

Prezydent Miasta Sieradza





# SPRAWOZDANIE

z wykonania  
planów finansowych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i  
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu  
za 2015 roku

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2016 r.



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2015 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta, przychodów własnych i dotacji celowych.

Zestawienie przychodów i kosztów na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2015 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje ogółem	606.200,00	606.200,00	100
	- dotacja UM na bież. działalność	580.000,00	580.000,00	100
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	26.200,00	26.200,00	100
2	Dochody własne	6.000,00	5.068,56	84,48
	W tym - wpływy z usług	2.600,00	2.688,44	102,63
	- odsetki bankowe	1.400,00	536,62	38,33
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	2.000,00	1.843,50	92,18
<b>Ogółem przychody –</b>		<b>612.200,00</b>	<b>611.268,56</b>	<b>99,85</b>
W tym na bieżącą działalność		586.000,00	585.068,56	99,84

### II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2015 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %zł
1	Wynagrodzenia ogółem	442.000,00	441.860,91	99,97
	W tym- wynagrodzenia osobowe	349.500,00	349.488,08	100
	- pochodne (ZUS, podatki)	66.300,00	66.282,82	99,97
	- świadczenia urlopowe	10.300,00	10.210,01	99,13
	- prace zlecone	15.900,00	15.880,00	99,87
2	Nagrody i materiały konkursowe	3.700,00	3.694,21	99,84
3	Honoraria za spotkania autorskie	3.300,00	3.209,00	100,28
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.900,00	1.918,23	100,96
5	Zakup materiałów	11.100,00	11.092,59	99,93
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.000,00	3.902,53	97,56
	- druki i artykuły biurowe	1.500,00	1.581,26	105,42
	- pozostałe (druk wydawnictw)	5.600,00	5.608,80	100,16
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	17.300,00	17.338,44	100,22

7	Usługi	<b>34.800,00</b>	<b>34.714,25</b>	<b>99,75</b>
	- opłaty pocztowe, znaczki	300,00	280,00	93,33
	- rozmowy telefoniczne i Internet	6.500,00	6.423,82	98,83
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0
	- opłaty za monitoring	2.600,00	2.656,80	102,18
	- sprzątanie	17.000,00	16.974,00	99,85
	- prowizje bankowe	1.100,00	1.104,00	100,36
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.400,00	1.443,78	103,13
	- serwisowanie komputerów	500,00	490,77	98,15
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.930,00	96,50
	- pozostałe	3.400,00	3.411,08	100,33
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	<b>56.200,00</b>	<b>56.244,97</b>	<b>100,08</b>
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	30.044,97	100,15
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	26.200,00	26.200,00	100
9	Zakup wyposażenia	<b>9.000,00</b>	<b>9.061,08</b>	<b>100,68</b>
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	6.500,00	6.642,21	102,19
	- zakup sprzętu bibliotecznego	2.500,00	2.418,87	96,75
10	Zakup usług	<b>38.000,00</b>	<b>37.707,31</b>	<b>99,23</b>
	- remonty, malowania	38.000,00	37.707,31	99,23
<b>Ogółem koszty</b>		<b>617.200,00</b>	<b>616.840,99</b>	<b>99,94</b>

<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>12.494,50</b>	<b>11.320,19</b>	<b>90,60</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2015 r.	<b>0,00</b>
Składki na ZUS – grudzień 2015 r.	<b>0,00</b>
Razem	<b>0,00</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2015 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2015 r.	<b>50.818,29</b>	Stan środków finansowych na 31.12.2015 r.	<b>33.361,77</b>
---	------------------	---	------------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
dr Zbigniew Łuczak

## Analiza wykonania dochodów i kosztów

### I Dochody

Ogółem przychody w 2015 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,85%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych również w 100%.

Dochody własne wykonano w 84,48%. Złożyły się na nie:

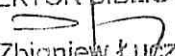
- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 102,63%,
- odsetki bankowe, wykonane w 38,33%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 92,18%.

### II Koszty

Ogółem koszty w 2015 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,94%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 99,97%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowano 99,84 % (odbył się konkurs plastyczny „Wakacyjne zabawy z żółwiem Franklinem” w Filii nr 3, natomiast konkurs zaplanowany „Ad urbis gloriam” zrealizowano częściowo, tzn. wyłoniono laureatów i sfinansowano druk wydawnictwa konkursowego, uroczysty finał konkursu przełożono na styczeń-luty 2016 roku, z uwagi na odebranie wydrukowanej książki z drukarni dopiero na początku stycznia).
3. Wydatki na organizację spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 100,28%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 100,96%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 99,93%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 100,22%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 99,75%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 100,08% .
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 100,68% (wymieniono serwer w Bibliotece Głównej, zakupiono sprzęty biblioteczne do Filii nr 3).
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 99,23%. (wykonano montaż paneli grzewczych oraz malowanie, remont korytarzy i podjazdu do Filii nr 3).

