

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007-2015 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/137/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku. Jest narzędziem wspierającym realizowanie polityki rozwoju na poziomie lokalnym. Wskazuje kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych oraz środków własnych gminy.

Do planu wprowadzono przede wszystkim te projekty, które zostały ujęte w innych dokumentach strategicznych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu.

Na 86 zadań zaplanowanych do realizacji:

- 11 zostało dofinansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 63.104,738,76 zł:
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”
 - „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo – gaśniczego w Sieradzu”
 - „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” (obejmujący zadanie „Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynek 18”)
 - „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu”
 - „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”
 - „Przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego”
 - „Open Hair – innowacyjna marka Sieradza”
 - „Open Hair 2012 – innowacyjna marka Sieradza”
 - „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Województwie Łódzkim”
 - „Akademia urzędnika”
 - „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”
- 5 zostało dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 6.544.408,51 zł :
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”
 - „Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty”
 - Modernizacja urządzeń systemu technologicznego Oczyszczalni Ścieków - II etap
 - Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowych
 - Modernizacja i rozwój urządzeń kanalizacyjnych
- 1 zostało dofinansowane ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na łączną kwotę 796.741,94 zł:
 - Budowa ul. Nowowiejskiego
- 5 zostało dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz dotacji celowej budżetu państwa na łączną kwotę 5.905.798,84 zł:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 o salę gimnastyczną połączoną z budynkiem szkoły łącznikiem wraz z urządzeniami technicznymi”
 - „Rozbudowa i modernizacja pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”
 - „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4”
 - „Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno – sportowej w Sieradzu – etap I”
 - „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Województwie Łódzkim”
- 2 zostały dofinansowane ze środków Partnerów na łączną kwotę 4.332.278,30 zł:
 - „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”
 - Budowa ul. Nowowiejskiego

Łącznie do 31.12.2012r. z ww. środków zewnętrznych oraz budżetu miasta Sieradza, jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, czynszów i wkładów prywatnych właścicieli dofinansowano 54 zadania na łączną kwotę 301.675.863,16 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013

W dniu 18 marca 2010r. Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013, w którym zaplanowano realizację sześciu projektów:

1. Projekt 1.1

Nazwa projektu	Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, Powiat Sieradzki, Parafia p.w. Wszystkich Świętych, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, Sieradzkie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2007-2013
Nakłady finansowe	41 890 tys. zł

2. Projekt 1.2

Nazwa projektu	Rewitalizacja kamienic prywatnych
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Właściciele kamienic
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2007-2012

3. Projekt 1.3

Nazwa projektu	Rewaloryzacja przestrzeni na osiedlu mieszkaniowym Polna-Północ
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2012-2017
Nakłady finansowe	9 000 tys. zł.

4. Projekt 2.1

Nazwa projektu	Adaptacja obiektów byłej winiarni do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

5. Projekt 3.1.

Nazwa projektu	Przystosowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb małego i średniego biznesu
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

6. Projekt 4.1

Nazwa projektu	Ożywienie gospodarcze byłych centrów przemysłu miasta- Polmos i Herbapol
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

1. Rzeczowy i finansowy postęp prac w stosunku do założonego planu działania.

Z zaplanowanych sześciu projektów realizowany jest projekt pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, który będzie kontynuowany do 2014r. Pozostałe projekty nie zostały wdrożone do realizacji. Działania podjęte przez podmioty prywatne na obszarach po byłej winiarni, Herbapolu, Polmosie, a także dot. są inwestycjami realizowanymi poza programem.

Projekt „Od elekcji...” jest systematycznie realizowany od 2007r. Do końca 2012r. poniesione zostały przez Lidera projektu – Gminę Miasto Sieradz oraz Partnerów nakłady finansowe w wysokości 25.190.344,61 zł, wydatkowane na przygotowanie, promocję i przede wszystkim na realizację projektu.

W ramach przygotowań do realizacji projektu wykonane zostały dokumentacje projektowe obiektów objętych projektem rewitalizacji oraz szereg dokumentów programowych i opracowań.

Stan zawansowania projektu:

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji
1	Termorenowacja istniejącego budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu	zakończone
2	Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2	w trakcie realizacji
3	Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1	przygotowania do realizacji
4	Adaptacja części kamienicy frontowej Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej	zakończone
5	Promocja kulturalna	w trakcie realizacji
6	Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-poddominikańskiego w Sieradzu	w trakcie realizacji
7	Renowacja wirydarza w poddominikańskim zespole klasztornym	zakończone
8	Rewitalizacja otoczenia kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu	zakończone
9	Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu	przygotowania do realizacji
10	Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu	zakończone/ w trakcie realizacji ul. Dominikańska
11	Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej	w trakcie realizacji
12	Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecz (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecz	przygotowania do realizacji
13	Przebudowa i zagospodarowanie części ulic Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej	przygotowania do realizacji

