

Prezydent Miasta Sieradza



SPRAWOZDANIE

z wykonania

planów finansowych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i

Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu

za 2016 roku

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2016 rok

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 za 2016 rok przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2016 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	649.500,00	649.500,00	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	623.000,00	623.000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	26.500,00	26.500,00	100,00
2	Dochody własne	5.000,00	4.031,65	80,60
	W tym - wpływy z usług	2.600,00	2.429,29	93,40
	- odsetki bankowe	600,00	429,36	71,60
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.800,00	1.173,00	65,20
Ogółem przychody –		654.500,00	653.531,65	99,85
W tym na bieżącą działalność		628.000,00	627.031,65	99,85

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2016 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	477.000,00	465.246,34	97,55
	W tym- wynagrodzenia osobowe	371.000,00	362.076,01	97,59
	- pochodne (ZUS, podatki)	70.000,00	68.405,42	97,72
	- świadczenia urlopowe	11.900,00	11.850,91	99,58
	- prace zlecone	24.100,00	22.914,00	95,08
2	Nagrody i materiały konkursowe	0	0	0
3	Honoraria za spotkania autorskie	3.700,00	3.625,00	97,97
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.600,00	1.537,83	96,11
5	Zakup materiałów	7.000,00	6.712,55	95,89
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.000,00	3.841,73	96,04
	- druki i artykuły biurowe	3.000,00	2.870,82	95,70
	- pozostałe (druk wydawnictw)	0	0	0
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	17.500,00	16.366,09	93,52

7	Usługi	47.500,00	46.119,85	97,09
	- opłaty pocztowe, znaczki	900,00	825,20	91,69
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2.000,00	1.815,83	90,79
	- naprawy sprzętu komputerowego	300,00	0	0
	- opłaty za monitoring	2.700,00	2.656,80	98,40
	- sprzątanie	17.000,00	16.974,00	99,85
	- prowizje bankowe	1.300,00	1.221,00	93,92
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.500,00	1.424,40	94,96
	- serwisowanie komputerów	500,00	100,00	20,00
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.952,76	97,64
	- pozostałe	19.300,00	19.149,86	99,22
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	56.700,00	56.674,18	99,95
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.200,00	30.174,18	99,91
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	26.500,00	26.500,00	100
9	Zakup wyposażenia	3.500,00	3.341,71	95,48
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	3.500,00	3.341,71	95,48
	- zakup sprzętu bibliotecznego	0	0	0
10	Zakup usług	40.000,00	38.445,32	96,11
	- remonty, malowania (w tym Inwestycja - przygotowanie <i>Dokumentacji przebudowy Biblioteki Miejskiej</i> – 24.600,00; studium wykonalności dot. Inwestycji <i>Przebudowa Biblioteki Miejskiej</i> -12.300,00)	40.000,00	38.445,32	96,11
Ogółem koszty		654.500,00	638.068,87	97,49

Amortyzacja środków trwałych	10.000,00	8.498,04	84,98
-------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2016 r.	88,00
- umowy zlecenia	
Składki na ZUS – grudzień 2016 r. - umowy zlecenia	99,20
Razem	187,20

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2016 r.	33.361,77	Stan środków finansowych na 31.12.2016 r.	48.876,95
---	------------------	---	------------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w 2016 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 100%.

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

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej przekazana została w 100%

Dochody własne wykonano w 80,60%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 93,40%,
- odsetki bankowe wykonane w 71,60%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 65,20%.

II Koszty

Ogółem koszty w 2016 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 97,49%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 97,55% z powodu przebywania pracownicy na dłuższym zwolnieniu lekarskim i zatrudnieniu na zastępstwo osoby z niższym uposażeniem, niższych kosztów podwyżek pensji dla pracowników.
2. Wydatków na nagrody i materiały konkursowe w 2016 roku nie realizowano z uwagi na nie organizowanie konkursów.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 97,97%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 96,11%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 95,89% z uwagi na nie realizowanie druku wydawnictw.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 93,52% dzięki łagodnej zimie w ostatnich miesiącach roku.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 97,09% z uwagi na niższe od zaplanowanych wydatki na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, naprawę i serwisowanie sprzętu komputerowego.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 99,95% , w tym wydatki z dotacji bieżącej Urzędu Miasta w 99,91%, a z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w 100%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w 95,48% (nie dokonywano zakupów sprzętu bibliotecznego).
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 96,11%, w tym Inwestycja - przygotowanie *Dokumentacji przebudowy Biblioteki Miejskiej* wygenerowała 24.600zł, a studium wykonalność i dotyczące tej Inwestycji 12.300zł.

