,60	Urząd Gminy i Miasta
Razem		157	6.919,40	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 19

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 157 szt., z czego 81 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 76 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.919,40 m², w tym w mieście Witkowo 3.500,65 m², a na terenach wiejskich 3.418,75 m². W chwili obecnej Gmina Witkowo dysponuje 11 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 302,34 m², z których 8 zlokalizowanych jest na terenie miasta Witkowa, oraz 3 lokale znajdują się na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem 2010 zasób lokali komunalnych został uszczuplony o 5, w wyniku sprzedaży na rzecz najemców.

Gmina Witkowo posiada 13 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 779,35 m². Pięcioma z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Gnieźnieńskiej 4, Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 294,85 m².

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2010r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2011r
Czynsze z lokali mieszkalnych	143.779,51 zł	164.877,801 zł
Czynsze z lokali użytkowych	69.833,70 zł	59.881,53 zł

Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2011r. w swoim zasobie:

- 108,79 km (108.796,50 mb) dróg gminnych, z czego: 70,86 km utwardzonych - o nawierzchni bitumicznej (12 km w mieście , 58,86 km na wsiach)
- 201,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym: 167,2 km na wsiach i 34,3 km w mieście,
- 96,9 km kanalizacji sanitarnej w tym: 62,9 km na wsiach i 34 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci,
- 1 oczyszczalnię ścieków.