14	Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu	w trakcie realizacji
15	Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej	zakończone
16	Przebudowa i zagospodarowanie ulic Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej	podpisana umowa na realizację
17	Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w tych ulicach	przygotowania do realizacji
18	Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu	przygotowania do realizacji
19	Zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpoła Zamku wraz z odtworzeniem fosy	przygotowania do realizacji
20	Modernizacja skansenu w Sieradzu	podpisana umowa na realizację
21	Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych	przygotowania do realizacji
22	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce nr ewid. 213 (obręb geod. 17) położonej przy ulicy Polnej w Sieradzu	zakończone
23	Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu	zakończone
24	Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – kamienicy frontowej i oficyny położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu	w trakcie realizacji
25	Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu	w trakcie realizacji
26	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego – położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu	przygotowania do realizacji

2. Zagrożenia realizacji projektu.

Poza projektem pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” pozostałe nie zostały wdrożone do realizacji. Ponadto podczas realizacji projektu „Od elekcji...” partnerzy sygnalizują brak środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Podczas realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych występują niezależne od inwestora opóźnienia.

3. Nowe wnioski, projekty oraz inne postulaty społeczności lokalnej.

Nie zostały zgłoszone przez społeczność lokalną żadne wnioski, projekty czy postulaty.

4. Aktualizacja planów działania.

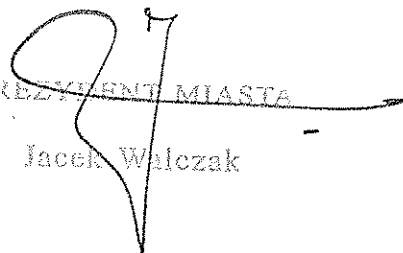
Ze względu na brak realizacji projektów wpisanych do programu konieczna jest weryfikacja założeń. Ponadto projekt „Od elekcji...” realizowany będzie do 2014r. Z tego względu konieczna jest aktualizacja programu.

5. Ewentualne korekty granic obszarów rewitalizacji.

Ze względu na zrealizowanie na niektórych terenach inwestycji poza programem konieczna jest korekta granic obszarów rewitalizacji. Nastąpić to powinno przy obowiązkowej co 3 lata aktualizacji dokumentu.

6. Działania promocyjne i informacyjne.

Informacje dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji zamieszczane były w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Treść dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto prowadzone są działania promocyjne i informacyjne dot. projektu „Od elekcji...”.


PREZIDENT MIASTA
Jacek Walczak

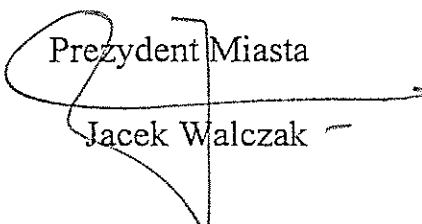
Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
planów finansowych**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za 2012 rok**

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2012 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 pozyskanych z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2012 rok przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2012 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje ogółem	546.700,00	546.700,00	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	510.000,00	510.000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	18.700,00	18.700,00	100,00
	- dotacja celowa z Instytutu Książki	18.000,00	18.000,00	100,00
2	Dochody własne	10.000,00	7.363,00	73,63
	W tym - wpływy z usług	4.000,00	2.506,02	62,65
	- odsetki bankowe	2.000,00	2.844,48	142,22
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	4.000,00	2.012,50	50,31
Ogółem przychody –		556.700,00	554.063,00	99,53
W tym na bieżącą działalność		520.000,00	517.363,00	99,49

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2012 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %zł
Wydatki bieżące		582.700,00	578.752,96	99,32
1	Wynagrodzenia ogółem	405.000,00	404.996,89	100,00
	W tym- wynagrodzenia osobowe	330.340,00	330.234,41	99,97
	- pochodne (ZUS, podatki)	58.200,00	58.115,26	99,85
	- świadczenia urlopowe	11.860,00	12.047,22	101,58
	- prace zlecone	4.600,00	4.600,00	100,00
2	Nagrody i materiały konkursowe	3.000,00	2.000,00	66,67
3	Honoraria za spotkania autorskie	3.000,00	2.292,00	76,40
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.500,00	1.429,24	95,28
5	Zakup materiałów	23.000,00	23.002,75	100,01
	- prenumerata prasy, aktualizacja	7.300,00	7.278,60	99,71
	- druki i artykuły biurowe	3.700,00	3.719,30	100,52
	- pozostałe (druk wydawnictw)	12.000,00	12.004,85	100,04
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	19.000,00	18.714,38	98,50