Wydatki na amortyzację środków w 2016 r. zrealizowano w wysokości 84,98%.

Na koniec 2016 roku pozostało z dotacji Urzędu Miasta na bieżącą działalność niewykorzystane 11.431,13zł, które w dniu 31.01.2017 zwrócono do kasy Urzędu Miasta Sieradza.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczek

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

ZA 2016 rok

		PLAN 2 016	WYKONANIE za 2016 rok	Wyk %
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 330 755,82	2 145 216,80	92,04
1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za za - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	525 976,82	406 657,23	77,31
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	175 219,00	175 219,00	100,00
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	45 000,00	30 921,07	68,71
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	7 000,00	2 901,78	41,45
5.	Dotacja organizatora -	1 401 800,00	1 401 800,00	100,00
	dotacja na działalność -	1 401 800,00	1 401 800,00	100,00
6.	Dotacje celowe -	38 000,00	38 000,00	100,00
	-dotacja z Muzeum Historii Polski-WROTA CZAS -	38 000,00	38 000,00	100,00
	(projekt Patriotyzm Jutra) -			
7.	Zakupy inwestycyjne-dotacja Urzędu Miasta -	137 760,00	89 717,72	65,13
	- zakup projektora cyfrowego 3D -	108 240,00	66 237,72	61,20
	- zakup ekranu do projekcji filmowych -	29 520,00	23 480,00	79,54
KOSZTY OGÓŁEM:		2 330 755,82	2 192 995,82	94,09
1.	WYNAGRODZENIA, W TYM: -	612 873,20	612 873,20	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników -	513 889,39	513 889,39	100,00
	/13 osób -12 etatów/ Umowy zlecenia -	12 224,00	12 224,00	100,00
	Honoraria i umowy o dzieło -	86 759,81	86 759,81	100,00
2.	Zakup materiałów i towarów: -	86 441,81	86 441,81	100,00
	- paliwo i akcesoria do samochodu -	3 061,56	3 061,56	100,00
	- olej opałowy -	22 708,54	22 708,54	100,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości -	12 410,19	12 410,19	100,00
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki -	10 301,67	10 301,67	100,00
	- materiały do konserwacji i remontów -	1 429,48	1 429,48	100,00
	- pozostałe materiały -	6 763,89	6 763,89	100,00
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego -	1 191,87	1 191,87	100,00
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt -	28 574,61	28 574,61	100,00
3.	Energia: -	46 341,78	46 341,78	100,00
	- energia elektryczna -	35 639,15	35 639,15	100,00
	- woda -	1 375,70	1 375,70	100,00
	- energia ciepła -	9 326,93	9 326,93	100,00

4.	Usługi transportowe	-	22 275,21	22 275,21	100,00
	- przewóz osób	-	22 149,25	22 149,25	100,00
	- przewóz towarów	-	125,96	125,96	100,00
5.	Usługi remontowe i naprawcze	-	18 932,93	18 932,93	100,00
6.	Usługi poligraficzne	-	28 116,40	28 116,40	100,00
7.	Pozostałe usługi obce:	-	797 852,72	797 852,72	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	-	7 827,95	7 827,95	100,00
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	14 840,97	14 840,97	100,00
	- badania techniczne i konserwacje	-	8 315,22	8 315,22	100,00
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 501,79	3 501,79	100,00
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	6 907,20	6 907,20	100,00
	- usługi pozostałe	-	84 361,32	84 361,32	100,00
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	672 098,27	672 098,27	100,00
8.	Narzut na wynagrodzenia:	-	83 006,50	83 006,50	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	74 713,83	74 713,83	100,00
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	7 877,14	7 877,14	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	415,53	415,53	100,00
	- Fundusz Pracy - pozostali	-			
9.	Odpisy na ZFŚS	-	14 676,89	14 676,89	100,00
10.	Usługi bankowe (prowizje)	-	2 175,23	2 175,23	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	3 026,46	3 026,46	100,00
	- szkolenia	-	1 008,00	1 008,00	100,00
	- badania lekarskie	-	352,00	352,00	100,00
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 666,46	1 666,46	100,00
12.	Pozostałe koszty:	-	100 513,92	100 513,92	100,00
	- ubezpieczenie majątku	-	3 538,10	3 538,10	100,00
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	401,01	401,01	100,00
	- ubezpieczenie imprez	-	1 630,00	1 630,00	100,00
	- opłaty ZAIKS	-	14 636,94	14 636,94	100,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	2 035,18	2 035,18	100,00
	- ubezpieczenie środków transportu	-	2 006,80	2 006,80	100,00
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	17 450,01	17 450,01	100,00
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	58 815,88	58 815,88	100,00
	- ryczałt - usługi prawnicze	-			
	- inne koszty	-			
13.	Podatki i opłaty (VAT)	-	60 430,38	60 430,38	100,00
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	2 603,16	2 603,16	100,00
15.	Koszty projektora cyfrowego 3D	-	108 240,00	-	-
16.	Koszty ekranu do projekcji filmowych	-	29 520,00	-	-
17.	Koszty amortyzacji środków trwałych	-	313 729,23	313 729,23	100,00
OGÓŁEM PRZYCH			2 330 755,82	2 145 216,80	92,04
OGÓŁEM KOSZTY			2 330 755,82	2 192 995,82	94,09