Wydatki na amortyzację środków w 2015 r. zrealizowano w wysokości 90,60%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
dr Zbigniew Łuczak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:**

	PLAN 2 015	WYKONANIE Za 2015 rok	Wyk %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 807 031,91</b>	<b>1 671 014,41</b>	<b>92,47</b>
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za za - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	448 519,18	320 697,32	71,50
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	96 501,53	96 501,53	100,00
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	37 001,20	37 001,20	100,00
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	10 000,00	1 804,36	18,04
5. Dotacja organizatora -	1 215 010,00	1 215 010,00	100,00
dotacja na działalność -	1 215 010,00	1 215 010,00	100,00

**KOSZTY OGÓŁEM:**

	PLAN 2015 rok	Wykonanie Za 2015 rok	Wyk. %
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 807 031,91</b>	<b>1 807 031,91</b>	<b>100,00</b>
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	- 587 841,11	587 841,11	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	- 487 618,35	487 618,35	100,00
/13 osób -12 etatów/			
Umowy zlecenia	- 9 487,00	9 487,00	100,00
Honoraria i umowy o dzieło	- 90 735,76	90 735,76	100,00
2. Zakup materiałów i towarów:	- 67 883,64	67 883,64	100,00
- paliwo i akcesoria do samochodu	- 2 953,99	2 953,99	100,00
- olej opałowy	- 24 270,00	24 270,00	100,00
- materiały gospodarcze i środki czystości	- 12 508,32	12 508,32	100,00
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	- 10 121,56	10 121,56	100,00
- materiały do konserwacji i remontów	- -	-	
- pozostałe materiały	- 5 108,16	5 108,16	100,00
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	- 1 731,18	1 731,18	100,00
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	11 190,43	11 190,43	100,00
3. Energia:	- 42 125,89	42 125,89	100,00
- energia elektryczna	- 31 724,49	31 724,49	100,00
- woda	- 811,83	811,83	100,00
- energia ciepła	9 589,57	9 589,57	100,00
4. Usługi transportowe	- 1 332,00	1 332,00	100,00
- przewóz osób	- 1 332,00	1 332,00	100,00
- przewóz towarów	- -	-	
5. Usługi remontowe i naprawcze	- 4 979,69	4 979,69	100,00





6. Usługi poligraficzne	-	10 410,00	10 410,00	100,00
7. Pozostałe usługi obce:	-	587 200,51	587 200,51	100,00
- usługi telekomunikacyjne	-	7 252,95	7 252,95	100,00
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	14 549,39	14 549,39	100,00
- badania techniczne i konserwacje	-	18 568,58	18 568,58	100,00
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	2 084,08	2 084,08	100,00
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	1 672,80	1 672,80	100,00
- usługi pozostałe	-	5 214,94	5 214,94	100,00
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	537 857,77	537 857,77	100,00
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	85 007,86	85 007,86	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	76 834,50	76 834,50	100,00
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 173,36	8 173,36	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	-	-	-
- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9. Odpisy na ZFŚS	-	14 676,89	14 676,89	100,00
10. Usługi bankowe ( prowizje )	-	2 178,99	2 178,99	100,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 587,81	2 587,81	100,00
- szkolenia	-	191,95	191,95	100,00
- badania lekarskie, refund. kosztów zakupu okularó	-	1 500,00	1 500,00	100,00
- odzież ochronna, i inne świadczenia bhp.	-	895,86	895,86	100,00
12. Pozostałe koszty:	-	40 794,71	40 794,71	100,00
- ubezpieczenie majątku	-	3 461,00	3 461,00	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	306,00	306,00	100,00
- ubezpieczenie imprez	-	1 585,00	1 585,00	100,00
- opłaty ZAIKS	-	6 399,70	6 399,70	100,00
- koszty reprezentacji i reklamy	-	2 683,91	2 683,91	100,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	1 692,54	1 692,54	100,00
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	14 168,00	14 168,00	100,00
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	10 498,56	10 498,56	100,00
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne koszty	-	-	-	-
13. Podatki i opłaty ( VAT )	-	36 966,97	36 966,97	100,00
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	7 252,18	7 252,18	100,00
15. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	315 793,66	315 793,66	100,00
OGÓŁEM PRZYCH		1 807 031,91	1 671 014,41	92,47
OGÓŁEM KOSZTY		1 807 031,91	1 807 031,91	100,00