7	Usługi	39.400,00	38.638,04	98,07
	- opłaty pocztowe	2.100,00	2.098,80	99,94
	- rozmowy telefoniczne i Internet	11.300,00	11.276,00	99,79
	- naprawy sprzętu komputerowego	300,00	280,00	93,33
	- opłaty za monitoring	1.500,00	1.476,00	98,40
	- sprzątanie	17.000,00	16.974,00	99,85
	- prowizje bankowe	1.200,00	1.141,35	95,11
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	900,00	807,45	89,72
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	1.830,00	1.827,00	99,84
	- pozostałe	3.270,00	2.757,44	99,55
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	49.600,00	49.550,43	99,90
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.850,00	30.850,00	100,00
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	18.700,00	18.700,00	100,00
	- z środków własnych	50,00	0,43	0,86
9	Amortyzacja środków trwałych	12.000,00	11.081,28	92,34
10	Zakup wyposażenia	24.000,00	23.866,21	99,44
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	3.000,00	2.908,30	96,94
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta			
	- sprzęt komputerowy z dotacji celowej	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Instytutu książki			
	- zakup sprzętu bibliotecznego	3.000,00	2.957,91	98,60
11	Zakup usług	3.200,00	3.181,74	99,43
	- remonty, malowania	3.200,00	3.181,74	99,43
Ogółem koszty		582.700,00	578.752,96	99,32

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2012 r.	1.933,00
Składki na ZUS - grudzień 2012 r.	10.715,91
Razem	12.648,91

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na początek i koniec 2012 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2012r.	46.784,81	Stan środków finansowych na 31.12.2012r	37.388,54
--	------------------	---	------------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w 2012r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 100,00%.

Dotacja z UM w 2012 r. na działalność bieżącą przekazana została w 100,00%.

Dotacja na zadania celowe z budżetu miasta oraz Biblioteki Narodowej również przekazano w 100%.

Dochody własne wykonano w 73,63%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 62,65%,
- odsetki bankowe, wykonane w 142,22%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 50,31 %.

II Koszty

Ogółem koszty w 2012 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,32%.

Wydatki bieżące zrealizowano w

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2012 roku w 100,00%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowano w 66,67%.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) w 76,40%.
4. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 95,28%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 100,10%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 98,50%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 98,07%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 99,90% .
9. Wydatki na amortyzację środków trwałych w wysokości 92,34%.
10. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 99,44%, (zakupiono komputerowy program księgowo-płacowy, sprzęty biblioteczne: biurko komputerowe, 4 fotele do komputerów, regały oraz z dotacji celowej Instytutu Książki w IV kwartale 8 zestawów komputerowych i urządzenie wielofunkcyjne).
11. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 99,43% (wykonano naprawy i modernizacje instalacji elektrycznej, wymieniono rynnę i zainstalowano dodatkową barierę ochronną przy schodach).

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2012 ROK z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadzi działalność w Bibliotece Głównej przy ul. Polnej 36 A oraz w trzech filiach: Filii nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filii nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 (nowy szpital) i ul. Nenckiego 2 (stary szpital) oraz Filii nr 3 przy ul. Reymonta 19. Przy MBP działało w 2012 roku pięć stałych punktów bibliotecznych.

Na dzień 1.01.2012 roku MBP posiadała 87.649 wol. wartości 683.396,86zł. W roku sprawozdawczym do zbiorów włączono ogółem 3.197 książek wartości 60.928,33zł (w tym z zakupu 2.470 wol. za 49.550,43zł, z darów 490 wol. za 7.858,30zł i z innych wpływów 237 wol. za 3.519,60zł). Zakupy dokonywane były z dotacji organizatora – 1.470 książki wartości 30.850,43zł i oraz z dotacji Ministerstwa Kultury – 1.000 książek wartości 18.700zł. Ubytkowano w ciągu roku 862 wol. wartości 2.707,88zł. Na dzień 31.12.2012 roku MBP posiadała 89.984 wol. wartości 683.396,86zł. Księgozbiór Biblioteki składał się z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w ilości 19.184 wol. (21,3%), literatury pięknej dla dorosłych w ilości 42.307 wol. (47%) i literatury popularnonaukowej w ilości 28.493 wol. (31,7%). Stan zbiorów specjalnych (CD-ROM) wynosił 83 egz. wartości 4.467,53zł.

Zakupy książek w 2012 r. w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 488 wol. (25%), ogólna liczba pozyskanych książek wzrosła o 669 wol. (26%). Znaczny wzrost ilości zakupionych książek (o 25%) możliwy był głównie dzięki zwiększeniu celowej dotacji z Min. Kultury na zakup nowości wydawniczych (z 8.500 na 18.700zł). Uzyskany wskaźnik zakupu nowych książek na 100 mieszkańców wyniósł w 2012 roku 5,65 (w roku ubiegłym 4,58).

W 2012 roku MBP oferowała swoim czytelnikom łącznie 40 tytułów czasopism (z tego 31 tytułów z prenumeraty i 9 z darów).