Na dzień 31.12.2016 rok Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2016 rok -Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 542,00 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 145 216,80
KOSZTY OGÓŁEM:	2 192 995,82
ZYSK/STRATA :	- 47 779,02

Sieradz, 28-02-2017 r.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
MEW
Roman Bielecki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2016 R.

		PLAN 2016 r.	WYKONANIE za 2016 rok	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 330 755,82	2 145 216,80	92,04
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	525 976,82	406 657,23	77,31
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	175 219,00	175 219,00	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	45 000,00	30 921,07	68,71
4. Odsetki bankowe	-	7 000,00	2 901,78	41,45
5. Dotacja MHP Warszawa-Patriotyzm Jutra		38 000,00	38 000,00	100,00
6. Dotacja organizatora	-	1 401 800,00	1 401 800,00	100,00
dotacja na działalność		1 401 800,00	1 401 800,00	100,00
7. Dotacja Urzędu Miasta na zakupy inwestycyjne		137 760,00	89 717,72	65,13
KOSZTY OGÓŁEM:		2 330 755,82	2 192 995,82	94,09
1. Wynagrodzenia	-	612 873,20	612 873,20	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		83 006,50	83 006,50	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	132 783,59	132 783,59	100,00
4. Usługi obce		869 352,49	869 352,49	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		17 703,35	17 703,35	100,00
6. Koszty zakupów inwestycyjnych		137 760,00	-	-
7. Pozostałe koszty		163 547,46	163 547,46	100,00
7. Koszty amortyzacji środków trwałych		313 729,23	313 729,23	100,00
PRZYCHODY		2 330 755,82	2 145 216,80	92,04
KOSZTY		2 330 755,82	2 192 995,82	94,09

Na dzień 31.12.2016 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 542,00 zł.

Sieradz, 28-02-2017 r.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
ME
Romania Ereno

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
Za 2016 rok**

Sieradzkie Centrum Kultury w 2016 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 2.145.216,80 zł, co stanowi 92,04 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacją 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 2015 roku wzrósł o prawie 57 %. Sprzedaż internetowa w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o prawie 18 tysięcy złotych. Jak widać z powyższego wprowadzane systematycznie innowacje technologiczne znajdują wysokie zainteresowanie wśród mieszkańców Sieradza i okolic. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Planowana dotacja na zakupy inwestycyjne: zakup projektor cyfrowego 3D oraz ekranu do projekcji filmowych w kwocie 137.760,00 zł została wykorzystana w kwocie 89.717,72 zł tj. 65,13 %. W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym kwota zakupu była niższa od planowanej wcześniej. Analizując przychody osiągnięte w 2016 r. należy stwierdzić, iż pozyskaliśmy środki z Muzeum Historii Polski na projekt „Patriotyzm Jutra”- Sieradzkie Wrota Czasu – w kwocie 38 tys. zł. oraz została zwiększona dotacja organizatora w kwocie 90 tys. zł na organizację Strefy Kibica Euro 2016, Open Hair- Światowe Dni Młodzieży 2016. Powyższe wydarzenia realizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta w Sieradzu. Ponadto należy podkreślić fakt, iż dzięki dotacji Urzędu Miasta w kwocie 20 tysięcy złotych - członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej OSP pozyskali kurtki wyjściowe oraz instrumenty muzyczne wraz z oporządzeniem.

Zrealizowane w 2016 r. koszty ogółem w wysokości 2.191.995,82 zł stanowią 94,09 % 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 zawiązują głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Sylwester, Spotkanie Noworoczne, Dni Sieradza, Sieradzkie Wrota Czasu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Strefę Kibica w ramach EURO-2016 oraz Open Hair-Światowe Dni Młodzieży 2016 r.