Na dzień 31.12.2015 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 75,16 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM:	-	1 671 014,41
KOSZTY OGÓŁEM:	-	1 807 031,91
STRATA/ZYSK	-	-136 017,50

Sieradz, 09.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pankiewicz

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

Włodek Ereno



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2015 ROK

		PLAN 2015 r.	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		1 807 031,91	1 671 014,41	92,47
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	448 519,18	320 697,32	71,50
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	96 501,53	96 501,53	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	37 001,20	37 001,20	100,00
4. Odsetki bankowe	-	10 000,00	1 804,36	18,04
5. Dotacja organizatora	-	1 215 010,00	1 215 010,00	100,00
dotacja na działalność		1 215 010,00	1 215 010,00	100,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		1 807 031,91	1 807 031,91	100,00
1. Wynagrodzenia	-	587 841,11	587 841,11	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		85 007,86	85 007,86	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	110 009,53	110 009,53	100,00
4. Usługi obce		606 101,19	606 101,19	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		17 264,70	17 264,70	100,00
6. Pozostałe koszty		400 807,52	400 807,52	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		1 807 031,91	1 671 014,41	92,47
<b>KOSZTY</b>		1 807 031,91	1 807 031,91	100,00

Na dzień 31.12.2015 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 75,16 ZŁ

SIERADZ. 09.02.2016 R.

GŁÓWNY KASOWY  
Izabela Perlejewicz

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
Ryszard Erenc

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

**Analiza wykonania planu finansowego  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
za 2015 rok**

Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało przychody ogółem w wysokości 1.671.014,41 zł, co stanowi 92,47 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Analizując przychody ogółem osiągnięte w 2015 roku należy stwierdzić, iż wykonanie zwiększyło się ok 127.000,00 zł więcej w porównaniu do 2014 roku.

Zrealizowane w 2015 roku koszty ogółem w wysokości 1.807.031,91 zł stanowią 100 % planu. Składają się na nie koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów i towarów, zużycia energii, zakupu usług, w tym związanych z organizacją imprez, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, koszty finansowe oraz pozostałe koszty. Wyższe koszty poniesiono na usługi związane z opłatami stałymi za monitoring, serwisy oprogramowania, konserwację sprzętu i badania techniczne, w szczególności w związku z przeprowadzonym w miesiącu czerwcu obowiązkowym okresowym pomiarem instalacji elektrycznej. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Sylwester, Spotkanie Noworoczne, Dni Sieradza.

Dzięki dotacji Urzędu Miasta -dla Miejskiej Orkiestry Dętej OSP działająca przy Sieradzkim Centrum Kultury zakupiono instrumenty muzyczne za ponad 20 tysięcy zł. oraz wymieniono zestawy komputerowe w administracji i księgowości.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 315.793,66 zł.

Sieradz, 09.02.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Perlejewicz

DYREKTOR

Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Ereno



Gmina Miasto Sieradz

**Wydział Urbanistyki**  
**Urzędu Miasta Sieradz**  
2016-03-09

## **MAJĄTEK GMINY MIASTA SIERADZ**

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe do majątku o wartości początkowej : **361 411 781,29** złotych.

Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach z o.o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.

Majątek ten, stanowiący mienie komunalne Gminy administrowane jest przez Gminę Miasto Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez :

- **Jednostki budżetowe :**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Straż Miejska
4. Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne
5. Przedszkola

- **Jednostki organizacyjne ( kultury):**

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

- **Spółki prawa handlowego ( Spółki z o.o.) :**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o.o.

- **Wydziały Urzędu Miasta Sieradz**



W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

**Tab. Nr 1**

<b>L P</b>	<b>Majątek Gminy Miasto Sieradz</b>	<b>Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wartość umorzenia na dzień 31.12.2014r</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2014 r</b>	<b>Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Wartość umorzenia na dzień 31.12.2015r</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2015 r</b>
1	Jednostki budżetowe	162 192 764,25	48 143 331,82	114 049 432,43	180938162,91	48038808,76	132899354,15
2	Jednostki organizacyjne	9 251 850,24	3 829 736,49	5 422 113,75	9391559,14	4217448,66	5174110,48
3	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	62 144 366,94	29 438 145,35	32 706 221,59	62835489,35	31993972,53	30841516,82
	- majątek w udziałach	96 955 195,00	0,00	96 955 195,00	97805195,00	0,00	97805195,00
	<b>Ogółem</b>	<b>330 544 176,43</b>	<b>81 411 213,66</b>	<b>249 132 962,77</b>	<b>361 411 781,29</b>	<b>90 103 753,60</b>	<b>271 308 027,69</b>

Mienie komunalne w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. zwiększyło się o kwotę  
30 867 604,86 zł

Największy wpływ na powyższe miało:

- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne
- budowa , remont infrastruktury technicznej (ulic, oświetlenie ulicznego, kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej ), przebudowa wału przeciwpowodziowego,
- zakup i montaż wyposażenia placów zabaw,
- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu w ramach realizacji projektu "SIRMAN" ,
- ujawnienie (Etap I) infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).