W 2012 roku zarejestrowano w Bibliotece Miejskiej 5.797 czytelników (o 119 mniej niż w roku ubiegłym). Czytelnicy do lat 15 stanowili 19,3% ogółu czytelników MBP. Czytelnicy-uczniowie stanowili 31% ogółu czytelników MBP - najwięcej ich zarejestrowano w Filii nr 3 (42% ogółu) i Bibliotece Głównej (44%). Grupa studentów to 11,2% ogółu czytelników - najwięcej ich odnotowano w Filii nr 1 (33% ogółu) i Bibliotece Głównej (10%).

Wypożyczono w ciągu roku sprawozdawczego 132.281 książek (o 1.622 mniej niż w roku ubiegłym) i 4.777 czasopism (o 878 mniej niż w roku ubiegłym). Uzyskany wskaźnik - czytelnicy na 100 mieszkańców wyniósł 13,25 (w roku ubiegłym 13,67), a wskaźnik - wypożyczenia na 100 mieszkańców 313,28 (w roku ubiegłym 318,42). W strukturze wypożyczeń literatura dla dzieci i młodzieży stanowiła 25,5%, literatura dla dorosłych 60,2%, a literatura popularnonaukowa 14,3%. Ilość zrealizowanych kwerend wyniosła 2.283, w czytelniach udostępniono 3.829 książek, 3.198 czasopism i 5 egz. zbiorów specjalnych.

W 2012 r. w MBP zorganizowano ogółem 66 wystaw książek związanych z aktualnymi rocznicami literackimi i historycznymi, 5 wystaw plastycznych, 12 spotkań autorskich, 7 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 12 lekcji bibliotecznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, 11 spotkań z baśnią, dwa kiermasze książek, konkurs „Ad urbis gloriam” na najlepszą pracę naukową o Sieradzu, spotkania dzieci z piłkarzami KS Warta oraz z przedstawicielami różnych zawodów - weterynarzem, dentystą, pielęgniarką i policjantem. Wydano książkę Michała Klimasa „Pielgrzymki sieradzkie na Jasnej Górze”. Wspólnie z Wydawnictwem „Media Rodzina” i Urzędem Miasta zorganizowano „Bajkowy książkobus” - imprezę plenerową na sieradzkim Rynku oraz wspólnie z SBP imprezę „Kierunek biblioteka”, w ramach której odbył się rowerowy rajd po Sieradzu „Odjazdowy bibliotekarz”.

Na koniec 2012 roku MBP zatrudniała 11 osób na 9,8 etatu. W tym pracownicy działalności podstawowej (bibliotekarze) zatrudnieni na 9,0 etatu, oraz pracownik administracji (0,5 etatu) i księgowa (zatrudniona na 0,3 etatu). Średnia płaca brutto pracownika merytorycznego wynosiła w 2012 roku 2.504zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczek

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

ZA 2012 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2012 r.	WYKONANIE za 2012	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 033 643,87	2 465 331,06	81,27
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez, sprzedaż książki	- 927 525,63	581 332,99	62,68
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra i pozostała sprzedaż	- 157 500,00	75 873,60	48,17
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	- 114 673,17	114 673,17	100,00
4. Przychody finansowe: oprocentowanie od środków n rachunkach bankowych i inne	- 11 611,56	11 611,56	100,00
5. Dotacja organizatora-na działalność bieżącą Dotacje celowe na dofinansowanie zadania	- 1 009 966,77	1009966,77	100,00
6. inwestycyjnego-Przebudowa Amfiteatru, w tym:	812 366,74	671 872,97	82,71
Dotacja z Urzędu Miasta Sieradza	640 630,00	500 136,23	78,07
Pozostałe środki	171 736,74	171 736,74	100,00

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2012 R.	WYKONANIE za 2012	% planu
KOSZTY OGÓŁEM:	3 033 643,87	2 888 529,34	95,22
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	- 575 545,83	575 545,83	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	- 461 153,83	461 153,83	100,00
/13 osób -12 etatów/			
Umowy zlecenia	- 9 815,00	9 815,00	100,00
Honoraria i umowy o dzieło	- 104 577,00	104 577,00	100,00
2. Zakup materiałów i towarów:	- 118 397,46	118 397,46	100,00
- paliwo i akcesoria do samochodu	- 4 985,02	4 985,02	100,00
- olej opałowy	- 48 594,88	48 594,88	100,00
- materiały gospodarcze i środki czystości	- 11 133,63	11 133,63	100,00
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	- 16 687,52	16 687,52	100,00
- materiały do konserwacji i remontów	- 2 854,99	2 854,99	100,00
- pozostałe materiały, zużycie art.spoż.	- 2 406,48	2 406,48	100,00
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	- 54,00	54,00	100,00
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	31 680,94	31 680,94	100,00
3. Energia:	- 50 877,63	50 877,63	100,00
- energia elektryczna	- 40 050,03	40 050,03	100,00
- woda	- 929,93	929,93	100,00
- energia ciepła	9 897,67	9 897,67	100,00