Koszty dotyczące zakupów inwestycyjnych, tj. zakupu projektora cyfrowego 3D oraz ekranu do projekcji filmowych zostały poniesione w miesiącu grudniu 2016 r. i styczniu 2017 roku – w związku z zakończeniem montażu. Koszty będą proporcjonalnie rozliczane metodą liniową amortyzacji.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 313.729,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w etatach i grupach zawodowych

kształtowało się jak niżej:

a) ogółem - 12,75 etatów

w tym: - pracownicy merytoryczni - 5,5 etatu
- pracownicy administracji - 3,25 etatu
- pracownicy obsługi - 4,00 etatu

Sieradz, 28-02-2017 r.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

W. E.
Romuald Erenc

Gmina Miasto Sieradz

**Wydział Urbanistyki
Urzędu Miasta Sieradz**
2016-02-28

*Jurli
Krawczyńska*


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

MAJĄTEK GMINY MIASTA SIERADZ

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe do majątku o wartości początkowej : **395 052 281,55** 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 i Żłobek

- **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

L P	Majątek Gminy Miasto Sieradz	Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2015r	Wartość netto na dzień 31.12.2015 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2016r	Wartość netto na dzień 31.12.2016r
1	Jednostki budżetowe	191 048 353,78	53873105,36	137 175 248,42	222 766 173,86	61 163 121,14	161 603 052,72
2	Jednostki organizacyjne	9 391 559,14	4 217 448,66	5 174 110,48	9 699 369,29	4 616 928,37	5 082 440,92
3	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	62 835 489,35	31 993 972,53	30 841 516,82	64 731 788,40	33 238 975,75	31 492 812,65
	- majątek w udziałach	97 805 195,00	0,00	97 805 195,00	97 854 950,00	0,00	97 854 950,00
	Ogółem	361 411 781,29	90 103 753,60	271 308 027,69	395 052 281,55	99 019 025,26	296 033 256,29

Mienie komunalne w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. zwiększyło się o kwotę 33.638.040,26 zł

Największy wpływ na powyższe miało:

- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne
- przejęcie nieodpłatne dróg krajowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
- przekazanie nieodpłatne dróg gminnych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- budowa, remont infrastruktury technicznej (ulic, ciągów pieszo rowerowych, oświetlenie ulicznego, kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej, parkingów),
- zakup i montaż wyposażenia placów zabaw i wiat przystankowych, konstrukcji kwiatowych
- zakończenie inwestycji "Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej z rejonu ul.Dworskiej w Sieradzu", "Budowa pomostu pływającego dla kajaków oraz przebudowa umocnienia brzegu rzeki Warty przy ul.Portowej 1 w Sieradzu", "Skrzyżowania ul.Dworskiej z ul. POW w Sieradzu", "Zagospodarowanie terenu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu"
- wykonanie zadania pt. "Wykonanie informacji wizualnej Sieradza-etap III" .

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 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	128.687.592,13	23.292.416,96	105.395.175,17	158 687 218,70	28 359 606,56	130 327 612,14
MOPS	2.929.937,16	1.872.631,23	1.057.305,93	3 070 193,21	2050 692,69	1 019 500,52
Straż Miejska	1.064.394,88	968.857,18	95.537,70	1 114 092,52	1 036 513,20	77 579,32
Szkoły podstawowe i gimnazjalne	34.801.347,12	17.490.859,12	17.310.488,00	35 774 656,77	18 834 366,41	16 940 290,36
Przedszkola	10.110.190,87	5.834.296,60	4.275.894,27	10 434 366,41	6 107 591,46	4 323 588,89
MOSIR	13.454.891,62	4414044,27	9.040.847,35	13 688 832,31	4 774 350,82	8 914 481,49
RAZEM	191.048.353,78	53.873.105,36	137.175.248,42	222 766 173,86	61 163 121,14	161 603 052,72

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 469,02 tys. m² powierzchni dróg gminnych o łącznej długości jezdni 95,23km .

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

Tab. Nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2015r.		Stan na dzień 31.12.2016r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)
o nawierzchni betonowej	2,63	11,98	1,37	6,82
o nawierzchni bitumicznej	49,66	280,15	51,34	290,86
o nawierzchni gruntowej	28,39	125,32	21,83	75,31
w tym:			10,17	42,01
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	8,86	40,96		
2) nawierzchnia naturalna	19,53	84,36	11,66	33,30
o nawierzchni tłuczniowej			17,21	78,54
o nawierzchni brukowej/ z kostki	2,05	12,75	2,96	15,29
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		14,97		65,81
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		93,61		120,00

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2016 r.wynikają z :