## I. MAJĄTEK W ADMINISTRACJI

### 1. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek budżetowych :

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek :

Tab. Nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	101.771.324,59	19.765.104,11	82.006.220,48	128.687.592,13	23.292.416,96	105.395.175,17
MOPS	2 920 667,70	1 847 373,70	1 073 294,00	2.929.937,16	1.872.631,23	1.057.305,93
Straż Miejska	1 051 970,00	870 937,44	181 032,56	1.064.394,88	968.857,18	95.537,70
Szkoły podstawowe i gimnazjalne	33 950 365,72	16 298 035,91	17 652 329,81	34.801.347,12	17.490.859,12	17.310.488,00
Przedszkola	9 438 990,66	5 566 531,65	3 872 459,01	10.110.190,87	5.834.296,60	4.275.894,27
MOSIR	13 059 445,58	3 795 349,01	9 264 096,57	13.454.891,62	4414044,27	9.040.847,35
<b>RAZEM</b>	<b>162.192.764,25</b>	<b>48.143.331,82</b>	<b>114.049.432,43</b>	<b>191.048.353,78</b>	<b>53.873.105,36</b>	<b>137.175.248,42</b>

W skład majątku będącego w administrowaniu jednostek budżetowych wchodzi :

- majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym: kanalizacja deszczowa, wyposażenie Urzędu Miasta)
- budynki grunty i wyposażenie będące w trwałym zarządzie: 6 Szkół Podstawowych, 3 Gimnazjów, 7 Przedszkoli i 1 Żłobek
- budynki grunty i obiekty sportowe będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- budynki i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ponadto w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym, obiekty inżynierskie oraz grunty.

## 1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad 492,63 tys. m<sup>2</sup> powierzchni dróg gminnych o łącznej długości jezdni 96,05 km .

Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tab. Nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2015r.	
	Długość (km)	Powierzchnia ( w tys. m <sup>2</sup> )	Długość (km)	Powierzchnia ( tys. m <sup>2</sup> )
o nawierzchni betonowej	2,58	11,67	2,63	11,98
o nawierzchni bitumicznej	48,15	274,22	49,66	280,15
o nawierzchni gruntowej	30,21	133,52	28,39	125,32
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	10,09	46,31	8,86	40,96
2) nawierzchnia naturalna	20,12	87,21	19,53	84,36
o nawierzchni tłuczniowej	13,41	60,57		
o nawierzchni brukowej/ z kostki	1,06	6,73	2,05	12,75
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		12,31		14,97
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		96,68		93,61

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2015 r. polegają na:

- wybudowaniu dróg w ramach realizacji inwestycji związanej z rewitalizacją Starego Miasta-zadaniem objęto ulice: Rynek Praski, Podrzecze, Zamkowa, Stawowa, Wąska, Wschodnia o łącznej długości 1869,8 mb i 12002,8 m<sup>2</sup> oraz wyremontowaniu ul. Dolnej, podgórze, Wierzbowej, Wolskiej o łącznej długości 2635,4 mb i pow. 13852 m<sup>2</sup>.

## 2. Obiekty inżynierskie

- Kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 m zlokalizowana w rejonie ul. Portowej
- przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m
- przepust żelbetonowy pod ul. Podrzecze o długości 141 m
- przepust żelbetonowy pod ul. Zamkowej o długości 15 m
- przepust wałowy żelbetonowy przy rzece Żeglinie w KM 1+470 w rejonie ul. Wierzbowej
- przepust wałowy ciekłu Krasawa w rejonie ul. Podzamecze

### 3. Grunty

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. roku przedstawiał się następująco :

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Grunty ogółem	501,8 ha	500,8 ha
w tym :		
- własne	500,5 ha	499,5 ha
- wieczyste użytkowanie	1,3 ha	1,3 ha

Sposób zagospodarowania gruntów własnych przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
<b>Grunty w (ha) RAZEM</b>	501,8	500,8
<b>Sposób zagospodarowania</b>		
dzierżawa	2,1	5,06
wieczyste użytkowanie	110,6	109,9
zarząd	31,5	31,5
bezpośrednie administrowanie	357,6	354,34

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. o 1,0.ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz sprzedaży. Spowodowało to że zmniejszeniu uległy grunty własne gminy.