4. Usługi transportowe	-	961,10	961,10	100,00
- przewóz osób	-	850,00	850,00	100,00
- przewóz towarów	-	111,10	111,10	100,00
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	8 750,00	8 750,00	100,00
6. Usługi poligraficzne	-	5 955,88	5 955,88	100,00
7. Pozostałe usługi obce:	-	845 999,25	845 999,25	100,00
- usługi telekomunikacyjne	-	7 163,71	7 163,71	100,00
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	8 837,19	8 837,19	100,00
- badania techniczne i konserwacje	-	9 094,71	9 094,71	100,00
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 618,78	3 618,78	100,00
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	6 813,00	6 813,00	100,00
- usługi pozostałe, w tym koszty leasingu	-	100 276,83	100 276,83	100,00
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	710 195,03	710 195,03	100,00
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	80 754,23	80 754,23	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	71 398,34	71 398,34	100,00
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	9 252,15	9 252,15	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	103,74	103,74	100,00
- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9. Odpisy na ZFŚS	-	14 086,17	14 086,17	100,00
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	3 594,00	3 594,00	100,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	745,39	745,39	100,00
- szkolenia	-	50,00	50,00	100,00
- badania lekarskie	-	110,00	110,00	100,00
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	585,39	585,39	100,00
12. Pozostałe koszty:	-	59 754,87	59 754,87	100,00
- ubezpieczenie majątku	-	3 296,59	3 296,59	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	212,80	212,80	100,00
- ubezpieczenie imprez, osób, od odpowiedzialności cywilnej	-	293,86	293,86	100,00
- opłaty ZAKS	-	6 539,95	6 539,95	100,00
- koszty reprezentacji i reklamy	-	9 994,44	9 994,44	100,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	3 830,35	3 830,35	100,00
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	16 648,22	16 648,22	100,00
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	14 979,21	14 979,21	100,00
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne koszty	-	3 959,45	3 959,45	100,00
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	33 744,13	33 744,13	100,00
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	52 611,00	52 611,00	100,00
15. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	369 500,19	369 500,19	100,00
Koszty inwestycyjne sfinansowane dotacjami w 2012r-wartość środka trwałego-Przebudowa		812 366,74	667 252,21	82,14
16. Amfiteatru	-	-	-	-

OGÓŁEM PRZYCHODY	3 033 643,87	2 465 331,06	81,27
OGÓŁEM KOSZTY	3 033 643,87	2 888 529,34	95,22

PODSUMOWANIE:

PRZYCHODY	2 465 331,06
KOSZTY	2 888 529,34
STRATA	-423 198,28

Sieradz, 28.02.2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gudaś

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc


**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
ZA 2012 ROK**

Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało przychody ogółem, stanowiące 81,27 % 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. Obserwujemy zwiększenie sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. Dzięki wprowadzeniu programu „EUROBILET” mieszkańcy Sieradza i okolic mogą zakupić bilety drogą internetową. Do wzrostu przychodów zdecydowanie przyczynił się wygrany przez nas konkurs pn. „Kulturalna Starówka – Tu Bije Serce Miasta”. Dotacja organizatora została zrealizowana w 100 %. Pomimo różnorodnego kalendarza imprez nie udało się nam zrealizować planu przychodów w 100 %. Dotacja celowa od organizatora na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Amfiteatru została wykorzystana w 78,07 %. Niewykorzystana kwota stanowiła zwrot z podatku VAT i została zwrócona do Urzędu Miasta.

Zrealizowane w 2012 roku koszty ogółem stanowią 95,22 % 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 wynagrodzenia, zakup materiałów gospodarczych oraz umowy zlecenia, o dzieło na co ma wpływ między innymi przyjęcie w użytkowanie przez Sieradzkie Centrum Kultury obiektu Centrum Informacji Kulturalnej- koszty utrzymania czystości w dodatkowym obiekcie, koszty mediów. W realizacji kosztów zużycia energii dostrzegalny jest wzrost cen energii elektrycznej oraz energii ciepłej. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których zrealizowaliśmy między innymi Dni Sieradza, konkurs pn. „Kulturalna Starówka-tu bije serce miasta”. Znaczący wpływ na zwiększenie kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych miał zwrot środków w kwocie 45.427,91 przekazanych do Urzędu Miasta w ramach środków otrzymanych z EFRR za wydatki poniesione w poprzednich latach na przebudowę amfiteatru oraz kwotę 4. 820,22 zł do Urzędu Marszałkowskiego, z tego samego tytułu. Na uwagę zasługuje również fakt, iż pomimo wzrostu sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez SCK oraz współorganizatorów rosną znacząco koszty tych imprez, które niejednokrotnie rozliczane są z minimalnym zyskiem dla naszej instytucji. W 2012 roku koszty inwestycyjne sfinansowane dotacjami, które spowodowały wzrost wartości środka trwałego (Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu) stanowiły 82,14 % planu. Amortyzacja tego środka trwałego będzie miała wpływ na roczne koszty amortyzacji w kolejnych latach. Łącznie wartość Amfiteatru wzrosła o 687922,76 zł (koszty ponoszone od 2011 roku). Różnica między wykonaniem przychodów i kosztów związanych z inwestycjami w kwocie 4620,76 zł stanowi dofinansowanie w 2012 roku zadania Przebudowa Amfiteatru, która nie wpłynęła na wzrost wartości środka trwałego.