- wybudowania skrzyżowania ul. POW/Dworska wraz z budową odcinka ul. Dworskiej o długość odcinka 70mb, pow. 920m² ,
- przebudowy ul.Spacerowej i Wesołej
- położenia warstwy destruktu na nawierzchni ul.Ceramicznej o pow. 1030m² ,
- wprowadzenia nowego systemu ewidencji wraz z nowelizacją danych dotyczących dróg gminnych

2. Obiekty inżynierskie

- Kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 m zlokalizowana w rejonie ul. Portowej
- Kładki pieszo -rowerowe wraz z tarasami widokowymi w rejonie ul. Zamkowej (Wzgórze Zamkowe),
- przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m,
- przepust żelbetonowy pod ul. Podrzeczce 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 ciek Krasawa w rejonie ul. Podzamcze,

3. Grunty

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. roku przedstawiał się następująco :

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
Grunty ogółem	500,8 ha	496,2 ha
w tym :		
- własne	499,5 ha	494,9 ha
- wieczyste użytkowanie	1,3 ha	1,3ha

Sposób zagospodarowania gruntów własnych przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
Grunty w (ha) RAZEM	500,8	496,20
Sposób zagospodarowania		
dzierżawa	5,06	15,51
wieczyste użytkowanie	109,9	109,18
zarząd	31,5	31,5
bezpośrednie administrowanie	354,34	340,00

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2016 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. o 4,60ha. 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 10,45 h (głównie dzierżawa pod uprawy rolne), zmniejszyła się 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 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	8 121 978,88	3 110 468,80	5 011 510,08	8 370 603,56	3 442 265,00	4 928 338,56
Miejska Biblioteka Publiczna	1 269 580,26	1 106 979,86	162 600,40	1 328 765,73	1 174 663,37	154 102,36
RAZEM	9 391 559,14	4 218 448,66	5 174 110,48	9 699 369,29	4 616 928,37	5 082 440,92

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 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 Miasta 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 .2016 r. stanowi **24,77 %** 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

Nazwa Spółki z o.o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2015r.	31.12.2016r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015r.	31.12.2016 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	88 632 000,00	89 156 000,00	83 165 500,00	83 165 500,00	93,83	93,28
Zakład Ochrony Mienia	170 665,00	220 420,00	170 665,00	220 420,00	100	100
RAZEM	103 271 695,00	103 845 450,00	97 805 195,00	97 854 950,00	X	X

W okresie od 31.12.2015 do 31.12.2016 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych przez Gminę Miasto Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o.o.) o kwotę 50 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 04 02 2015 r. podwyższony został kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o kwotę 524 000,00 zł., a wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Gminę Sieradz, dlatego procentowy udział Miasta w MPWiK Sp. z o.o. uległ obniżeniu z 93,83% na koniec 2015 r. do 93,28% na koniec 2016 r.

W roku 2016 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału w Zakładzie Ochrony Mienia Sp. z o.o. z 2015 r. o kwotę 50 000,00zł (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2015 z dnia 18.12.2015 r.). Ponad to w roku 2016 Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2016 z dnia 13.10.2016 r. nastąpiło podwyższenie kapitału w Zakładzie Ochrony Mienia Sp. z o.o. w Sieradzu o kwotę 50 000,00 zł jednak do 31.12.2016 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 31.12.2015r.			Stan na dzień 31.12.2016r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji	2 758 899,35	1 436 125,82	1 322 773,53	4 787 286,74	1 698 216,35	3 089 070,39
Przedsiębiorstw o Energetyki Ciepłej	0,00	0,00	0,00	17 409,87	5 223,00	12 186,87
Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacji	75 696,08	75 696,08	0,00	93 105,95	80 919,08	12 186,87
Przedsiębiorstw o Komunalne	60 000 893,92	30 482 150,63	29 518 743,29	59 816 575,97	31 449 394,32	28 367 181,65
Zakład Ochrony Mienia	0,00	0,00	0,00	17 409,87	5 223,00	12 186,87
RAZEM	62 835 489,35	31 993 972,53	30 841 516,82	64 731 788,40	33 238 975,75	31 492 812,65

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 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	3 125 906,18	3 555 703,50
zbycia lokali mieszkalnych	188 069,26	386 030,00
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 045,00	146 589,50
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	511 444,00	543 416,48
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	304 850,69	296 246,19
najem lokali komunalnych	4 567 100,13	4 401 121,80
odszkodowania	86 393,93	63 769,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	93 182,74	215 396,27
inne dochody	0,00	717,27
Razem	4 363 891,80	9 608 990,51

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 2016r. roku.