W przedmiotowym okresie zmianie uległ sposób zagospodarowania gruntów zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów oddana w dzierżawę o 2,96 h (głównie dzierżawa pod uprawy rolne), zmniejszyła powierzchnia gruntów będąca w użytkowaniu wieczystym. o 0,72 h.

## 2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek organizacyjnych miasta

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych

Tab. Nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2014 r			Stan na dzień 31.12.2015 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	8 048 115,62	2 783 484,71	5 264 630,91	8 121 978,88	3 110 468,80	5 011 510,08
Miejska Biblioteka Publiczna	1 203 734,62	1 046 251,78	157 482,84	1 269 580,26	1 106 979,86	162 600,40
<b>RAZEM</b>	<b>9 251 850,24</b>	<b>3 829 736,49</b>	<b>5 422 113,75</b>	<b>9 391 559,14</b>	<b>4 218 448,66</b>	<b>5 174 110,48</b>

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia - Sieradzkiego Centrum Kultury,
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

## 3. Spółki prawa handlowego ( Spółki z o.o.) z udziałem Gminy Miasto Sieradz

a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o.o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31.12.2015 r. stanowi 27,06 % wartości majątku komunalnego. Spośród 5 spółek z o.o. w których udziały posiada Miasto, w 4 Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów (Spółki świadczące usługi komunalne).

Wielkość udziałów Gminy Miasta Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 7

**Wykaz Spółek z o.o. z udziałem Gminy Miasto Sieradz**

**Tab. Nr 7**

Nazwa Spółki z o.o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2014r.	31.12.2015 r.	31.12.2014.	31.12.2015 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	100	100
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	100	100
Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	100	100
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	86 701 000,00	88 632 000,00	82 315 500,00	83 165 500,00	94,94	93,83%
Zakład Ochrony Mienia	170 665,00	170 665,00	170 665,00	170 665,00	100	100
<b>RAZEM</b>	<b>101 340 695,00</b>	<b>103 271 695,00</b>	<b>96 955 195,00</b>	<b>97 805 195,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

W okresie od 31.12.2014 do 31.12.2015 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych przez Gminę Miasto Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o.o.) o kwotę 850 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 07 maja 2015 r. podwyższony został kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o kwotę 850 000,00 zł., a wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Miasto Sieradz. Równocześnie doszło do zwiększenia udziałów Gminy Sieradz, dlatego procentowy udział Miasta w MPWiK Sp. z o.o. uległ obniżeniu z 94,94% na koniec 2014 r. do 93,83% na koniec 2015 r.

Ponad to w roku 2015 nastąpiło podwyższanie kapitału w Zakładzie Ochrony Mienia Sp. z o.o. w Sieradzu o kwotę 50 000,00 zł jednak do 31.12.2015 r. nie został zarejestrowany w KRS.

b) majątek Miasta pozostający w zarządzie / administrowaniu / używaniu / dzierżawie Spółek z o.o.

**Tab. Nr 8**

Nazwa spółki z o.o.	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2 758 899,35	1.304.892,26	1454007,09	2 758 899,35	1 436 125,82	1 322 773,53
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	75 696,08	75 696,08	0,00	75 696,08	75 696,08	0,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	59 309 771,51	29 362 449,27	29 947 322,24	60 000 893,92	30 482 150,63	29 518 743,29
Zakład Ochrony Mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>62 144 366,94</b>	<b>30 743 037,61</b>	<b>31 401 329,33</b>	<b>62 835 489,35</b>	<b>31 993 972,53</b>	<b>30 841 516,82</b>

Na powyższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym używaniu MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
- budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu
- cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu
- samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym używaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.



### III. DOCHODY MIASTA SIERADZA W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM I GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	2 849 160,18	3 125 906,18
zbycia lokali mieszkalnych	330 780,41	188 069,26
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 486,67	54 045,00
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	437 995,49	511 444,00
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	319 738,56	304 850,69
najem lokali komunalnych	4 513 342,70	4 567 100,13
odszkodowania	13 644,48	86 393,93
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	161 908,58	93 182,74
inne dochody	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8 733 057,07</b>	<b>4 363 891,80</b>

Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości umorzeń obliczane metodą liniową. Wyjątek stanowią grunty, które wyceniono wg wartości rynkowej. Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. roku.