Należy zaznaczyć, iż w planie finansowym zostały wykazane koszty amortyzacji, które z roku na rok rosną. W porównaniu do analogicznego okresu nastąpił wzrost o 12 tysięcy złotych.

Sieradz, 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gudaś

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
za 2012 rok

		PLAN 2012 r.	WYKONANIE I półrocze 2012 r.	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 033 643,87	2 465 331,06	81,27
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	927 525,63	581 332,99	62,68
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	157 500,00	75 873,60	48,17
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	114 673,17	114 673,17	100,00
4. Odsetki bankowe	-	11 611,56	11 611,56	100,00
5. Dotacja organizatora	-	1 009 966,77	1 009 966,77	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadania				
6. inwestycyjnego-Przebudowa Amfiteatru, w tym:		812 366,74	671 872,97	82,71
Dotacja z Urzędu Miasta Sieradza		640 630,00	500 136,23	78,07
Pozostałe środki		171 736,74	171 736,74	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		3 033 643,87	2 888 529,34	95,22
1. Wynagrodzenia	-	575 545,83	575 545,83	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		80 754,23	80 754,23	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	169 275,09	169 275,09	100,00
4. Usługi obce		865 260,23	865 260,23	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		14 831,56	14 831,56	100,00
6. Pozostałe koszty: w tym amortyzacja		515 610,19	515 610,19	100,00
Koszty inwestycyjne sfinansowane dotacjami w 2012 r.-wartość środka trwałego-Przebudowa				
7. Amfiteatru		812 366,74	667 252,21	82,14
OGÓŁEM:				
PRZYCHODY		3 033 643,87	2 465 331,06	81,27
KOSZTY		3 033 643,87	2 888 529,34	95,22

Sieradz, 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gudaś

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
ZA 2012 ROK**

Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało przychody ogółem, stanowiące 81,27 % 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. Obserwujemy zwiększenie sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. Dzięki wprowadzeniu programu „EUROBILET” mieszkańcy Sieradza i okolic mogą zakupić bilety drogą internetową. Do wzrostu przychodów zdecydowanie przyczynił się wygrany przez nas konkurs pn. „Kulturalna Starówka – Tu Biję Serce Miasta”. Dotacja organizatora została zrealizowana w 100 %. Pomimo różnorodnego kalendarza imprez nie udało się nam zrealizować planu przychodów w 100 %. Dotacja celowa od organizatora na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Amfiteatru została wykorzystana w 78,07 %. Niewykorzystana kwota stanowiła zwrot z podatku VAT i została zwrócona do Urzędu Miasta.

Zrealizowane w 2012 roku koszty ogółem stanowią 95,22 % 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 wynagrodzenia, zakup materiałów gospodarczych oraz umowy zlecenia, o dzieło na co ma wpływ między innymi przyjęcie w użytkowanie przez Sieradzkie Centrum Kultury obiektu Centrum Informacji Kulturalnej- koszty utrzymania czystości w dodatkowym obiekcie, koszty mediów. W realizacji kosztów zużycia energii dostrzegalny jest wzrost cen energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których zrealizowaliśmy między innymi Dni Sieradza, konkurs pn. „Kulturalna Starówka-tu biję serce miasta”. Znaczący wpływ na zwiększenie kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych miał zwrot środków w kwocie 45.427,91 przekazanych do Urzędu Miasta w ramach środków otrzymanych z EFRR za wydatki poniesione w poprzednich latach na przebudowę amfiteatru oraz kwotę 4. 820,22 zł do Urzędu Marszałkowskiego, z tego samego tytułu. Na uwagę zasługuje również fakt, iż pomimo wzrostu sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez SCK oraz współorganizatorów rosną znacząco koszty tych imprez, które niejednokrotnie rozliczane są z minimalnym zyskiem dla naszej instytucji. W 2012 roku koszty inwestycyjne sfinansowane dotacjami, które spowodowały wzrost wartości środka trwałego (Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu) stanowiły 82,14 % planu. Amortyzacja tego środka trwałego będzie miała wpływ na roczne koszty amortyzacji w kolejnych latach. Łącznie wartość Amfiteatru wzrosła o 687922,76 zł (koszty ponoszone od 2011 roku). Różnica między wykonaniem przychodów i kosztów związanych z inwestycjami w kwocie 4620,76 zł stanowi dofinansowanie w 2012 roku zadania Przebudowa Amfiteatru, która nie wpłynęła na wzrost wartości środka trwałego.

Należy zaznaczyć, iż w planie finansowym zostały wykazane koszty amortyzacji, które z roku na rok rosną. W porównaniu do analogicznego okresu nastąpił wzrost o 12 tysięcy złotych.

Sieradz, 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gudaś

SIERADZKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 Sieradz

KOSZTY INWESTYCJI W 2012 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY	2012	2012
Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu	809 852,00	674 532,96
(Przebudowa sceny amfiteatru, instalacje elektryczne, zadaszenie części widowni)		
środki EFRR – Urząd Marszałkowski	169 222,00	168 321,98
środki Urzędu Miasta- dotacja celowa	640 630,00	500 136,23
środki SCK		6 074,75
PLAN OGÓŁEM:	809 852,00	674 532,96
W tym Dotacja Urzędu Miasta	640 630,00	500 136,23
Wpływ dotacji Urzędu Miasta	640 630,00	
Zwrot odliczonej kwoty podatku VAT	-140 493,77	
Finansowanie kosztów sfinansowanych ze śr. Urzędu Miasta w 2012 roku	500 136,23	

Sieradz, 28.02.2013

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

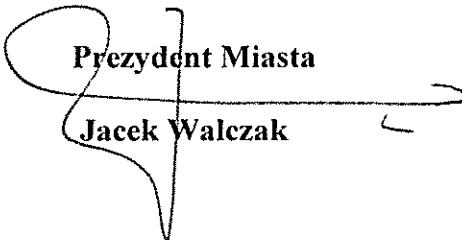
Anita Gudaś

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
Ryszard Erenc

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MIASTA SIERADZ**

stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

**Opracował
Wydział Urbanistyki
Urzędu Miasta Sieradz**


**Prezydent Miasta
Jacek Walczak**

MAJĄTEK GMINY MIASTA SIERADZ

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe do majątku o wartości początkowej : **265 163 313,40** 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 administrowany 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

LP	Majątek Gminy Miasto Sieradz	Wartość brutto na dzień 31.12.2011 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2011r	Wartość netto na dzień 31.12.2011 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2012 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2012r	Wartość netto na dzień 31.12.2012 r
1	Jednostki budżetowe	127 842 069,31	33 789 989,26	94 052 080,05	139 532 849,10	39 045 203,92	100 487 645,18
2	Jednostki organizacyjne	8 216 102,20	2 502 319,56	5 713 782,64	9 068 017,08	2 964 784,81	6 103 232,27
3	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	54 345 338,69	27 845 471,81	26 499 866,88	54 080 752,22	27 899 659,15	26 181 093,07
	- majątek w udziałach	62 481 695,00		62 481 695,00	62 481 695,00		62 481 695,00
	Ogółem	252 885 205,20	64 137 780,63	188 747 424,57	265 163 313,40	69 909 647,88	195 253 665,52

Mienie komunalne w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. zwiększyło się o kwotę 12 278 108,20 zł Największy wpływ na powyższe miało:

- oddano do użytkowania budynek mieszkalny Rynek 18 ,
- zakup wyposażenie do Centrum Informacji Kulturalnej przy Rynek 18,
- oddano do użytkowania obiekt sportowy – boisko ORLIK Przy Szkole Podstawowej nr 10
- zakup i komunalizacja gruntów,
- zwrot 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (bloki przy ul. Łokietka 33, Sikorskiego 5, Jagiellońska 16, 20, 24),
- budowa , remont infrastruktury technicznej (ulic, oświetlenie ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
- zakup i montaż wyposażenia dwóch placów zabaw,

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 31.12.2011 r..			Stan na dzień 31.12.2012 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	74 125 564,69	11 295 595,17	62 829 969,52	84 679 609,99	14 786 320,36	69 893 289,63
MOPS	2 762 980,10	1 680 085,38	1 082 894,72	2 703 070,68	1 684 743,50	1 018 327,18
Straż Miejska	1 043 949,58	626 410,02	417 539,56	1 021 230,51	672 011,22	349 219,29
Szkoły podstawowe i gimnazjalne	30 990 862,19	12 774 205,76	18 216 656,43	32 033 136,61	13 928 776,28	18 104 360,33
Przedszkola	8 842 413,97	4 694 399,16	4 148 014,81	8 914 998,84	4 914 828,44	4 000 170,40
MOSIR	10 076 298,78	2 719 293,77	7 357 005,01	10 180 802,47	3 058 524,12	7 122 278,35
RAZEM	127 842 069,31	33 789 989,26	94 052 080,05	139 532 849,10	39 045 203,92	100 487 645,18

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
- 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 493,98 tys. m² powierzchni dróg gminnych o łącznej długości jezdni 96,34 km.

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

Tab. Nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Stan na dzień 31.12.2012r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (w tys. m ²)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)
o nawierzchni betonowej	2,08	9,29	2,01	8,62
o nawierzchni bitumicznej	46,78	271,23	46,56	269,05
o nawierzchni gruntowej	32,98	145,61	33,37	149,73
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	11,15	53,41	11,67	55,47
2) nawierzchnia naturalna	21,82	92,20	21,70	94,26
o nawierzchni tłuczniowej	13,77	63,71	13,24	58,51
o nawierzchni brukowej/ z kostki	0,07	0,21	0,52	3,93
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		8,56		11,06
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		94,58		94,58

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2012 r. polegają na:

- ułożeniu nakładki bitumicznej w ul. Józefiaka o pow.915,23 m²i 175,0 mb,
- wyremontowaniu dróg poprzez nawiezienie tłucznia o łącznej długości 1.011,23 mb i pow. 4.140,0m² na ul. Leśnej, Mączyńskiego, Organizacji Katyń, Skośnej i Zagłoby

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 wałowy żelbetonowy przy rzece Żeglinie w KM 1+470 w rejonie ul. Wierzbowej

3. Grunty

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. roku przedstawiał się następująco :

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
Grunty ogółem	498,6 ha	503,9 ha
w tym :		
- własne	497,3 ha	502,6 ha
- wieczyste użytkowanie	1,3 ha	1,3 ha

Sposób zagospodarowania gruntów własnych przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012r.
Grunty w (ha) RAZEM	498,6	503,9
Sposób zagospodarowania		
dzierżawa	2,1	2,1
wieczyste użytkowanie	113,4	113,4
zarząd	31,5	31,5
bezpośrednie administrowanie	351,6	356,9

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2012 r. zwiększył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2011 r. o 5,3 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:

- nabycia 6,0 ha
- sprzedaży 0,7 ha

Spowodowało to że zwiększeniu uległy grunty własne gminy oraz grunty będące w bezpośrednim administrowaniu. Pozostałe pozycje to jest dzierżawa zarząd oraz użytkowanie wieczyste nie uległy zmianie

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 31.12.2011 r.			Stan na dzień 31.12.2012 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	7 226 087,04	1 686 471,39	5 539 615,65	7 997 131,46	2 074 204,90	59 22 926,56
Miejska Biblioteka Publiczna	990 015,16	815 848,17	174 166,99	1 070 885,62	890 579,91	180 305,71
RAZEM	8 216 102,20	2 502 319,56	5 713 782,64	9 068 017,08	2 964 784,81	6 103 232,27

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia- Sieradzkiego Centrum Kultury,
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- wykonanie zadaszienia na widownia amfiteatru przy ul. Klonowej,

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 31.12.2012 r. stanowi 24 % 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

LP.	Nazwa Spółki z o.o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
		31.12.2011 r.	31.12.2012r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011.	31.12.2012 r.
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	100	100
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	100	100
3.	Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	100	100
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	50 776 000,00	51 540 000,00	47 842 000,00	47 842 000,00	94,69	92,82
5.	Zakład Ochrony Mienia	170 665,00	170 665,00	170 665,00	170 665,00	100	100
	RAZEM	65 415 695,00	66 179 695,00	62 481 695,00	62 481 695,00	X	X

Na zmiany wielkości udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale spółek miało wpływ:

- podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 764 000,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie nowych udziałów, które w całości objęła Gmina Sieradz. Zwiększenie kapitału spółki przy jednoczesnym utrzymaniu wkładu Miasta Sieradza na dotychczasowym poziomie - 47 842 000 zł, spowodowało obniżenie procentowego udziału Miasta w MPWiK spółka z o.o. z 94,22% na koniec 2011 r. do 92,82% na koniec 2012 r.

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

Tab. Nr 8

Nazwa spółki z o.o.	Stan na dzień 31.12.2011 r.			Stan na dzień 31.12.2012r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	90 516,00	17311,44	73204,56	90 516,00	21 384,72	69 131,28
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	54 179 126,61	27 752 464,29	26 426 662,32	53 914 540,14	27 802 578,35	26 111 961,79
Zakład Ochrony Mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	54 345 338,69	27 845 471,81	26 499 866,88	54 080 752,22	27 899 659,15	26 181 093,07

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 (łącznie 162) będące w administrowaniu 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 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	4 481 462,05	446 230,52
zbycia lokali mieszkalnych	283 106,01	126 419,29
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 471,75	32 302,49
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	449 838,58	445 437,68
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	316 452,37	322 122,21
najem lokali komunalnych	5 621 870,30	5 581 557,49
odszkodowania	114 130,60	13 502,15
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	65 522,02	132 777,91
inne dochody	0,00	0,00
Razem	11 422 853,68	7 100 349,74

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 2012 r. roku.

